

Gemeinde Kippenheim

Ortenaukreis



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2025

INHALTSVERZEICHNIS:

Seite

I. Gemeinde Kippenheim

Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen	1
Haushaltssatzung 2025	3-4
Vorbericht	5-36
Gesamtergebnishaushalt	37-44
Gesamtfinanzhaushalt	45-54
Teilhaushalte	
1 Verwaltungsmanagement	55-88
2 Sicherheit und Ordnung, Soziales	89-122
3 Bildung, Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	123-144
4 Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung	145-190
5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt	191-262
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	263-274
Haushaltsquerschnitt	275-280
Stellenplan	281-284
 Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	285-287
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	288
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	289
Übersicht der Schulden	290
Übersicht über übernommene Bürgschaften	291-292
Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	293-294
Kommunaler Finanzausgleich	295-298

II. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2025	299-302
Vorbericht	303-306
Erfolgsplan	307-310
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	311-315
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	316
Investitionsmaßnahmen	317-322
Darlehensübersicht	323
Stellenplan	324
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	325
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	326

III. Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

Haushaltssatzung 2025	327-330
Vorbericht	331-332
Gesamtergebnishaushalt	333
Gesamtfinanzhaushalt	334
mittelfristiger Finanzplan	335-336
Teilhaushalt 1	337-345
Teilhaushalt 2	345-349
Teilhaushalt 3	350-354
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	355
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	356
Stellenplan	357
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	358
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	359
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	360
Darlehensübersicht	361-362

IV. Anlagen

Übersicht Steuern, Gebühren, Beiträge	363-365
Bewirtschaftungsplan forstwirtschaftliche Unternehmen	366

GEMEINDE KIPPENHEIM

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2025

(01.01.2025 - 31.12.2025)

Einwohnerzahlen:

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.794 EW
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.861 EW
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.122 EW
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.670 EW
e) nach der Volkszählung am 27.05.1987	4.164 EW
f) nach dem fortgeschriebenen Stand der Einwohnerzahl am 30.06.1990	4.536 EW
g) nach dem fortgeschriebenen Stand der Einwohnerzahl am 30.06.2024	5.576 EW

Gemarkungsfläche: 2.084 ha

Steuerkraftsummen:

Jahr	EURO	€/EW
2014	5.645.419	1.071,44
2015	5.467.917	1.037,16
2016	5.984.917	1.118,26
2017	6.282.383	1.173,84
2018	5.989.807	1.075,76
2019	6.948.737	1.247,98
2020	8.395.176	1.518,11
2021	8.883.973	1.603,32
2022	7.935.670	1.419,12
2023	8.693.449	1.552,68
2024	9.780.650	1.742,81
2025	8.419.497	1.509,95

Haushaltssatzung der Gemeinde Kippenheim für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.098.580 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.941.540 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-842.960 €
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	-842.960 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.703.480 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.601.140 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	102.340 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	806.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.590.700 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.784.700 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.682.360 €
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	- 1.682.360 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

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

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Kippenheim, den 17.02.2025

Gutbrod, Bürgermeister

Gemeinderat 2025



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

I. Allgemeines

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

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

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

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

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

Haushaltsaufbau im NKHR

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Rechnungsergebnis 2023

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

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

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

Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes 2023 sieht wie folgt aus:

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 2023 - vorläufig	Ansatz 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	vorläufige Abweichung EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.592.000	8.786.783	194.783
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.015.800	3.082.586	66.786
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	380.300	0	-380.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.700	1.075.607	66.907
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.000	499.020	124.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.700	211.300	31.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	134.431	119.331
9	+	aktivierte Eigenleistungen	5.000		-5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.800	156.942	-47.858
11	=	Ordentliche Erträge	13.776.400	13.946.668	170.268
12	-	Personalaufwendungen	-2.300.300	-2.209.398	90.902
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481.000	-1.454.447	1.026.553
15	-	Abschreibungen	-1.162.700	-13.017	1.149.683
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.600	-4.218	1.382
17	-	Transferaufwendungen	-7.445.400	-7.478.479	-33.079
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.200	-754.152	169.048
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.318.200	-11.913.711	2.404.489
20		veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-541.800	2.032.957	2.574.757

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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 2023 - vorläufig	Ansatz	Stand	vorläufige
			2023	31.12.2023	Abweichung
		Abweichungen	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			
		30130000 Gewerbesteuer	3.500.000,00	3.935.512,15	435.512,15
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.474.200,00	3.237.299,13	-236.900,87
		30310000 Vergnügungssteuer	60.000,00	61.361,04	1.361,04
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
		31110000 Schlüsselzuweisungen + Investitionspauschale	1.894.500	1.910.873,40	16.373,40
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	5.000	5.741,64	741,64
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	63.700	27.893,36	-35.806,64
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.800	54.172,72	28.372,72
		31411000 Zuweisungen Land aus FAG	1.020.800	1.069.699,40	48.899,40
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.900	49.628,96	-3.271,04
		33210001 Abwassergebühren	700.000	695.644,16	-4.355,84
		33210002 Nutzungsentschädigung	140.000	167.332,78	27.332,78
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
		34110000 Mieteinnahmen	96.000	76.377,44	-19.622,56
		34210000 Erträge aus Verkauf	209.200	261.428,14	52.228,14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
		34810000 Erstattungen vom Land	23.300	54.285,18	30.985,18
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen	11.000	0,00	-11.000,00
		34851000 VKB Wasserwerk	73.900	76.184,62	2.284,62
		34881000 VKB Seniorenwohnstift	4.700	7.223,52	2.523,52
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			
		35110000 Konzessionsabgaben	186.000	135.825,90	-50.174,10
12	-	Personalaufwendungen			
		40000000 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	-2.300.300	-2.209.398,00	90.902,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	-422.000	-116.950,47	305.049,53
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	-646.100	-419.165,35	226.934,65
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-70.100	-88.279,96	-18.179,96
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-763.700	-333.452,69	430.247,31
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.000	-84.621,87	-12.621,87
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-366.900	-277.397,09	89.502,91

17	-	Transferaufwendungen			
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-107.600	-134.791,52	-27.191,52
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.021.200	-1.985.993,33	35.206,67
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-360.300	-396.365,87	-36.065,87
		43711000 Finanzausgleichsumlage	-2.025.600	-2.025.573,60	26,40
		43721000 Kreisumlage	-2.477.600	-2.477.633,00	-33,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
		44210000 Auf. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-26.500	-33.916,04	-7.416,04
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-221.950	-154.948,76	67.001,24
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-38.100	-36.834,21	1.265,79
		44311000 Bürobedarf	-16.000	-20.234,20	-4.234,20
		44313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten/B-Pläne	-232.500	-101.176,68	131.323,32
		44410000 Steuern und Versicherungen	-146.850	-121.494,43	25.355,57

III. Entwicklung des Haushalts 2024

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

Wie aus nachfolgender Übersicht jedoch ersichtlich ist, weist das **vorläufige** Ergebnis per 31.12.2024 ein positives Ergebnis aus. **(In dieser Übersicht sind jedoch noch keine Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen und Abschlussbuchungen enthalten!)**

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 2024 - vorläufig	Ansatz 2024 EUR	Stand 31.12.2024 EUR	vorläufige Abweichung EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.020.900	8.331.392	310.492
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.563.800	3.439.140	-124.660
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	385.000	0	-385.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.054.600	1.069.190	14.590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.300	503.431	142.131
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.500	40.396	-126.104
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	214.900	360.145	145.245
9	+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.800	163.843	-8.957
11	=	Ordentliche Erträge	13.939.800	13.907.537	-32.263
12	-	Personalaufwendungen	-2.452.500	-2.328.592	123.908
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218.000	-1.750.961	467.039
15	-	Abschreibungen	-1.279.800	-13.382	1.266.418
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.200	-3.863	1.337

17	-	Transferaufwendungen	-8.141.800	-8.109.205	32.595
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.600	-741.594	285.006
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.123.900	-12.947.596	2.176.304
20		veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-1.184.100	959.941	2.144.041

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

Vorläufiger Überschuss per 31.12.2024	959.941 €
+ Auflösung Zuschüsse und Beiträge (lt. Plan)	385.000 €
- Abschreibungen (lt. Plan)	1.279.800 €

Vorläufiger Überschuss 2024	65.141 €

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

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 2024 - vorläufig	Ansatz 2024 EUR	Stand 31.12.2024 EUR	vorläufige Abweichung EUR
		Abweichungen			
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben			
		30130000 Gewerbesteuer	3.000.000,00	3.339.768,57	339.768,57
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.371.300,00	3.362.309,79	-8.990,21
		30310000 Vergnügungssteuer	60.000,00	58.705,08	-1.294,92
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			
		31110000 Schlüsselzuweisungen + Investitionszuschüsse	2.462.200	2.374.156,30	-88.043,70
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.000	0,00	-8.000,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	61.400	57.432,12	-3.967,88
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.000	7.335,00	-12.665,00
		31411000 Zuweisungen Land aus FAG	1.012.200	986.700,40	-25.499,60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.500	60.696,44	9.196,44
		33210001 Abwassergebühren	730.000	758.775,56	28.775,56
		33210002 Nutzungsentschädigung	140.000	139.922,90	-77,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			
		34110000 Mieteinnahmen	80.300	86.000,32	5.700,32
		34210000 Erträge aus Verkauf	193.500	299.585,53	106.085,53
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
		34810000 Erstattungen vom Land	23.300	31.246,82	7.946,82

		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen	5.000	0,00	-5.000,00
		34851000 VKB Wasserwerk	76.600	0,00	-76.600,00
		34881000 VKB Seniorenwohnstift	7.400	0,00	-7.400,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge			
		35110000 Konzessionsabgaben	156.000	136.200,00	-19.800,00
12	-	Personalaufwendungen			
		40000000 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	-2.452.500	-2.328.591,80	123.908,20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-484.700	-397.083,53	87.616,47
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	-634.700	-346.879,49	287.820,51
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-82.400	-72.712,26	9.687,74
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-421.000	-412.189,78	8.810,22
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.000	-82.101,69	-4.101,69
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-332.100	-292.067,74	40.032,26
17	-	Transferaufwendungen			
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-120.000	-114.956,30	5.043,70
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.201.300	-2.144.491,55	56.808,45
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-308.800	-344.100,03	-35.300,03
		43711000 Finanzausgleichsumlage	-2.249.500	-2.255.418,10	-5.918,10
		43721000 Kreisumlage	-2.787.500	-2.787.486,00	14,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
		44210000 Auf. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-27.500	-42.130,20	-14.630,20
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-217.100	-157.230,15	59.869,85
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-40.200	-48.261,55	-8.061,55
		44311000 Bürobedarf	-28.100	-37.925,86	-9.825,86
		44313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten/B-Pläne	-233.100	-157.052,31	76.047,69
		44410000 Steuern und Versicherungen	-157.100	-125.093,14	32.006,86

In der Finanzrechnung stellt sich das Ergebnis wesentlich besser dar als geplant. Dies ist die Folge daraus, dass sich aus der laufenden Verwaltung Mehreinnahmen und Wenigerausgaben in Höhe von jeweils rund 800.000 € ergeben haben und insbesondere bei den Bauausgaben rd. 1,7 Mio € weniger ausgegeben wurden.

lfd.		Gesamtfinanzrechnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Nr.			2024	2024	Ergebnis-Ansatz
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR

1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.020.900	8.321.758	300.858
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.563.800	3.418.472	-145.328
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.054.600	1.254.621	200.021

5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	361.300	539.512	178.212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.500	312.301	145.801
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.900	358.993	144.093
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	172.800	152.302	-20.498
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.554.800	14.357.960	803.160
10	-	Personalauszahlungen	-2.452.500	-2.322.341	130.159
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218.000	-1.754.700	463.300
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.200	-5.281	-81
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.141.800	-8.097.786	44.014
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.026.600	-823.318	203.282
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.844.100	-13.003.426	840.674
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-289.300	1.354.534	1.643.834
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	2.000	-42.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	404.000	0	-404.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	907.185	407.185
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	25.000	25.000
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.000	934.185	-13.815
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	-682.796	17.204
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.222.000	-1.493.967	1.728.033
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-201.400	-171.794	29.606
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.834	-1.834
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-74.000	-42.305	31.695
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.197.400	-2.392.696	1.804.704
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.249.400	-1.458.511	1.790.889
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.538.700	-103.977	3.434.723
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		12.560.442	

Liquidität

Die Finanzrechnung weist im Jahr 2024 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung einen Überschuss von 1.354.534 € (17) aus.

Nachdem zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten 2024 ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.458.511 € (31) bestanden hat

errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 103.977 € (32) welcher den liquiden Mitteln (ehemalige Rücklage) entnommen werden kann.

Zum Ende des Jahres 2024 verfügt die Gemeinde Kippenheim über liquide Mittel in Höhe von 12.560.442 € (42)

Die Gemeinde Kippenheim ist seit dem Jahr 2016 schuldenfrei.

III. Haushalt 2025

Bei der Aufstellung des Haushalts 2025 wurden folgende Zahlen zu Grunde gelegt:

- das vorläufige Rechnungsergebnis 2023
- das vorläufige Rechnungsergebnis 2024
- die November-Steuerschätzung 2024 und der Haushaltserlass 2025

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 01.02.2025 wurde der Haushaltsplan 2025 vorberaten.

In den Vorjahren wurden große Maßnahmen wie

- Neubau Bürgerhaus
- Kanalbaumaßnahmen Schmieheim 2. BA
- Erschließung Baugebiet „Am Herrschaftswald“
- Abbruch alte Festhalle

begonnen. Hierfür wurden bereits in den Vorjahren entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Da sich der Baufortschritt aus den verschiedensten Gründen verzögert hat, konnten einige dieser Maßnahmen noch nicht abgeschlossen bzw. endabgerechnet werden. Die im Jahr 2024 nicht benötigten Mittel wurden für die Restabwicklung im Jahr 2025 erneut veranschlagt.

Als größte Einzelmaßnahmen im Jahr 2025 sind vorgesehen:

- Fertigstellung Kanalbaumaßnahmen Schmieheim 2. BA mit 500.000 €
- barrierefreier Umbau der Bushaltestellen mit 130.000 € (weitere 100.000 € in 2026)
- Restabwicklung Abbruch alte Festhalle mit 150.000 €
- Umbau Straßenbeleuchtung Schloß-, Dorf-, Kirchstraße

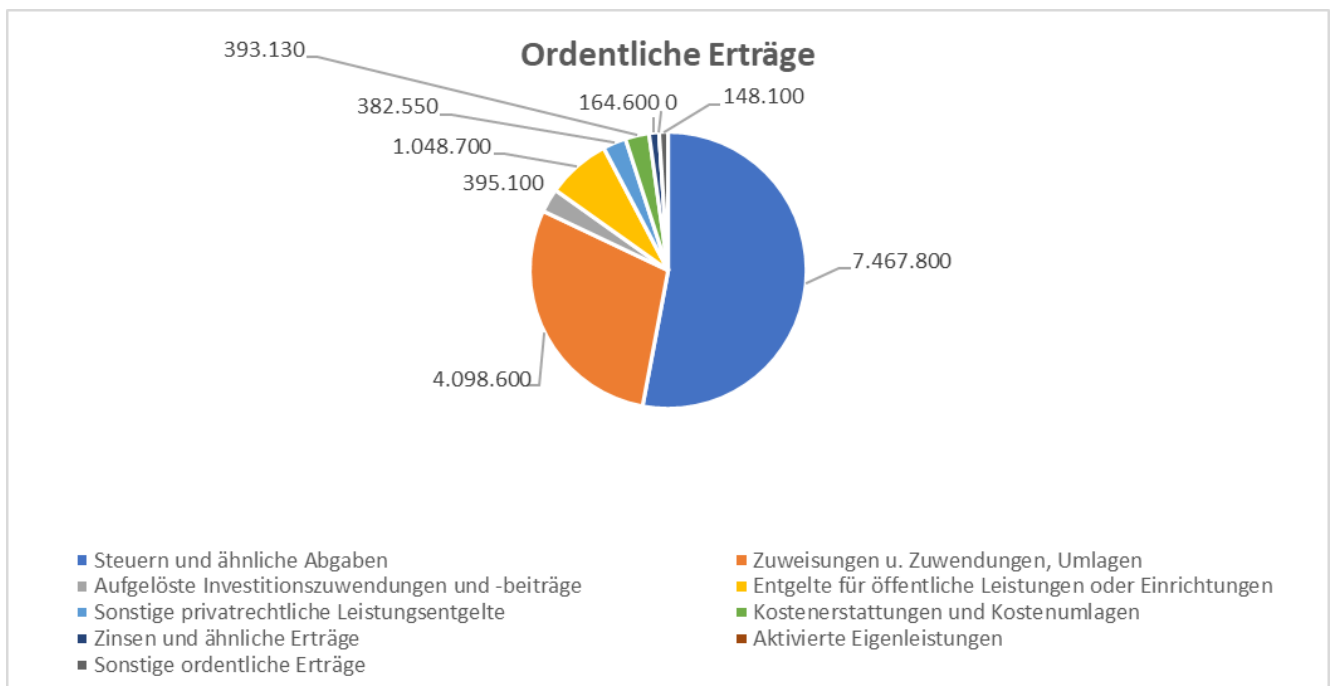
Die Ansätze im Ergebnishaushalt 2025 wurden auf Grundlage der vorläufigen Vorjahresergebnisse vorsichtig optimistisch geplant.

Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform neu festgesetzt auf 320 v.H. für die Grundsteuer A und auf 205 v.H. für die Grundsteuer B. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 340 v.H.

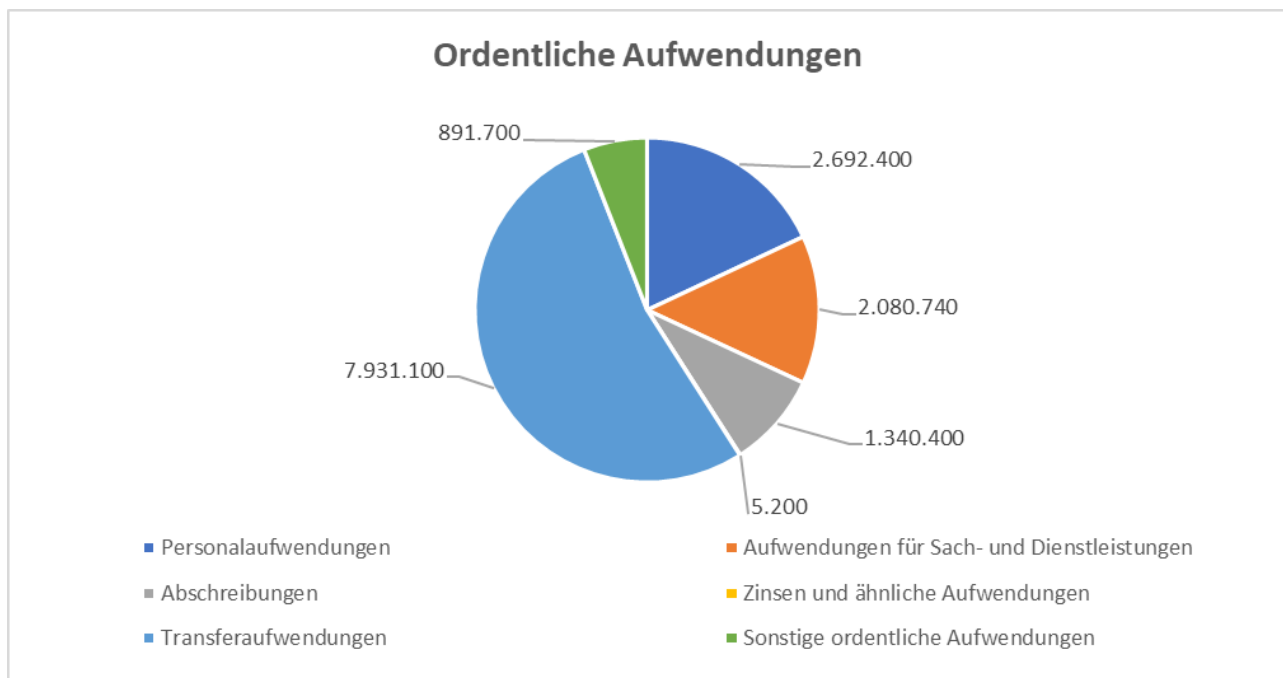
Die Beschlussfassung des Haushalts 2025 erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 17.02.2025.

1. Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.786.783	8.020.900	7.467.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.082.586	3.563.800	4.098.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	385.000	395.100
4	+	sonstige Transfererträge	0		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.075.607	1.054.600	1.048.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.020	361.300	382.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.300	166.500	393.130
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134.431	214.900	164.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.942	172.800	148.100
11	=	Ordentliche Erträge	13.946.668	13.939.800	14.098.580



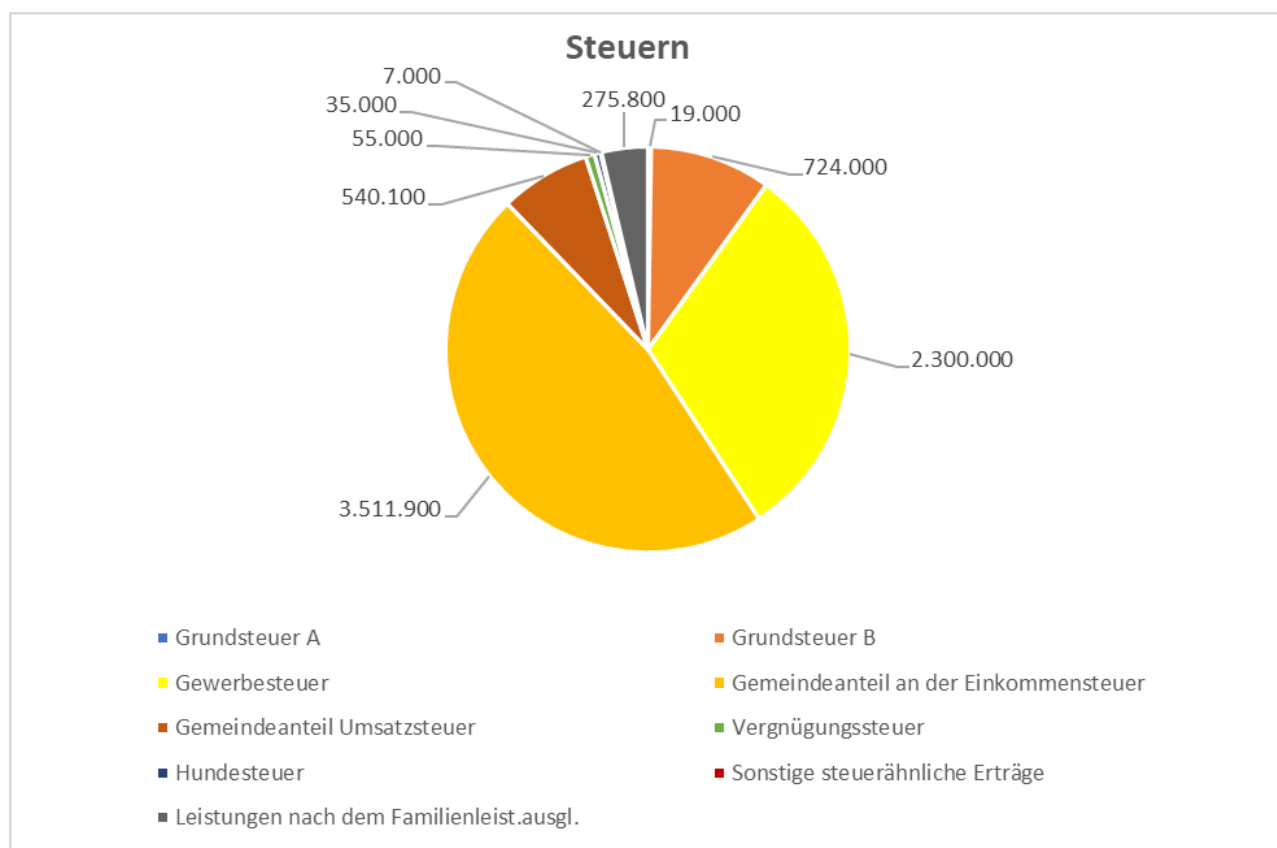
lfd. Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	vorl. Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	2.209.398	2.452.500	2.692.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.447	2.218.000	2.080.740
15	-	Abschreibungen	13.017	1.279.800	1.340.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.218	5.200	5.200
17	-	Transferaufwendungen	7.478.479	8.141.800	7.931.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.152	1.026.600	891.700
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.913.711	15.123.900	14.941.540



2. Erträge

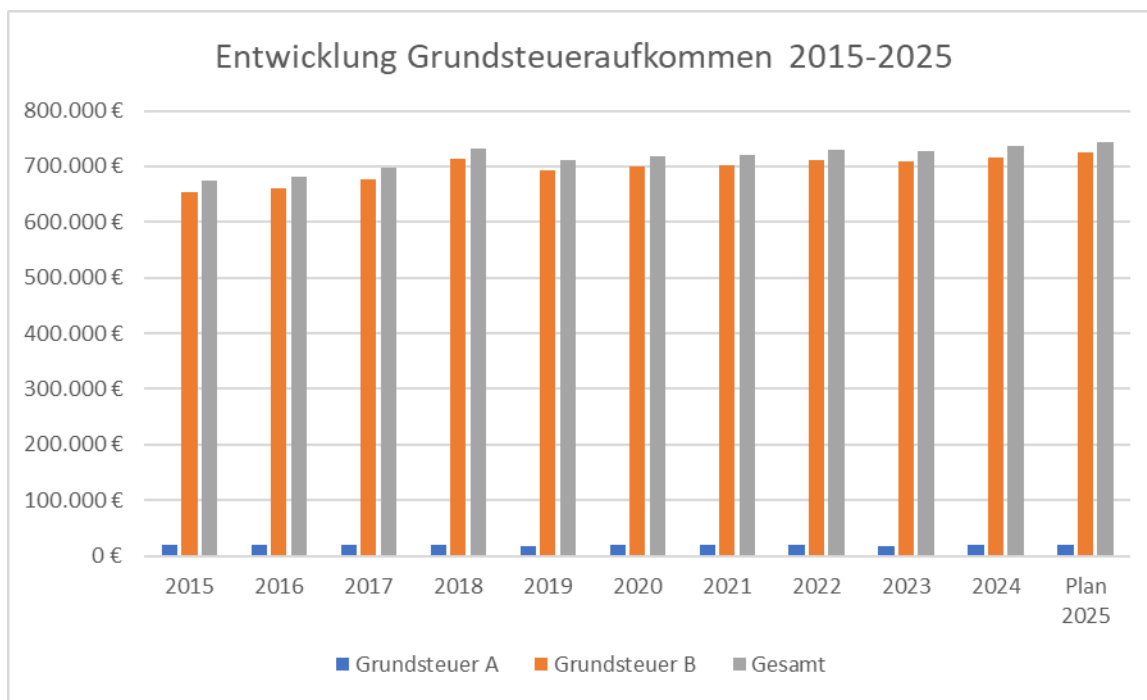
2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
GESAMT	8.786.783	8.020.900	7.467.800
Grundsteuer A	18.374	19.000	19.000
Grundsteuer B	708.627	707.000	724.000
Gewerbesteuer	3.935.512	3.000.000	2.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.237.299	3.371.300	3.511.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	515.084	544.200	540.100
Vergnügungssteuer	61.361	60.000	55.000
Hundesteuer	35.999	35.000	35.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	6.845	7.000	7.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	267.682	277.400	275.800



2.11 Entwicklung Grundsteueraufkommen 2015 - 2025

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2015	19.762 €	654.603 €	674.365 €
2016	20.750 €	661.055 €	681.805 €
2017	20.657 €	675.738 €	696.394 €
2018	19.214 €	712.578 €	731.792 €
2019	18.347 €	693.476 €	711.823 €
2020	19.454 €	699.069 €	718.523 €
2021	19.359 €	701.617 €	720.976 €
2022	18.791 €	710.760 €	729.551 €
2023	18.374 €	708.627 €	727.001 €
2024	19.060 €	716.613 €	735.673 €
Plan 2025	19.000 €	724.000 €	743.000 €



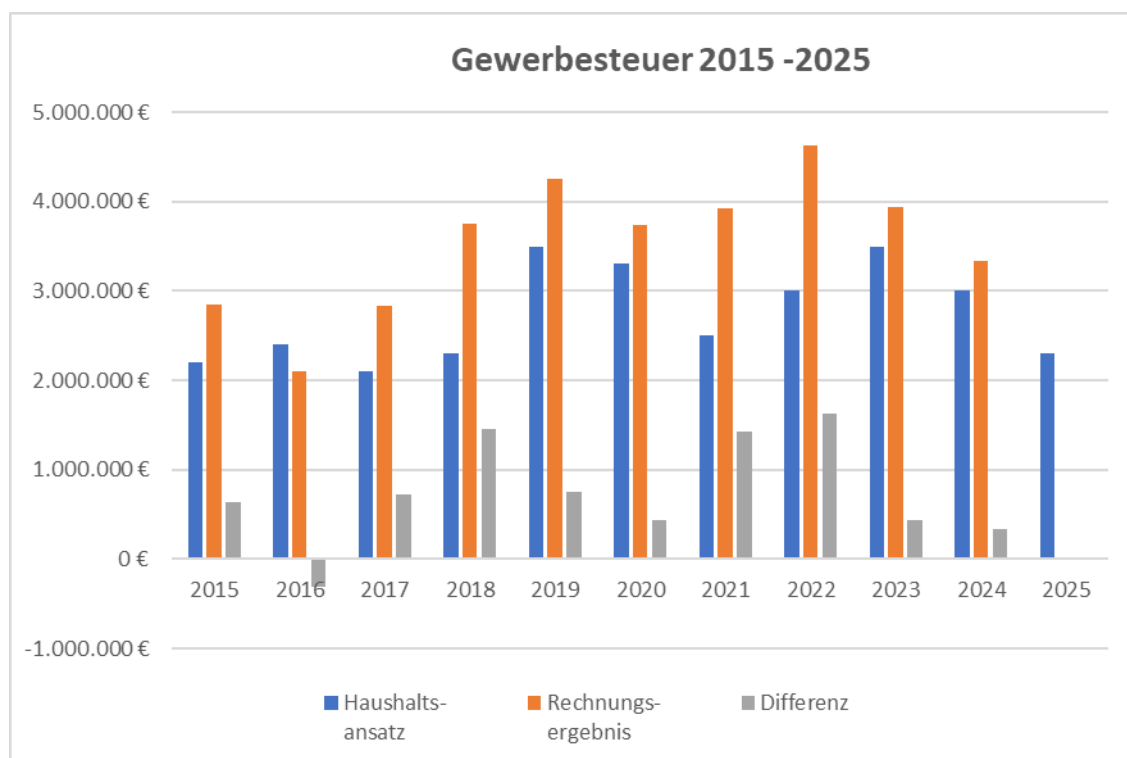
2.12 Entwicklung Gewerbesteueraufkommen 2015 - 2025

Eine große und für die Gemeinde Kippenheim wichtige Einnahmequelle ist die Gewerbesteuer. Eine Schätzung der Steuereinnahmen 2025 ist jedoch aufgrund der konjunkturellen Schwankungen schwierig. Der Ansatz 2025 wurde entsprechend den wirtschaftlichen Entwicklungen deshalb gegenüber dem Vorjahr erneut reduziert.

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

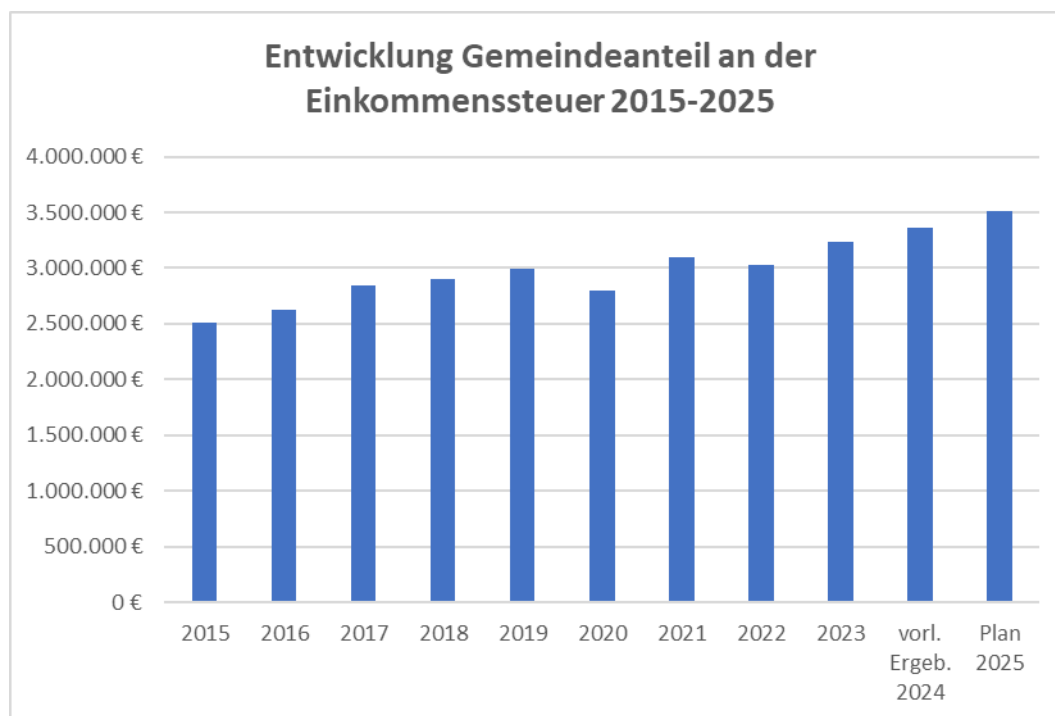
Jahr	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
2015	2.200.000 €	2.841.957 €	641.957 €
2016	2.400.000 €	2.095.226 €	-304.774 €
2017	2.100.000 €	2.828.449 €	728.449 €
2018	2.300.000 €	3.753.504 €	1.453.504 €
2019	3.500.000 €	4.255.357 €	755.357 €
2020	3.300.000 €	3.739.017 €	439.017 €
2021	2.500.000 €	3.922.117 €	1.422.117 €
2022	3.000.000 €	4.624.196 €	1.624.196 €
2023	3.500.000 €	3.935.512 €	435.512 €
2024	3.000.000 €	3.339.769 €	339.769 €
2025	2.300.000 €		

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



2.13 Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer 2015 - 2025

Jahr	Rechnungs- ergebnis
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 €
2023	3.237.299 €
vorl. Ergeb. 2024	3.362.310 €
Plan 2025	3.511.900 €



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
GESAMT	3.082.586	3.563.800	4.098.600
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.910.873	2.462.200	3.221.700
Sonstige allg. Zuweisungen Bund	5.742	8.000	4.800
Sonstige allg. Zuweisungen Land	27.893	61.400	7.200
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	54.173	20.000	20.000
Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	14.206	0	0
Zuweisungen Land aus FAG	1.069.699	1.012.200	844.900

- Die allg. Zuweisungen des Bundes beinhalten eine Zuschusszahlung für die Betreuungskosten der Sanierungsmaßnahme Schmieheim.
- Unter den Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke wurden folgende erwartete Zuschüsse veranschlagt:
 - Zuschuss für Betreuung Sanierung 7.200 €
 - Zuschuss nachhaltige Waldwirtschaft 13.000 €
 - Zuschuss verlässliche Grundschule 7.000 €
- Die FAG Zuweisungen des Landes beinhalten
 - die Kindergartenförderung mit 366.400 €
 - die Kleinkindbetreuung mit 382.000 €
 - die pädagogische Leitungskraft 75.000 €
 - Gemeindeverbindungsstraßen 21.500 €

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
GESAMT	1.075.607	1.054.600	1.048.700
Verwaltungsgebühren	49.629	51.500	52.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.001	133.100	125.600
Abwassergebühren	695.644	730.000	750.000
Nutzungsentschädigungen	167.333	140.000	121.000

2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
GESAMT	499.020	361.300	382.550
Miete	76.377	80.300	80.300
Betriebskosten	42.802	50.000	48.000
Pacht	33.294	31.700	32.900
Erträge aus Verkauf	261.428	193.500	210.850
sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.913	800	500
Rückersätze Bauhof (Lohnkosten + Material)	76.205	5.000	10.000

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

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
GESAMT	211.300	166.500	393.130
Erstattungen vom Bund	0	0	0
Erstattungen vom Land	54.285	23.300	25.830
Erstattungen von Gemeinden	55.380	44.200	47.100
Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	215.000
sonstige Erstattungen	101.634	99.000	105.200

- Bei den Erstattungen vom Land sind u. a. folgende erwartete Erstattungen veranschlagt:
 - Betreuung des jüdischen Friedhofes in Schmieheim
 - Pauschale Zuwendungen für Feuerwehr
 - Mithilfe im Bereich Abfallwirtschaft
 - Erstattungen für Bundestagswahlen
- Veranschlagt bei den Erstattungen von Gemeinden sind die von der Stadt Mahlberg erwarteten anteiligen Kostenbeteiligungen für den Revierleiter im Forstbetrieb
- Bei den Erstattungen von Zweckverbänden wurde die bereits zugesagte Ausschüttung aus dem Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr geplant.
- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
GESAMT	134.431	214.900	164.600
Zinsertrag von verb. Unternehmen	14.438	14.700	13.900
Zinsertrag von Kreditinstituten	119.257	200.000	150.000
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen & Beteiligungen	335	200	300
Weiterbelastung Bankgebühren	401	0	400

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

In Folge der guten Liquidität sind Festgeldanlagen bei Kreditinstituten geplant.

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
GESAMT	156.942	172.800	148.100
Konzessionsabgaben	135.825,90	156.000	135.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	9.500,11	14.000	10.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	11.615,58	2.800	3.100

- Veranschlagte Einnahmen aus Konzessionsabgaben
 - Überlandwerk Mittelbaden (Strom) 130.000 €
 - bnNetze (Gas) 5.000 €
- Veranschlagte andere ordentliche Erträge
 - Bußgelder 1.000 €
 - Nachzahlungszinsen 1.000 €
 - Verspätungszuschläge 1.000 €
 - sonstige Erträge 100 €

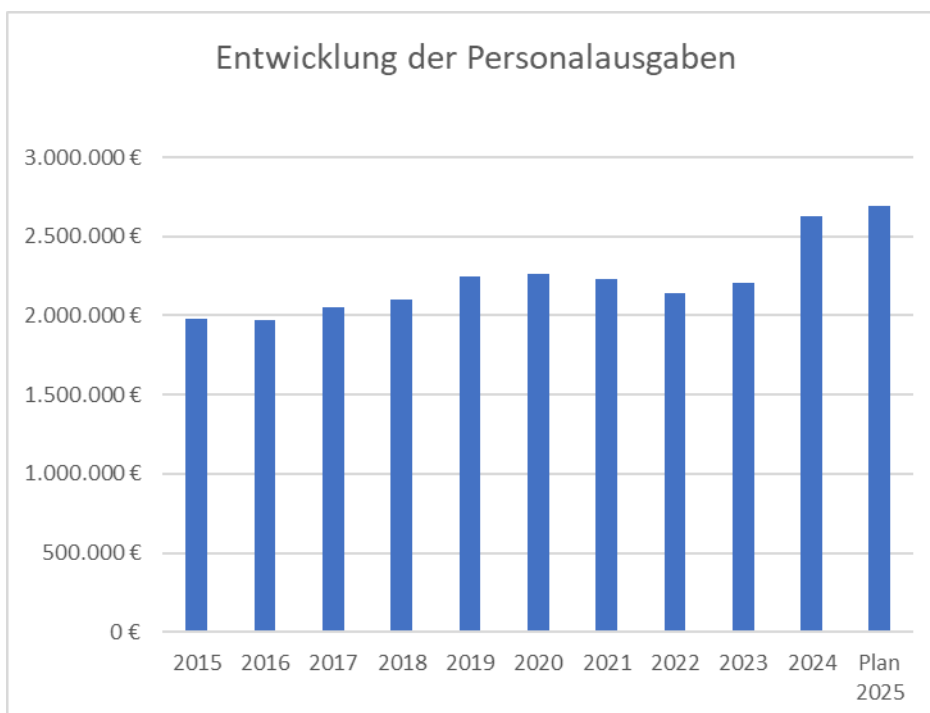
3. Aufwendungen

3.1 Personalausgaben

Bei den Personalausgaben wurde in der Planzahl für das Jahr 2025 die gesetzliche Tarifierhöhung vorgesehen. Ebenfalls beinhaltet sind die Versorgungsaufwendungen sowie die LOB Zahlungen an Beschäftigte und Beamte.

Personalkostenentwicklung 2015 bis 2025

Jahr	Rechnungs- ergebnis
2015	1.979.882 €
2016	1.972.449 €
2017	2.055.569 €
2018	2.101.964 €
2019	2.244.896 €
2020	2.259.255 €
2021	2.226.593 €
2022	2.144.552 €
2023	2.209.398 €
2024	2.624.592 €
Plan 2025	2.692.400 €



3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
GESAMT	1.454.447	2.218.000	2.080.740
Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	136.170	504.000	492.500
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	333.453	429.000	372.600
Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens	399.946	615.400	566.200
Unterhaltung des bewegl. Vermögens (einschl. Fahrzeuge)	102.360	94.200	112.900
Erwerb von geringwertigem Vermögen	88.518	82.400	80.690
Mieten und Pachten	26.804	35.400	20.800
Verwaltungs-, Betriebs- u. Sachaufwendungen	367.197	457.600	435.050

Bei den Unterhaltungskosten sind u. a. enthalten:

- Umbau EG Poststr. 24 zur Wohnungen 50.000 €
- Gebäudeunterhaltung Schloss Schmieheim 110.000 €
- Gebäudeunterhaltung Bauhof 37.200 €
- Restabwicklung Technik Mühlbachhalle 77.200 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Kanal 200.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Straßen 157.700 €
- Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege 40.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen Gewässerschutz 20.000 €
- Spielplätze 12.500 €
- Klimaschutzmaßnahmen 10.000 €
- Friedhöfe 24.000 €
- Forstwirtschaft 15.000 €

3.3 Abschreibungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
GESAMT	13.017	1.279.800	1.340.400
Abschreibungen	13.017	1.279.800	1.340.400

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

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
GESAMT	4.218	5.200	5.200
Aufwand aus Bankgebühren/Verwahrtgelt	2.346	3.700	3.700
Bürgergabholz	1.872	1.500	1.500

3.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
GESAMT	7.478.479	8.141.800	7.931.100
Zuweisungen an Land	179	0	200
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.157	7.500	5.500
Zuweisungen an Zweckverbände	445.780	463.000	445.000
Zuschüsse an private Unternehmen	134.792	120.000	129.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.985.993	2.201.300	2.388.750
Gewerbesteuerumlage	396.366	308.800	236.800
Finanzausgleichsumlage	2.025.574	2.249.500	1.901.100
Kreisumlage	2.477.633	2.787.500	2.820.500
Umlage an übrige Bereiche	4.007	4.200	4.250

- Bei den Zuweisungen an Zweckverbände sind veranschlagt:
 - Abwasserverband Raumschaft Lahr 365.000 €
 - Abwasserzweckverband südl. Ortenau 80.000 €
- Bei den Zuweisungen an private Unternehmen sind u. a. die Zuschusszahlungen an den Schwimmbadbetreiber beinhaltet.
- Die Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten u. a. folgende Leistungen:
 - Betriebskostenzuschuss kath. Kindergarten 1.179.350 €
 - Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten Kippenheim 572.000 €
 - Betriebskostenzuschuss ev. Kindergarten Schmieheim 369.000 €
 - Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten 154.000 €
 - Zuschüsse an Tagesmütter 7.000 €
 - Zuschüsse an Vereine 80.300 €

3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
GESAMT	754.152	1.026.600	891.700
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten u. a.	41.526	39.100	29.300
sonstige Aufwendungen	154.959	217.600	210.900
Geschäftsaufwendungen	199.313	345.500	282.100
Planungsaufwand	64.081	135.000	95.000
Steuern und Versicherungen	121.494	157.100	138.400
Erstattungen an Land, Gemeinden u. privat. Unternehmen	172.778	132.300	136.000

- Die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Entschädigungen enthalten u.a.
 - Sitzungsgelder Gemeinde- und Ortschaftsrat und Ausschüsse
 - Entschädigungszahlen Feuerwehreinsätze
- Bei den sonstigen Aufwendungen sind u. a. veranschlagt:
 - Schülerbetreuung 32.000 €
 - Jugendsozialarbeit an Schulen 26.500 €
 - Wirtschaftsförderung 11.500 €
 - Holzernte 114.450 €
- Der Planungsaufwand beinhaltet die Kosten für die Erstellung und Änderungen von Bebauungsplänen (u.a. Investorenwettbewerb Festhallenareal) sowie die Betreuungskosten im Sanierungsgebiet Schmieheim (Abrechnung).

4. ordentliches Ergebnis

Im Haushaltsplan 2025 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 14.098.580 € veranschlagt.

Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 14.941.540 € gegenüber.

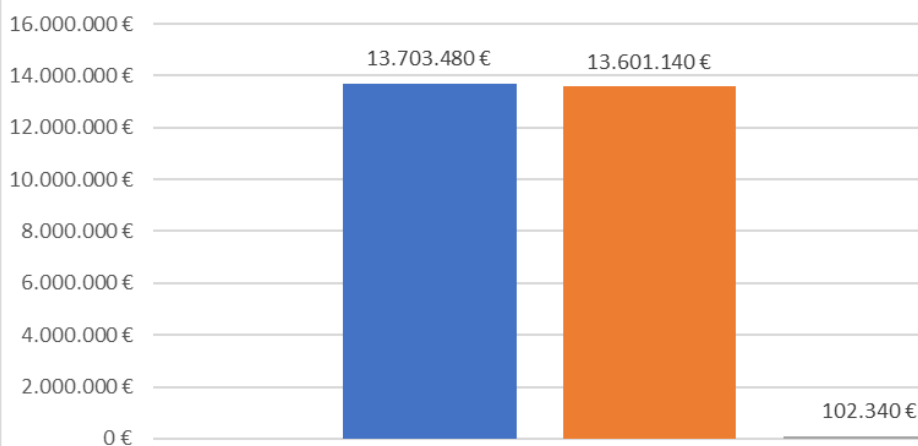
Unter dem Strich ergibt sich somit ein
ordentliches Ergebnis in Höhe von **- 842.960 €**

Die endgültigen Jahresabschlüsse der Rechnungsjahre 2020 bis 2024 liegen noch nicht vor. Nach den vorläufigen Ergebnissen schließen die Vorjahre jedoch mit positiven Ergebnissen ab, die jeweils in das Folgejahr übertragen werden. So hat die Ergebnismrücklage zum Beginn des Haushaltsjahres 2025 einen voraussichtlichen Stand von 7,174 Mio €. Hierüber kann das geplante negative Ergebnis 2025 (Fehlbetrag) ausgeglichen werden.

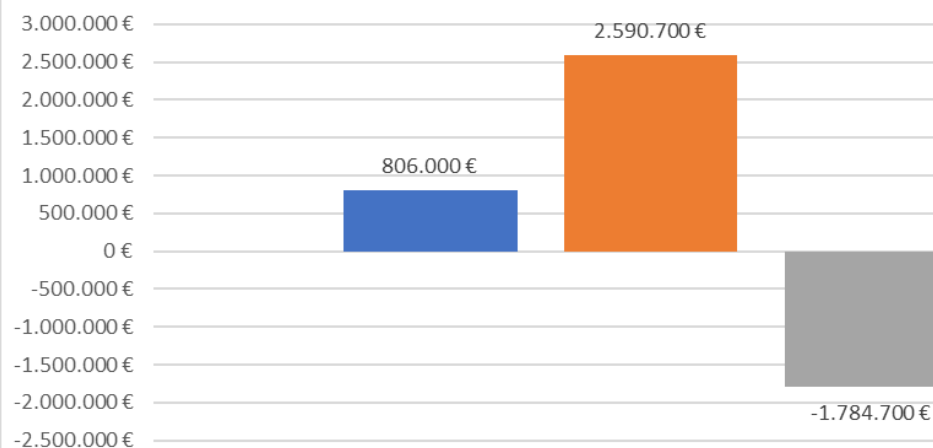
5. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnis- haushalt)	13.703.480 €	13.601.140 €	102.340 €
Aus Investitionstätigkeit	806.000 €	2.590.700 €	-1.784.700 €
Veränderung des Finanzmittelbestan- des (Liquiditätsabnahme)			-1.682.360 €

Einzahlungen / Auszahlungen 2025
aus laufender Verwaltungstätigkeit



Einzahlungen / Auszahlungen 2025
aus Investitionstätigkeit

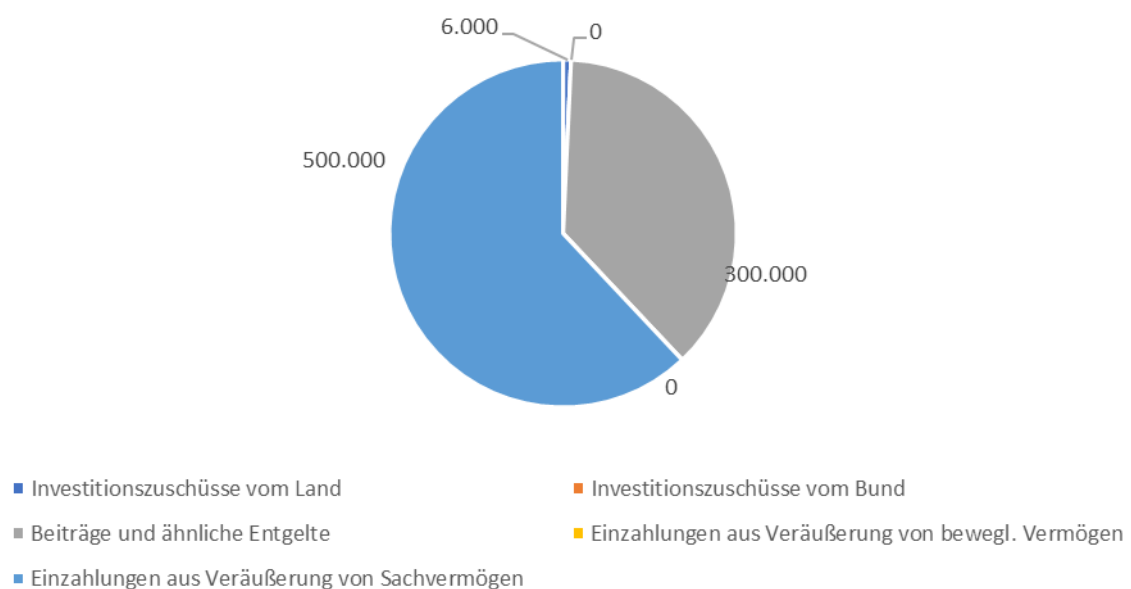


6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR
Investitionszuschüsse vom Land	6.000
Investitionszuschüsse vom Bund	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000
Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	500.000
Summe aus Einzahlungen Investitionstätigkeit	806.000

- Zuschüsse Land für:
 - Umstellung Digitalfunk Feuerwehr 6.000 €
- Beiträge und ähnliche Entgelte
 - Erschließungsbeiträge 260.000 €
 - Kanalbeiträge 40.000 €
- Einzahlungen aus Verkauf von Sachvermögen
 - Erlöse aus Grundstücksverkauf 500.000 €

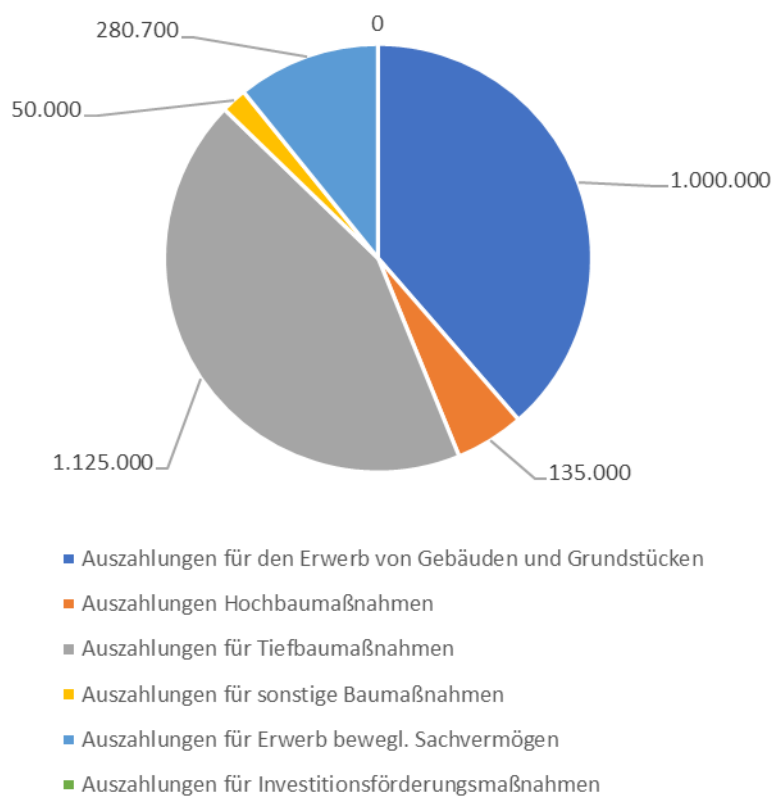
Einzahlungen Investitionstätigkeiten



7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	1.000.000
Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	135.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.125.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000
Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	280.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0
Summe aus Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.590.700

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten



Die veranschlagten Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Grunderwerb

Grundstücke	allgemein	1.000.000
		1.000.000

Hochbaumaßnahmen:

Schule Kippenheim	Planung Neubau/Umbau	15.000
Neubau Bürgerhaus	Baukosten (Restabwicklung)	120.000
		135.000

Tiefbaumaßnahmen:

Sanierung Schmieheim Innerorts	Kanalbaumaßnahmen 2. BA	500.000
Sanierung Schmieheim Innerorts	Kanalbaumaßnahmen 3. BA Planung	50.000
Schützenstraße	Einbau Rinne	25.000
Am Herrschaftswald	Schmutz- und Regenwasserkanal	20.000
Bürgerhaus	Schaffung zusätzlicher Parkflächen	50.000
Am Herrschaftswald	Erschließungsmaßnahmen	10.000
Bushaltestellen	behindertengerechter Umbau	130.000
Festhalle Kippenheim	Abriss Gebäude	150.000
Schloß-, Dorf-, Kirchstraße	Umbau Straßenbeleuchtung	120.000
Friedhof Kippenheim	Umgestaltung	50.000
Friedhof Schmieheim	Neuanlage Urnengrabfeld	20.000
		1.125.000

sonstige Baumaßnahmen:

B3-Umfahrung	Planungsrate	50.000
		50.000

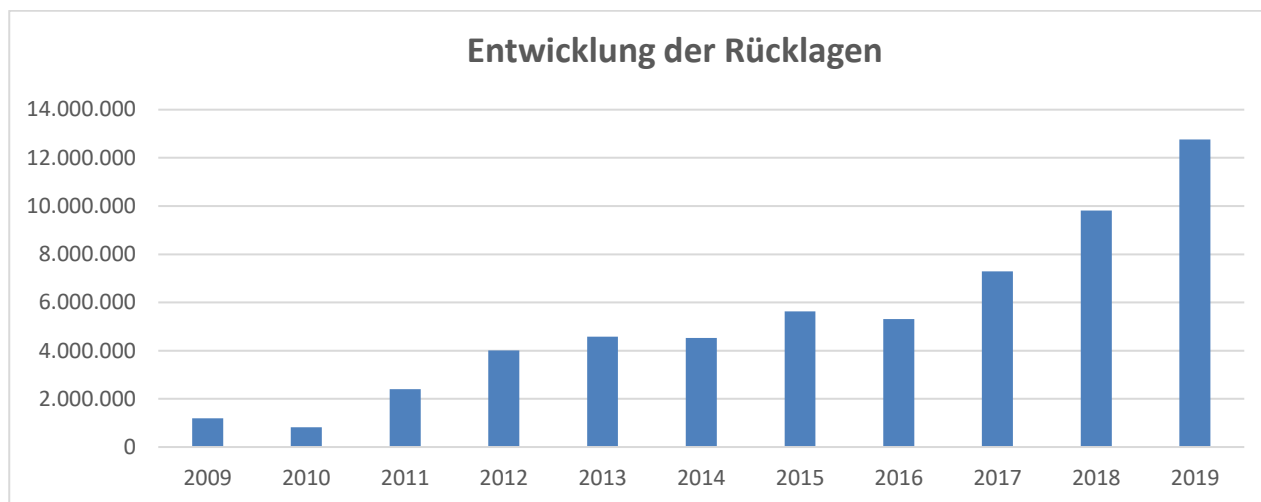
Erwerb bewegliches Sachvermögen

Allg. Verwaltung	Erwerb.bewegl. Vermögen	59.800
Bauhof	Erwerb Fahrzeuge und Maschinen	22.900
Feuerwehr Kippenheim	diverse Beschaffungen	59.000
Feuerwehr Schmieheim	diverse Beschaffungen	109.000
KIGA Arche Noah	Gewerbliche Spülmaschine	6.000
Schloßgarten	Baumkübel und Bäume	16.000
Spielplatz Selzen	Erwerb.bewegl. Vermögen	6.000
Forstwirtschaft	Bildtafel für Baumpflanzaktion	2.000
		280.700

8. Finanzierungstätigkeit

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

Durch sparsame Haushaltswirtschaft in den vergangenen Jahren wurden Rücklagen gebildet, welche nun zur Finanzierung verwendet werden sollen. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2019 (letzter kameraler Abschluss) beträgt 12.762.887 €.



9. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Laut Finanzhaushalt besteht im Jahr 2025 folgender Finanzmittelbedarf:

• Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	102.340 €
• Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.784.700 €

Finanzierungsmittelbedarf gesamt	1.682.360 €

Die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2025 stellt sich wie folgt dar:

• Liquide Mittel Stand 01.01.2025	12.560.442 €
• Finanzmittelbedarf 2025	1.682.360 €

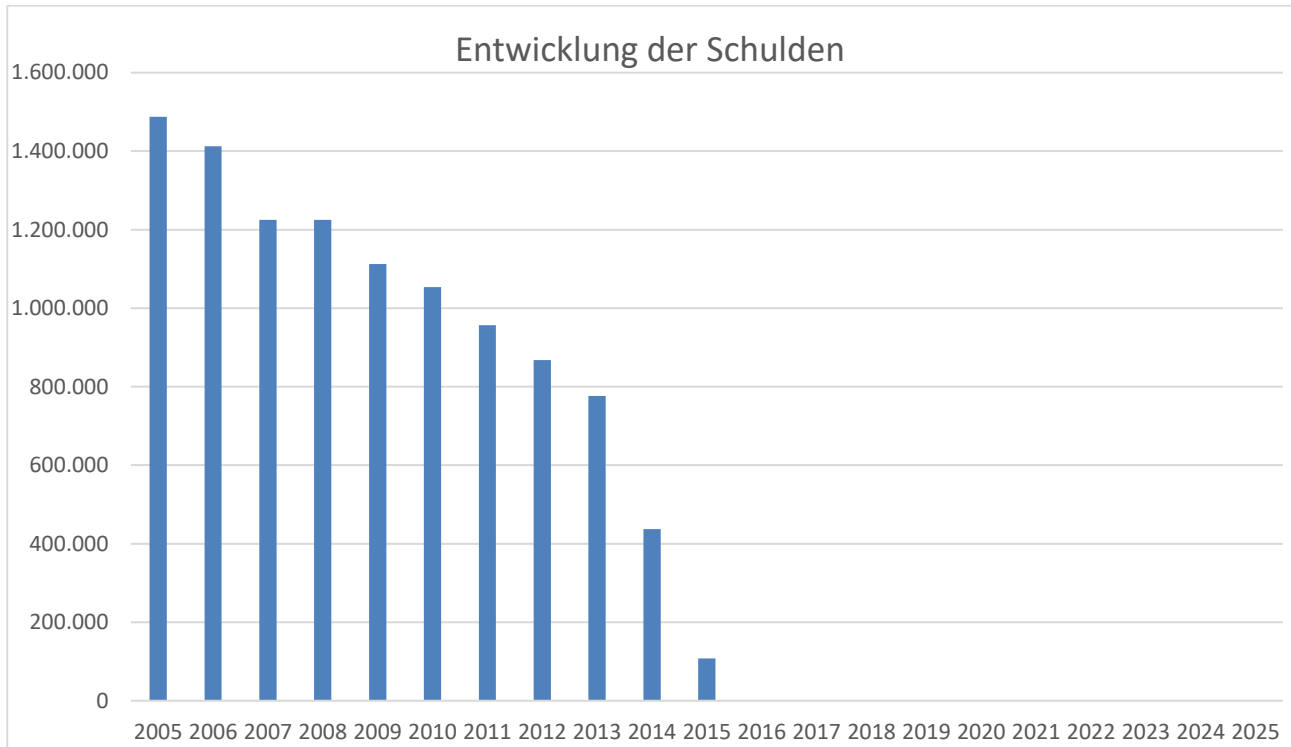
Voraussichtlicher Stand an liquiden Mitteln zum 31.12.2025 **10.878.082 €**

10. Verpflichtungsermächtigung

In der Haushaltssatzung 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

11. Entwicklung der Verschuldung

Die Gemeinde Kippenheim ist seit dem Jahr 2016 im Kernhaushalt schuldenfrei. Darlehensaufnahmen sind im Jahr 2025 nicht vorgesehen.



12. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2025 - 2028

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 2025 bis 2028 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 7,8 Mio. € enthalten. Da aus dem Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren mit Zahlungsmittelüberschüssen gerechnet wird und die Gemeinde über eine gute Liquidität verfügt, sind in der Finanzplanung keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Lt. Finanzplanung sind im Ergebnishaushalt für den Zeitraum 2025 bis 2028 folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	GESAMT
Ordentliche Erträge	14.098.580	14.261.930	14.906.330	15.096.130	58.362.970
Ordentliche Aufwendungen	14.941.540	14.677.850	14.592.050	14.970.500	59.181.940
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-842.960	-415.920	314.280	125.630	-818.970

Lt. Finanzplanung sind im Finanzhaushalt für den Zeitraum 2025 bis 2028 folgende Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt:

Gesamtfinanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	GESAMT
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.703.480	13.866.830	14.511.230	14.701.030	56.782.570
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.601.140	13.337.450	13.251.650	13.630.100	53.820.340
Zahlungsmittelüberschuss	102.340	529.380	1.259.580	1.070.930	2.962.230
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.000	377.000	50.000	50.000	1.283.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.700	2.335.000	1.585.000	1.285.000	7.795.700
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.784.700	-1.958.000	-1.535.000	-1.235.000	-6.512.700
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-1.682.360	-1.428.620	-275.420	-164.070	-3.550.470

13. Gesamtbetrachtung

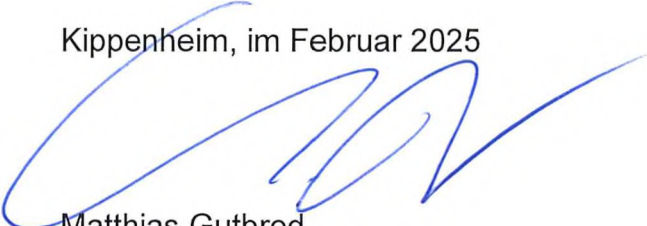
Der Haushaltsplan 2025 musste erstellt werden, obwohl die vorangegangenen Jahre noch nicht abgeschlossen sind. Die Ursache hierfür ist, dass die Umstellung zum 01.01.2020 auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) mit einem erheblichen Einführungsaufwand verbunden war. Hinzu kam, dass in den Jahren 2021 bis 2024 im Bereich der Finanzverwaltung ein großer Personalwechsel stattgefunden hat. Erschwerend kam hinzu, dass durch die Grundsteuerreform und der Änderung des Paragraph 2b Umsatzsteuergesetz neben dem Tagesgeschäft noch zusätzliche Aufgaben von der Finanzverwaltung zu bewältigen waren.

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

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

Aufgrund des soliden Wirtschaftens der vergangenen Jahre ist es weiterhin möglich, neue Großprojekte auf den Weg zu bringen. Dies sind die Weiterentwicklung der Feuerwehr und der Grundschule sowie die Neuordnung des alten Festhallenareals. Daneben wird im Jahr 2025 mit der Fertigstellung des 2. Bauabschnitts der Erneuerung der Mischwasserkanalisation in Schmieheim und diversen Kanalsanierungsmaßnahmen wieder stark in das Abwassernetz investiert. Aber auch mit den sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen stehen viele kleinere aber dennoch arbeitsintensive Aufgaben für Verwaltung und Gemeinderat an.

Kippenheim, im Februar 2025



Matthias Gutbrod
Bürgermeister



Carolin Schaub
Rechnungsamtsleiterin

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.786.782,86	8.020.900	7.467.800	7.744.800	7.955.600	8.260.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.082.586,21	3.563.800	4.098.600	4.247.600	4.679.000	4.559.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	385.000	395.100	395.100	395.100	395.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.075.606,53	1.054.600	1.048.700	1.053.700	1.058.700	1.058.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.020,03	361.300	382.550	372.400	372.400	372.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.299,61	166.500	393.130	186.030	183.630	188.330
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134.430,80	214.900	164.600	114.200	113.800	113.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.941,59	172.800	148.100	148.100	148.100	148.100
11	=	Ordentliche Erträge	13.946.667,63	13.939.800	14.098.580	14.261.930	14.906.330	15.096.130
12	-	Personalaufwendungen	2.046.041,64-	2.452.500-	2.692.400-	2.800.200-	2.912.300-	3.028.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	163.356,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.446,94-	2.218.000-	2.080.740-	1.613.550-	1.553.050-	1.554.050-
15	-	Abschreibungen	13.016,76-	1.279.800-	1.340.400-	1.340.400-	1.340.400-	1.340.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.217,99-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.478.479,32-	8.141.800-	7.931.100-	8.166.550-	8.040.050-	8.328.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.151,64-	1.026.600-	891.700-	751.950-	741.050-	713.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.913.710,65-	15.123.900-	14.941.540-	14.677.850-	14.592.050-	14.970.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.032.956,98	1.184.100-	842.960-	415.920-	314.280	125.630
21	+	Außerordentliche Erträge	23.170,48	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	23.170,48	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.056.127,46	1.184.100-	842.960-	415.920-	314.280	125.630
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	314.280-	125.630-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.184.100	842.960	415.920	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.786.782,86	8.020.900	7.467.800	7.744.800	7.955.600	8.260.600
		30110000 Grundsteuer A	18.373,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		30120000 Grundsteuer B	708.627,27	707.000	724.000	731.000	738.000	745.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.935.512,15	3.000.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.237.299,13	3.371.300	3.511.900	3.659.800	3.846.200	4.024.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	515.084,15	544.200	540.100	553.400	563.900	575.900
		30310000 Vergnügungssteuer	61.361,04	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	35.998,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.844,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	267.682,00	277.400	275.800	284.600	291.500	298.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.082.586,21	3.563.800	4.098.600	4.247.600	4.679.000	4.559.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.254.054,70	1.755.000	2.259.800	2.479.800	2.911.200	2.741.600
		31111000 kommunale Investitionspauschale	656.818,70	707.200	961.900	876.300	876.300	876.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	5.741,64	8.000	4.800	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	27.893,36	61.400	7.200	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.172,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31411000 Zuweisungen Land aus FAG	1.069.699,40	1.012.200	844.900	871.500	871.500	921.500
		31478000 Geldspenden von privaten Unternehmen	9.830,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.404,99	0	0	0	0	0
		31488000 Geldspenden übriger Bereich	2.970,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	385.000	395.100	395.100	395.100	395.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	385.000	395.100	395.100	395.100	395.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.075.606,53	1.054.600	1.048.700	1.053.700	1.058.700	1.058.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.628,96	51.500	52.100	52.100	52.100	52.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.470,13	133.100	125.600	125.600	130.600	130.600
		33210001 Abwassergebühren	695.644,16	730.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210002 Nutzungsentschädigungen	167.332,78	140.000	121.000	126.000	126.000	126.000
		33210010 Bestattungsgebühr	12.900,00	0	0	0	0	0
		33210011 Beisetzungsgebühr	6.510,00	0	0	0	0	0
		33210012 Benutzung Erdgräber	27.993,00	0	0	0	0	0
		33210013 Benutzung Urnengräber	25.467,50	0	0	0	0	0
		33210014 Benutzung Friedhofshalle	13.780,00	0	0	0	0	0
		33210015 Benutzung Leichenzelle	2.880,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.020,03	361.300	382.550	372.400	372.400	372.400
		34110000 Mieteinnahmen Gebäude	76.377,44	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
		34110001 Betriebskosten Gebäude	42.802,43	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34110002 Pachteinahmen	33.294,24	31.700	32.900	32.600	32.600	32.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	261.428,14	193.500	210.850	201.000	201.000	201.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.912,65	800	500	500	500	500
		34611000 Rückersatz Material u.a.	64.319,23	0	0	0	0	0
		34611001 Rückersatz Lohn/Fahrzeuge	11.885,90	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.299,61	166.500	393.130	186.030	183.630	188.330
		34810000 Erstattungen vom Land	54.285,18	23.300	25.830	29.330	22.330	22.330
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.703,12	43.200	46.100	47.000	48.000	49.000
		34820010 Überlandhilfe Erstattungen	1.677,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	215.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34851000 VKB Wasserwerk	76.184,62	76.600	80.000	83.200	86.500	89.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.009,33	10.000	12.400	12.500	12.600	12.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	216,70	0	0	0	0	0
		34881000 VKB Seniorenwohnstift	7.223,52	7.400	7.800	8.000	8.200	8.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134.430,80	214.900	164.600	114.200	113.800	113.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	14.437,50	14.700	13.900	13.500	13.100	12.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	119.257,15	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	335,29	200	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400,86	0	400	400	400	400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.941,59	172.800	148.100	148.100	148.100	148.100
		35110000 Konzessionsabgaben	135.825,90	156.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		35610000 Bußgelder	6.316,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	9.500,11	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.738,00-	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.475,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.561,27	200	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,01	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	13.946.667,63	13.939.800	14.098.580	14.261.930	14.906.330	15.096.130
12	-	Personalaufwendungen	2.046.041,64-	2.452.500-	2.692.400-	2.800.200-	2.912.300-	3.028.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.447.700-	2.692.400-	2.800.200-	2.912.300-	3.028.800-
		40110000 Beamte	369.727,86-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.157.960,10-	4.800-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	179.438,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	102.357,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	234.596,64-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.960,66-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	163.356,36-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	163.356,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.446,94-	2.218.000-	2.080.740-	1.613.550-	1.553.050-	1.554.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116.950,47-	484.700-	473.000-	188.500-	128.500-	130.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251.694,22-	615.400-	566.200-	446.000-	446.000-	447.000-
		42120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	50.512,47-	0	0	0	0	0
		42120002 Unterhaltung Regenwasserkanal	97.739,04-	0	0	0	0	0
		42120003 Unterhaltung Mischwasserkanal	0,00	0	0	0	0	0
		42120004 Unterhaltung Erholungsmaßnahmen	2.210,00-	4.300-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120005 Unterhaltung Hebewerk	1.606,64-	0	0	0	0	0
		42120006 Unterhaltung Regenrückhaltebecken Schmie	0,00	0	0	0	0	0
		42120099 Unterhaltung Grdst - Vereinsbudget	15.402,98-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.978,29-	9.100-	10.000-	8.600-	8.600-	8.600-
		42210001 Unterhaltungen Hausmeister	58,21-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210020 Wartung Telefonanlage	692,88-	800-	800-	800-	800-	800-
	42210060 Wartung Atemschutz	8.008,88-	6.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	84.236,61-	64.200-	62.490-	51.700-	51.700-	52.700-
	42220001 Beschaffungen Hausmeister	4.043,35-	200-	200-	200-	200-	200-
	42220099 Beschaffungsbudget Feuerwehr	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42220100 Erwerb aus Soforthilfeprogramm	237,79-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	16.315,80-	30.200-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
	42310010 Miete Kopierer	10.487,89-	5.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42310020 Miete EC-Terminal	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	279.076,17-	207.700-	319.100-	317.800-	318.300-	319.300-
	42410001 Betriebskosten Mieter eigener Gebäude	46.046,37-	213.300-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
	42410002 Betriebskosten angemieteter Gebäude	8.330,15-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.621,87-	78.000-	94.100-	80.200-	80.200-	80.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.581,45-	4.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	42610100 Aus- und Fortbildung	23.023,14-	36.500-	33.850-	24.300-	23.800-	23.800-
	42610300 Dienst- und Schutzkleidung	28.013,64-	25.700-	22.600-	15.100-	15.100-	10.100-
	42610350 ärztliche Untersuchungen	1.805,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610900 Coronabedingte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	73.739,74-	149.400-	124.400-	124.400-	125.400-	126.400-
	42710001 Kulturkosten - Vorbereitung	5.510,90-	2.000-	0	0	0	0
	42710002 Kulturkosten - Pflanzung	9.740,60-	0	0	0	0	0
	42710003 Kulturkosten - Sicherung	10.135,00-	0	0	0	0	0
	42710004 Jungbestandspflege	1.109,00-	0	0	0	0	0
	42710005 Wertästung	0,00	0	0	0	0	0
	42710200 Aufwendungen für EDV	114.423,78-	139.100-	125.300-	115.800-	115.300-	115.400-
	42710201 Lizenzgebühren für EDV	39.629,26-	22.300-	24.250-	23.850-	23.850-	23.750-
	42710202 Homepage	4.702,10-	5.000-	12.550-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710300 Aufwendungen für Repräsentationen	6.410,85-	5.500-	5.600-	4.900-	3.900-	3.900-
	42710310 Aufw. Geschenke, Ehrengabe, Bewirtung	10.685,81-	9.300-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	42710320 Aufwendungen für Nachrufe	1.310,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.926,25-	44.600-	49.400-	50.000-	50.000-	50.000-
	42750000 Lernmittel	11.986,65-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.927,12-	7.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910010 Überlandhilfe Auszahlungen	5.535,82-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	13.016,76-	1.279.800-	1.340.400-	1.340.400-	1.340.400-	1.340.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.279.800-	1.340.400-	1.340.400-	1.340.400-	1.340.400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,68-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.016,08-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.217,99-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.945,13-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	400,86-	400-	400-	400-	400-	400-
		45990100 Bürgergabholz	1.872,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.478.479,32-	8.141.800-	7.931.100-	8.166.550-	8.040.050-	8.328.400-
		43110000 Zuweisungen an das Land	178,95-	0	200-	200-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.156,50-	7.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	445.779,84-	463.000-	445.000-	450.000-	450.000-	460.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	134.791,52-	120.000-	129.000-	191.600-	105.000-	105.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.985.993,33-	2.201.300-	2.388.750-	2.395.200-	2.415.200-	2.415.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	396.365,87-	308.800-	236.800-	247.100-	247.100-	257.400-
		43711000 Finanzausgleichsumlage	2.025.573,60-	2.249.500-	1.901.100-	1.955.700-	1.913.000-	2.026.100-
		43721000 Kreisumlage	2.477.633,00-	2.787.500-	2.820.500-	2.917.000-	2.899.800-	3.054.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.006,71-	4.200-	4.250-	4.250-	4.250-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.151,64-	1.026.600-	891.700-	751.950-	741.050-	713.650-
		44110000 Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	0,00	100-	0	0	0	0
		44110100 Stellenausschreibungen	7.610,15-	11.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	33.916,04-	27.500-	26.300-	27.000-	24.000-	24.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	9,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73.232,81-	118.300-	95.950-	96.250-	97.250-	98.750-
		44290001 Holzernte	69.610,20-	98.800-	114.450-	100.000-	100.000-	100.000-
		44290002 Holzernte im Rahmen Versicherungspflicht	12.105,75-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.834,21-	40.200-	39.750-	39.750-	39.750-	39.750-
		44311000 Bürobedarf	20.234,20-	28.100-	21.400-	22.600-	17.700-	17.800-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311010 Telefongebühren	15.966,80-	11.900-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44311011 Miete Telefonanlage	925,76-	0	0	0	0	0
		44311020 Portogebühren	12.123,75-	17.500-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44312000 öffentliche Bekanntmachung	60,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten	101.176,68-	233.100-	175.850-	93.300-	88.300-	83.300-
		44314000 Planungskosten B-Plan u.a.	43.884,97-	100.000-	75.000-	50.000-	50.000-	25.000-
		44315000 Betreuung Sanierung	20.196,45-	35.000-	20.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.992,07-	13.700-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		44410000 Steuern und Versicherungen	121.494,43-	157.100-	138.400-	138.350-	138.350-	138.350-
		44411000 Schadensfälle mit Rückersatz	62.835,26-	0	0	0	0	0
		44412000 Schadensfälle Eigenanteil	1.046,40-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	2.198,04-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	89.758,92-	112.600-	114.100-	115.200-	116.200-	117.200-
		44521000 Jagdangliederung andere Gemeinden	615,11-	800-	700-	700-	700-	700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.352,00-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.054,71-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44570010 Lohnkostenübernahme Feuerwehreinsätze	610,13-	700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44820000 Erstattungszins u.a.	1.307,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.913.710,65-	15.123.900-	14.941.540-	14.677.850-	14.592.050-	14.970.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.032.956,98	1.184.100-	842.960-	415.920-	314.280	125.630
21	+	Außerordentliche Erträge	23.170,48	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	23.170,48	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	23.170,48	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.056.127,46	1.184.100-	842.960-	415.920-	314.280	125.630
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	314.280-	125.630-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	314.280-	125.630-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.184.100	842.960	415.920	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.184.100	842.960	415.920	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.861.091,8 2	8.020.900	7.467.800	0	7.744.800	7.955.600	8.260.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.071.803,9 2	3.563.800	4.098.600	0	4.247.600	4.679.000	4.559.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	899.026,64	1.054.600	1.048.700	0	1.053.700	1.058.700	1.058.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.315,00	361.300	382.550	0	372.400	372.400	372.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.742,59	166.500	393.130	0	186.030	183.630	188.330
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.213,48	214.900	164.600	0	114.200	113.800	113.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.611,68	172.800	148.100	0	148.100	148.100	148.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.885.805,13	13.554.800	13.703.480	0	13.866.830	14.511.230	14.701.030
10	-	Personalauszahlungen	1.810.415,2 6-	2.452.500-	2.692.400-	0	2.800.200-	2.912.300-	3.028.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.975,1 6-	2.218.000-	2.080.740-	0	1.613.550-	1.553.050-	1.554.050-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.178,50-	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.748.795,7 3-	8.141.800-	7.931.100-	0	8.166.550-	8.040.050-	8.328.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729.810,58 -	1.026.600-	891.700-	0	751.950-	741.050-	713.650-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.634.175,23-	13.844.100 -	13.601.140 -	0	13.337.450 -	13.251.650 -	13.630.100 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.251.629,90	289.300-	102.340	0	529.380	1.259.580	1.070.930
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.985,00	44.000	6.000	0	77.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	404.000	300.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	165.062,00	500.000	500.000	0	300.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.047,00	948.000	806.000	0	377.000	50.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.730,64	700.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.525,7 4-	3.222.000-	1.310.000-	0	1.650.000-	1.050.000-	550.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.723,84-	201.400-	280.700-	0	185.000-	35.000-	235.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	770,76-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.979,16-	74.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.268,86-	4.197.400-	2.590.700-	0	2.335.000-	1.585.000-	1.285.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	927.221,86-	3.249.400-	1.784.700-	0	1.958.000-	1.535.000-	1.235.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.324.408,04	3.538.700-	1.682.360-	0	1.428.620-	275.420-	164.070-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.324.408,04	3.538.700-	1.682.360-	0	1.428.620-	275.420-	164.070-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	12.672.031	12.560.442	0	10.878.082	9.449.462	9.174.042

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.861.091,8 2	8.020.900	7.467.800	0	7.744.800	7.955.600	8.260.600
		60110000 Grundsteuer A	18.373,43	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		60120000 Grundsteuer B	708.839,57	707.000	724.000	0	731.000	738.000	745.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.850.411,3 9	3.000.000	2.300.000	0	2.400.000	2.400.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.408.015,6 4	3.371.300	3.511.900	0	3.659.800	3.846.200	4.024.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	518.215,95	544.200	540.100	0	553.400	563.900	575.900
		60310000 Vergnügungssteuer	45.553,02	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		60320000 Hundesteuer	34.582,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.844,82	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.256,00	277.400	275.800	0	284.600	291.500	298.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.071.803,9 2	3.563.800	4.098.600	0	4.247.600	4.679.000	4.559.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.301.374,4 0	1.755.000	2.259.800	0	2.479.800	2.911.200	2.741.600
		61111000 kommunale Investitionspauschale	676.656,50	707.200	961.900	0	876.300	876.300	876.300
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	5.741,64	8.000	4.800	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.015,44	61.400	7.200	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.093,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61411000 Zuweisungen Land aus FAG	1.024.792,2 0	1.012.200	844.900	0	871.500	871.500	921.500
		61478000 Geldspenden von privaten Unternehmen	3.630,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		61488000 Geldspenden übriger Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	899.026,64	1.054.600	1.048.700	0	1.053.700	1.058.700	1.058.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	49.348,14	51.500	52.100	0	52.100	52.100	52.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.301,75	133.100	125.600	0	125.600	130.600	130.600
		63210001 Abwassergebühren	648.123,99	730.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		63210002 Nutzungsentschädigungen	154.252,76	140.000	121.000	0	126.000	126.000	126.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.315,00	361.300	382.550	0	372.400	372.400	372.400
		64110000 Mieteinnahmen	73.901,39	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64110001 Betriebskosten	44.956,55	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		64110002 Pachteinahmen	49.380,72	31.700	32.900	0	32.600	32.600	32.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	260.462,14	193.500	210.850	0	201.000	201.000	201.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.670,40	800	500	0	500	500	500
		64611000 Rückersatz Material u.a.	79.407,60	0	0	0	0	0	0
		64611001 Rückersatz Lohn/Fahrzeuge	10.536,20	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.742,59	166.500	393.130	0	186.030	183.630	188.330
		64810000 Erstattungen vom Land	13.813,98	23.300	25.830	0	29.330	22.330	22.330
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.949,39	43.200	46.100	0	47.000	48.000	49.000
		64820010 Überlandhilfe Erstattungen	1.677,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	215.000	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	42.560,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64851000 VKB Wasserwerk	96.652,28	76.600	80.000	0	83.200	86.500	89.900
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.900,60	10.000	12.400	0	12.500	12.600	12.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	216,70	0	0	0	0	0	0
		64881000 VKB Seniorenwohnstift	32.972,03	7.400	7.800	0	8.000	8.200	8.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.213,48	214.900	164.600	0	114.200	113.800	113.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	18.187,50	14.700	13.900	0	13.500	13.100	12.800
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	95.294,44	200.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	393,86	200	300	0	300	300	300
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	337,68	0	400	0	400	400	400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.611,68	172.800	148.100	0	148.100	148.100	148.100
		65110000 Konzessionsabgaben	163.626,27	156.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
		65610000 Bußgelder	2.642,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.047,70	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.433,00-	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.650,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	77,70	200	100	0	100	100	100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,01	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.885.805, 13	13.554.800	13.703.480	0	13.866.830	14.511.230	14.701.030
10	-	Personalauszahlungen	1.810.415,2 6-	2.452.500-	2.692.400-	0	2.800.200-	2.912.300-	3.028.800-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.447.700-	2.692.400-	0	2.800.200-	2.912.300-	3.028.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	318.156,58 -	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	341,79	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.157.960,10-	4.800-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	102.357,47-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	234.596,64-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.313,74	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.975,16-	2.218.000-	2.080.740-	0	1.613.550-	1.553.050-	1.554.050-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	118.527,55-	484.700-	473.000-	0	188.500-	128.500-	130.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	167.685,16-	615.400-	566.200-	0	446.000-	446.000-	447.000-
		72120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	70.128,40-	0	0	0	0	0	0
		72120002 Unterhaltung Regenwasserkanal	114.499,23-	0	0	0	0	0	0
		72120003 Unterhaltung Mischwasserkanal	2.352,66-	0	0	0	0	0	0
		72120004 Unterhaltung Erholungsmaßnahmen	461,80-	4.300-	4.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72120005 Unterhaltung Hebewerk	1.606,64-	0	0	0	0	0	0
		72120006 Unterhaltung Regenrückhaltebecken Schmie	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120099 Unterhaltung Grdst - Vereinsbudget	15.402,98-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.884,25-	9.100-	10.000-	0	8.600-	8.600-	8.600-
		72210001 Unterhaltungen Hausmeister	58,21-	0	0	0	0	0	0
		72210020 Wartung Telefonanlage	692,88-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72210060 Wartung Atemschutz	7.164,63-	6.300-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	85.212,53-	64.200-	62.490-	0	51.700-	51.700-	52.700-
		72220001 Beschaffungen Hausmeister	4.043,35-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72220099 Beschaffungsbudget Feuerwehr	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72220100 Erwerb aus Soforthilfeprogramm	228,80-	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	16.237,48-	30.200-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
		72310010 Miete Kopierer	10.157,34-	5.200-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72310020 Miete EC-Terminal	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	268.559,23-	207.700-	319.100-	0	317.800-	318.300-	319.300-
		72410001 Betriebskosten Mieter eigener Gebäude	15.756,81-	213.300-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-
		72410002 Betriebskosten angemieteter Gebäude	5.030,15-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410099 Materialeinkauf - Lager	25.297,38	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	105.578,11-	78.000-	94.100-	0	80.200-	80.200-	80.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.810,39-	4.000-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		72610100 Aus- und Fortbildung	25.925,90-	36.500-	33.850-	0	24.300-	23.800-	23.800-
		72610300 Dienst- und Schutzkleidung	28.175,13-	25.700-	22.600-	0	15.100-	15.100-	10.100-
		72610350 ärztliche Untersuchungen	1.869,88-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610900 Coronabedingte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	67.315,73-	149.400-	124.400-	0	124.400-	125.400-	126.400-
		72710001 Kulturkosten - Vorbereitung	5.510,90-	2.000-	0	0	0	0	0
		72710002 Kulturkosten - Pflanzung	9.740,60-	0	0	0	0	0	0
		72710003 Kulturkosten - Sicherung	10.135,00-	0	0	0	0	0	0
		72710004 Jungbestandspflege	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710005 Wertästung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710200 Aufwendungen für EDV	122.311,18-	139.100-	125.300-	0	115.800-	115.300-	115.400-
		72710201 Lizenzgebühren für EDV	22.611,76-	22.300-	24.250-	0	23.850-	23.850-	23.750-
		72710202 Homepage	2.796,50-	5.000-	12.550-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710300 Aufwendungen für Repräsentationen	4.894,36-	5.500-	5.600-	0	4.900-	3.900-	3.900-
		72710310 Aufw. Geschenke, Ehrengabe, Bewirtung	10.754,28-	9.300-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-
		72710320 Aufwendungen für Nachrufe	612,95-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.926,26-	44.600-	49.400-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72750000 Lernmittel	11.986,65-	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwend. für Sach-u. Dienstleistungen	5.140,06-	7.200-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
		72910010 Überlandhilfe Auszahlungen	5.486,82-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.178,50-	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.905,64-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	400,86-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		75990100 Bürgergabholz	1.872,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.748.795,73-	8.141.800-	7.931.100-	0	8.166.550-	8.040.050-	8.328.400-
		73110000 Zuweisungen an das Land	178,95-	0	200-	0	200-	200-	200-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.915,00-	7.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	445.779,84-	463.000-	445.000-	0	450.000-	450.000-	460.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	160.540,03-	120.000-	129.000-	0	191.600-	105.000-	105.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.021.109,81-	2.201.300-	2.388.750-	0	2.395.200-	2.415.200-	2.415.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	606.058,79-	308.800-	236.800-	0	247.100-	247.100-	257.400-
		73711000 Finanzausgleichsumlage	2.025.573,60-	2.249.500-	1.901.100-	0	1.955.700-	1.913.000-	2.026.100-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73721000 Kreisumlage	2.477.633,00-	2.787.500-	2.820.500-	0	2.917.000-	2.899.800-	3.054.700-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.006,71-	4.200-	4.250-	0	4.250-	4.250-	4.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729.810,58-	1.026.600-	891.700-	0	751.950-	741.050-	713.650-
		74110000 Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend.	1.157,76-	100-	0	0	0	0	0
		74110100 Stellenausschreibungen	7.610,15-	11.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.610,04-	27.500-	26.300-	0	27.000-	24.000-	24.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	9,80-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77.692,12-	118.300-	95.950-	0	96.250-	97.250-	98.750-
		74290001 Holzernte	79.323,02-	98.800-	114.450-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		74290002 Holzernte im Rahmen Versicherungspflicht	12.560,75-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	35.366,79-	40.200-	39.750-	0	39.750-	39.750-	39.750-
		74311000 Bürobedarf	18.441,64-	28.100-	21.400-	0	22.600-	17.700-	17.800-
		74311010 Telefongebühren	15.389,60-	11.900-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74311011 Miete Telefonanlage	925,76-	0	0	0	0	0	0
		74311020 Portogebühren	12.043,00-	17.500-	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74312000 öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74313000 Sachverständigen-/Gutachterkosten	87.048,81-	233.100-	175.850-	0	93.300-	88.300-	83.300-
		74314000 Planungskosten B-Plan u.a.	43.884,97-	100.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	25.000-
		74315000 Betreuung Sanierung	17.878,27-	35.000-	20.000-	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.451,42-	13.700-	15.100-	0	15.100-	15.100-	15.100-
		74410000 Steuern und Versicherungen	122.470,18-	157.100-	138.400-	0	138.350-	138.350-	138.350-
		74410099 nicht abziehbare Vorsteuer - Schwimmbad-	0,00	0	0	0	0	0	0
		74411000 Schadensfälle mit Rückersatz	47.863,78-	0	0	0	0	0	0
		74412000 Schadensfälle Eigenanteil	0,00	0	0	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	2.198,04-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.554,04-	112.600-	114.100-	0	115.200-	116.200-	117.200-
		74521000 Jagdangliederung andere Gemeinden	788,27-	800-	700-	0	700-	700-	700-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.920,00-	0	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	5.352,00-	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.568,40-	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74570010 Lohnkostenübernahme Feuerwehreinätze	394,97-	700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74820000 Erstattungszins u.a.	1.307,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.634.175,23-	13.844.100-	13.601.140-	0	13.337.450-	13.251.650-	13.630.100-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.251.629,90	289.300-	102.340	0	529.380	1.259.580	1.070.930
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.985,00	44.000	6.000	0	77.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	28.880,36	18.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	115.104,64	26.000	6.000	0	77.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	404.000	300.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	404.000	300.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	165.062,00	500.000	500.000	0	300.000	50.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	139.262,00	500.000	500.000	0	300.000	50.000	50.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	25.800,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
		68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und dergleichen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.047,00	948.000	806.000	0	377.000	50.000	50.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.730,64	700.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	14.730,64	700.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.525,74-	3.222.000-	1.310.000-	0	1.650.000-	1.050.000-	550.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	972.147,85-	760.000-	135.000-	0	1.050.000-	1.050.000-	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	403.377,89-	2.050.000-	1.125.000-	0	600.000-	0	500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	412.000-	50.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.723,84-	201.400-	280.700-	0	185.000-	35.000-	235.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	44.723,84-	201.400-	280.700-	0	185.000-	35.000-	235.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	770,76-	0	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	100,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	670,76-	0	0	0	0	0	0
		78832000 Gewähr.v.Ausleih.ZV u. dergl. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.979,16-	74.000-	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	28.879,16-	74.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.100,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.268,86-	4.197.400-	2.590.700-	0	2.335.000-	1.585.000-	1.285.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	927.221,86-	3.249.400-	1.784.700-	0	1.958.000-	1.535.000-	1.235.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.324.408,04	3.538.700-	1.682.360-	0	1.428.620-	275.420-	164.070-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.324.408,04	3.538.700-	1.682.360-	0	1.428.620-	275.420-	164.070-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	12.672.031	12.560.442	0	10.878.082	9.449.462	9.174.042
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	12.672.031	12.560.442	0	10.878.082	9.449.462	9.174.042

Teilhaushalt 1

Verwaltungsmanagement



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

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

THH1

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.704,99	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.257,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.372,89	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.265,33	72.400	67.400	69.800	72.300	74.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400,86	0	400	400	400	400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.609,61	15.800	12.100	12.100	12.100	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.610,68	228.100	219.800	222.200	224.700	227.200
12	-	Personalaufwendungen	1.541.194,72-	1.810.400-	1.833.300-	1.906.700-	1.983.000-	2.062.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	95.254,01-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.238,69-	547.000-	512.550-	362.000-	302.000-	304.000-
15	-	Abschreibungen	13.016,76-	243.000-	250.900-	250.900-	250.900-	250.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.345,99-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.006,71-	4.200-	4.250-	4.250-	4.250-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.431,56-	241.500-	238.050-	217.850-	218.850-	219.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.215.488,44-	2.849.800-	2.842.750-	2.745.400-	2.762.700-	2.845.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.954.877,76-	2.621.700-	2.622.950-	2.523.200-	2.538.000-	2.617.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	148.543,69	1.284.900	1.389.700	1.394.400	1.442.400	1.492.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.786,84-	172.900-	183.300-	187.200-	196.100-	204.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.756,85	1.112.000	1.206.400	1.207.200	1.246.300	1.288.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.874.120,91-	1.509.700-	1.416.550-	1.316.000-	1.291.700-	1.329.550-

THH1

Verwaltungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	363.538,70	214.100	205.800	0	208.200	210.700	213.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.161,87-	2.606.800-	2.591.850-	0	2.494.500-	2.511.800-	2.594.150-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.623,17-	2.392.700-	2.386.050-	0	2.286.300-	2.301.100-	2.380.950-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.262,00	500.000	500.000	0	300.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.262,00	500.000	500.000	0	300.000	50.000	50.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.276,72-	700.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.009,92-	75.800-	82.700-	0	175.000-	25.000-	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.286,64-	775.800-	1.082.700-	0	675.000-	525.000-	525.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	117.975,36	275.800-	582.700-	0	375.000-	475.000-	475.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.388.647,81-	2.668.500-	2.968.750-	0	2.661.300-	2.776.100-	2.855.950-

THH1
11Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.704,99	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.257,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.372,89	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.265,33	72.400	67.400	69.800	72.300	74.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400,86	0	400	400	400	400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.609,61	15.800	12.100	12.100	12.100	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.610,68	228.100	219.800	222.200	224.700	227.200
12	-	Personalaufwendungen	1.541.194,72-	1.810.400-	1.833.300-	1.906.700-	1.983.000-	2.062.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	95.254,01-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.238,69-	547.000-	512.550-	362.000-	302.000-	304.000-
15	-	Abschreibungen	13.016,76-	243.000-	250.900-	250.900-	250.900-	250.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.345,99-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.006,71-	4.200-	4.250-	4.250-	4.250-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.431,56-	241.500-	238.050-	217.850-	218.850-	219.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.215.488,44-	2.849.800-	2.842.750-	2.745.400-	2.762.700-	2.845.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.954.877,76-	2.621.700-	2.622.950-	2.523.200-	2.538.000-	2.617.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	148.543,69	1.284.900	1.389.700	1.394.400	1.442.400	1.492.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.786,84-	172.900-	183.300-	187.200-	196.100-	204.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.756,85	1.112.000	1.206.400	1.207.200	1.246.300	1.288.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.874.120,91-	1.509.700-	1.416.550-	1.316.000-	1.291.700-	1.329.550-

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

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

Hierzu zählen die politischen Gremien der Gemeinde

- Bürgermeister
- Gemeinderat und seine Ausschüsse
- Ortschaftsrat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.817,23	13.100	9.600	9.900	10.200	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.817,23	13.100	9.600	9.900	10.200	10.500
12	-	Personalaufwendungen	222.244,70-	283.000-	303.100-	315.300-	327.900-	341.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	59.402,89-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,67-	4.100-	4.700-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.995,11-	12.300-	15.050-	15.050-	15.050-	15.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.629,37-	299.400-	322.850-	334.550-	347.150-	360.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.812,14-	286.300-	313.250-	324.650-	336.950-	349.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.268,34	26.300	27.200	28.300	29.400	30.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.268,34	26.300	27.200	28.300	29.400	30.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.543,80-	260.000-	286.050-	296.350-	307.550-	319.250-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.964,46-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,07-	300-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.301,53-	300-	250-	250-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.234,53-	300-	250-	250-	250-	250-
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	6.234,53-	300-	250-	250-	250-	250-

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

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

Hierzu zählen u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1114

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.704,99	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,11	2.700	2.300	2.400	2.500	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.862,10	2.700	2.300	2.400	2.500	2.600
12	-	Personalaufwendungen	119.101,34-	154.900-	174.800-	181.800-	189.100-	196.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.800,85-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.291,33-	21.600-	22.800-	20.300-	20.300-	20.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.114,95-	6.500-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.308,47-	183.000-	204.150-	208.650-	215.950-	223.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.446,37-	180.300-	201.850-	206.250-	213.450-	220.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.963,30	21.800	19.500	20.300	21.100	21.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.963,30	20.700	19.300	20.100	20.900	21.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.483,07-	159.600-	182.550-	186.150-	192.550-	199.250-

Erläuterung:

14 Zuschüsse LQN-Ortsbild

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehört u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt/Rechnungsamt

THH1
11
1120

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.293,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.293,79	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.910,96-	72.000-	64.500-	54.500-	54.500-	54.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	199,39-	200-	250-	250-	250-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.728,82-	66.500-	67.500-	64.500-	65.500-	66.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.839,17-	153.700-	152.250-	139.250-	140.250-	141.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.545,38-	153.700-	152.250-	139.250-	140.250-	141.300-
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	110.545,38-	153.700-	152.250-	139.250-	140.250-	141.300-

Erläuterung:

14 Vernetzung Gemeindegebäude im Rahmen Glasfaserausbau

18 Schwachstellenanalyse / Sicherheitskonzept EDV durch Fachbüro
Erstattung an Mahlberg für EDV Mitarbeiter

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt/Personalamt

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.903,52-	43.500-	15.800-	16.400-	17.100-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107,97-	5.000-	4.950-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.138,67-	16.200-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.150,16-	64.700-	31.850-	32.100-	32.800-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.150,16-	64.700-	31.850-	32.100-	32.800-	33.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.370,61	4.100	6.400	6.700	7.000	7.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.370,61	4.100	6.400	6.700	7.000	7.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.779,55-	60.600-	25.450-	25.400-	25.800-	26.200-

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung / Kasse

Kurzbeschreibung

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

Zu den Hauptaufgaben gehören folgende Bereiche

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH1
11
1122

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung / Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.907,13	51.000	49.900	51.900	54.000	56.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	400,86	0	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.238,12	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.546,11	66.600	62.300	64.300	66.400	68.500
12	-	Personalaufwendungen	308.468,87-	394.200-	379.300-	394.500-	410.300-	426.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.050,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.263,73-	38.500-	43.000-	42.000-	42.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	50,68-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.345,99-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.552,89-	19.000-	18.900-	4.900-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.732,43-	455.400-	444.900-	445.100-	460.900-	477.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.186,32-	388.800-	382.600-	380.800-	394.500-	408.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.367,76	85.700	84.200	87.600	91.100	94.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.367,76	85.700	84.200	87.600	91.100	94.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.818,56-	303.100-	298.400-	293.200-	303.400-	314.100-

Erläuterung:

18 Unterstützung Erstellung Eröffnungsbilanz

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt / Rechnungsamt / Bauamt / Gebäudemanagement

THH1
11
1123

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.807,32-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.524,73-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.332,05-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.332,05-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
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	79.332,05-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-

Erläuterung:

18 Sachverständigenkosten für Rechtstreite, Ortsrecht u.a.

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Kostenstellen

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

Auftragsgrundlage

- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Gebäudemanagement

THH1
11
1124

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.165,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.557,89	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,86	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.739,75	105.600	100.600	100.600	100.600	100.600
12	-	Personalaufwendungen	310.091,39-	311.500-	308.500-	320.800-	333.600-	346.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.853,44-	195.800-	216.300-	122.200-	62.200-	63.200-
15	-	Abschreibungen	12.966,08-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.030,70-	11.700-	9.300-	6.100-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.941,61-	637.000-	652.100-	567.100-	519.900-	534.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.201,86-	531.400-	551.500-	466.500-	419.300-	433.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.573,68	259.300	286.100	297.600	309.500	321.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.700-	52.600-	53.500-	55.600-	57.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.573,68	207.600	233.500	244.100	253.900	263.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.628,18-	323.800-	318.000-	222.400-	165.400-	169.700-

Erläuterung:

6 Mieteinnahmen + Betriebskosten

14 allg. Gebäudeunterhaltungen
Bewirtschaftungskosten

THH1 Verwaltungsmanagement
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Bauamt

THH1
11
1125

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.761,12	5.900	10.900	10.900	10.900	10.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.761,12	24.900	29.900	29.900	29.900	29.900
12	-	Personalaufwendungen	531.420,44-	623.300-	651.800-	677.900-	705.000-	733.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.786,61-	195.800-	143.500-	101.400-	101.400-	102.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.000-	112.900-	112.900-	112.900-	112.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.405,87-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.612,92-	935.600-	914.800-	898.800-	925.900-	955.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622.851,80-	910.700-	884.900-	868.900-	896.000-	925.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	887.700	966.300	953.900	984.300	1.016.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.786,84-	72.000-	81.400-	85.000-	88.300-	91.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.786,84-	815.700	884.900	868.900	896.000	925.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.638,64-	95.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

14 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen Kleingeräte
allg. Fahrzeugunterhaltung
Gebäudeunterhaltung

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77,70	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77,70	200	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77,70	200	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77,70	200	100	100	100	100

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.126,46-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,80-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.483,26-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.483,26-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.483,26-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-

Erläuterung:

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

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

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

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

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1
11
1133

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.420,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.445,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,52-	6.600-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.245,95-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.157,47-	6.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.288,41	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.100-	49.100-	48.500-	52.000-	55.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.100-	49.100-	48.500-	52.000-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.288,41	39.700-	39.600-	39.000-	42.500-	45.500-

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	122.839-	1.539-	0	0,00	41.500-	59.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.839-	1.539-	0	0,00	41.500-	59.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.839-	1.539-	0	0,00	41.500-	59.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.839-	1.539-	0	0,00	41.500-	59.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterung:

- 9 jährliche Pauschale für diverse Beschaffungen
 Erneuerung Arbeitsplätze inkl. Office-Lizenzen
 Ausstattung Sitzungssaal Rathaus

THH1
11
1125

Verwaltungsmanagement
Innere Verwaltung
Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711250000500: Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600-	2.600-	0	2.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600-	2.600-	0	2.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600-	2.600-	0	2.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600-	2.600-	0	2.600,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711250090500: Fahrzeuge und Maschinen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	11.000	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	11.000	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.253-	165.053-	0	28.409,92-	34.300-	22.900-	0	170.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.253-	165.053-	0	28.409,92-	34.300-	22.900-	0	170.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	441.253-	154.053-	0	17.409,92-	34.300-	22.900-	0	170.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	452.253-	165.053-	0	28.409,92-	34.300-	22.900-	0	170.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterung:

9 Wege-Pflegegerät
Maschinen und Geräte

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711330000300: Erlöse Grundstücksverkäufe													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.658.622	208.622	0	139.262,00	500.000	500.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.622	208.622	0	139.262,00	500.000	500.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.658.622	208.622	0	139.262,00	500.000	500.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

3 Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.760.072-	60.072-	0	1.276,72-	700.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760.072-	60.072-	0	1.276,72-	700.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.760.072-	60.072-	0	1.276,72-	700.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.760.072-	60.072-	0	1.276,72-	700.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Erläuterung:

7 Allgemeiner Grunderwerb

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung, Soziales



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

THH	2	12 / 31	Produktbereiche
-----	---	---------	-----------------

12	- Sicherheit und Ordnung -
----	----------------------------

Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
	12.25	Sozialversicherung
	12.60	Brandschutz

31	- Soziale Hilfen -
----	--------------------

	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80	sonstige soziale Hilfen und Leistungen

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.630,00	24.400	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	22.400	22.400	22.400	22.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.376,74	192.800	173.300	178.300	178.300	178.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.527,53	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.330,49	22.000	24.900	28.500	21.600	21.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.316,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.181,06	262.000	221.600	230.200	223.300	223.400
12	-	Personalaufwendungen	228.689,89-	282.100-	416.900-	433.600-	451.000-	469.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.441,67-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.371,95-	264.300-	247.650-	224.050-	222.050-	217.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	89.900-	89.900-	89.900-	89.900-
17	-	Transferaufwendungen	37.763,15-	27.400-	34.200-	95.700-	9.100-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.617,58-	154.900-	90.650-	87.550-	74.650-	70.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.884,24-	806.700-	879.300-	930.800-	846.700-	855.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.703,18-	544.700-	657.700-	700.600-	623.400-	632.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.384,81	41.600	43.300	45.100	46.900	48.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.451,19-	45.800-	55.700-	56.600-	58.100-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.933,62	4.200-	12.400-	11.500-	11.200-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.769,56-	548.900-	670.100-	712.100-	634.600-	643.300-

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	229.659,17	240.200	199.200	0	207.800	200.900	201.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.791,83-	728.700-	789.400-	0	840.900-	756.800-	765.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.132,66-	488.500-	590.200-	0	633.100-	555.900-	564.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	0	6.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.800,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.800,00	0	6.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.629,03-	69.600-	168.000-	0	0	0	200.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.629,03-	69.600-	168.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.170,97	69.600-	162.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	276.961,69-	558.100-	752.200-	0	1.633.100-	1.555.900-	764.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.630,00	24.400	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	22.400	22.400	22.400	22.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.470,96	52.300	51.800	51.800	51.800	51.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.527,53	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.463,49	20.000	20.500	24.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.316,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.408,28	119.500	95.700	99.200	92.200	92.200
12	-	Personalaufwendungen	225.889,89-	277.300-	414.500-	431.100-	448.400-	466.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.441,67-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.250,70-	145.300-	155.100-	131.900-	129.900-	124.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	89.900-	89.900-	89.900-	89.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.757,63-	7.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.634,86-	152.000-	87.750-	84.650-	71.750-	67.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.974,75-	659.900-	749.850-	740.150-	742.550-	751.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.566,47-	540.400-	654.150-	640.950-	650.350-	658.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.384,81	41.600	43.300	45.100	46.900	48.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	23.300-	23.100-	23.500-	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.384,81	28.100	20.000	22.000	23.400	24.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.181,66-	512.300-	634.150-	618.950-	626.950-	634.450-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.500	7.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.500	7.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,13-	7.900-	1.500-	2.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,97-	24.100-	6.800-	8.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.794,10-	32.000-	8.300-	10.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.794,10-	29.000-	4.800-	3.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	500-	500-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	500-	500-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.794,10-	30.900-	5.300-	3.500-	0	0

Erläuterungen:

Aufwendungen für Wahlen

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen bzw. Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Aufgaben der Gemeinde im Jagd- und Fischereiwesen, soweit es sich nicht um die Ausübung von Rechten und Pflichten aus der Verpachtung von Jagdflächen und Fischgewässer handelt (vgl. Produktgruppe 1133 – Grundstücksmanagement)
- An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben sowie die Erteilung von Auskünften aus dem 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.645,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.316,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.686,30	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	60.954,12-	65.000-	73.700-	76.600-	79.700-	82.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,60-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.268,49-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.035,21-	76.200-	84.900-	87.800-	90.900-	94.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.348,91-	71.700-	80.900-	83.800-	86.900-	90.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.129,53	10.900	21.400	22.300	23.200	24.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.129,53	10.700	20.900	21.800	22.700	23.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.219,38-	61.000-	60.000-	62.000-	64.200-	67.000-

Erläuterung:

18 u.a. Tierheim Lahr-Fundtiervvertrag (Pauschale 1,50 €/EW)

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,05-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,07-	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606,12-	600-	550-	550-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668,88	400	450	450	450	450
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	668,88	400	450	450	450	450

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.253,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.253,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	95.933,92-	110.600-	187.000-	194.500-	202.300-	210.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.405,72-	17.600-	16.900-	16.700-	16.700-	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.472,18-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.811,82-	157.300-	233.000-	240.300-	248.100-	256.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.557,86-	117.300-	193.000-	200.300-	208.100-	216.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.107,49	30.700	21.900	22.800	23.700	24.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.107,49	30.700	21.900	22.800	23.700	24.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.450,37-	86.600-	171.100-	177.500-	184.400-	191.600-

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 12.23 beinhaltet das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Kippenheim.

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.637,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.637,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	46.003,66-	48.700-	98.800-	102.800-	106.900-	111.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430,53-	6.500-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,00-	900-	900-	900-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.880,19-	56.100-	104.600-	108.600-	112.800-	117.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.243,19-	49.100-	97.600-	101.600-	105.800-	110.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.147,79	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.147,79	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.095,40-	49.100-	97.600-	101.600-	105.800-	110.200-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehört u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- BGB .

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660,00	800	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.000-	19.100-	19.900-	20.700-	21.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.441,67-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.441,67-	20.000-	19.100-	19.900-	20.700-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.781,67-	19.200-	18.300-	19.100-	19.900-	20.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.781,67-	19.200-	18.300-	19.100-	19.900-	20.700-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierunter fallen u.a. Anträge auf

- Rente
- Kontenklärung
- Versorgungsausgleich
- Kindererziehungszeiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Rentenrecht

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1225

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.998,19-	33.000-	35.900-	37.300-	38.800-	40.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,53-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.089,72-	33.200-	36.100-	37.500-	39.000-	40.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.089,72-	33.200-	36.100-	37.500-	39.000-	40.600-
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	23.089,72-	33.200-	36.100-	37.500-	39.000-	40.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.300,00	24.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.300,00	24.400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300,00-	33.400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.300,00-	33.400-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000,00-	9.000-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000,00-	9.000-	200-	200-	200-	200-

Erläuterung:

Starkregenisikomanagement

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.905,78	140.500	121.500	126.500	126.500	126.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.867,00	2.000	4.400	4.500	4.600	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.772,78	142.500	125.900	131.000	131.100	131.200
12	-	Personalaufwendungen	2.800,00-	4.800-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.121,25-	119.000-	92.550-	92.150-	92.150-	92.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.005,52-	20.100-	31.600-	93.100-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982,72-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.909,49-	146.800-	129.450-	190.650-	104.150-	104.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.863,29	4.300-	3.550-	59.650-	26.950	26.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.451,19-	32.300-	32.400-	33.500-	34.600-	35.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.451,19-	32.300-	32.400-	33.500-	34.600-	35.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.412,10	36.600-	35.950-	93.150-	7.650-	8.850-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.167,78	140.000	121.000	126.000	126.000	126.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.867,00	2.000	4.400	4.500	4.600	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.034,78	142.000	125.400	130.500	130.600	130.700
12	-	Personalaufwendungen	2.800,00-	4.800-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.786,25-	116.900-	90.400-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.223,52-	15.000-	24.000-	86.600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.809,77-	136.700-	116.800-	179.100-	92.600-	92.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.225,01	5.300	8.600	48.600-	38.000	38.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.451,19-	32.300-	32.400-	33.500-	34.600-	35.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.451,19-	32.300-	32.400-	33.500-	34.600-	35.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.773,82	27.000-	23.800-	82.100-	3.400	2.200

Erläuterung:

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

17 Zuschuss Seniorenwohnstift

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314001

Seniorenwohnstift

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
12	-	Personalaufwendungen	2.800,00-	4.800-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	30.223,52-	15.000-	24.000-	86.600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.023,52-	19.800-	26.400-	89.100-	2.600-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.223,52-	19.800-	24.000-	86.600-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.223,52-	19.800-	24.000-	86.600-	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Hierunter zählen u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v Trägern d Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.782,00-	5.100-	7.600-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,12-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.532,12-	5.900-	8.400-	7.300-	7.300-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.532,12-	5.900-	8.400-	7.300-	7.300-	7.300-
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	5.532,12-	5.900-	8.400-	7.300-	7.300-	7.300-

Erläuterung:

17 Zuschuss Nachbarschaftshilfe

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	738,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,00-	2.100-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,60-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.567,60-	4.200-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.829,60-	3.700-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
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	3.829,60-	3.700-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-

THH2

Sicherheit und Ordnung, Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318008

Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	738,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.185,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.447,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.447,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung, Soziales
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600010205: Feuerwehrgerätehaus Kippenheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	800	0	0	0,00	0	800	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0,00	0	800	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.735-	4.435-	0	4.434,77-	5.300-	6.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.735-	4.435-	0	4.434,77-	5.300-	6.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.014.935-	4.435-	0	4.434,77-	5.300-	5.200-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.015.735-	4.435-	0	4.434,77-	5.300-	6.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0

Erläuterung:
9 Umstellung Digitalfunk

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---	---	---------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---

			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600010500: Fahrzeuge und Maschinen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.100	105.000	0	92.000,00	0	3.100	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.800	14.800	0	14.800,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.900	119.800	0	106.800,00	0	3.100	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	682.444-	407.344-	0	2.194,26-	22.100-	53.000-	0	0	0	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.444-	407.344-	0	2.194,26-	22.100-	53.000-	0	0	0	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	559.544-	287.544-	0	104.605,74	22.100-	49.900-	0	0	0	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	682.444-	407.344-	0	2.194,26-	22.100-	53.000-	0	0	0	200.000-

Erläuterung:

- 9 Umstellung Digitalfunk
Ersatzbeschaffung Tablets in den Fahrzeugen
Zwei Einpersonenaspeeln HLF 10

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600060206: Feuerwehrgerätehaus Schmieheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800	0	0	0,00	0	800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0,00	0	800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.466-	8.166-	0	0,00	5.300-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.466-	8.166-	0	0,00	5.300-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.666-	8.166-	0	0,00	5.300-	5.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.466-	8.166-	0	0,00	5.300-	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Umstellung Digitalfunk

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712600060500: Fahrzeuge und Maschinen.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.300	0	0	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.900-	0	0	0,00	8.900-	103.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.900-	0	0	0,00	8.900-	103.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.600-	0	0	0,00	8.900-	101.700-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.900-	0	0	0,00	8.900-	103.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

- 9 Umstellung Digitalfunk
 Ersatzbeschaffung Tablets in den Fahrzeugen
 Beschaffung MTW

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71280000549: Fahrzeuge und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	28.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.014.517,20	1.021.700	830.400	857.000	857.000	907.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.928,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.703,97	0	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.913,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.056.062,49	1.054.600	870.500	897.100	897.100	947.100
12	-	Personalaufwendungen	47.691,49-	50.500-	73.800-	76.700-	79.800-	83.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.379,03-	244.500-	216.040-	203.100-	203.600-	203.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	237.600-	237.600-	237.600-	237.600-	237.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.906.388,33-	2.104.000-	2.282.850-	2.308.500-	2.328.500-	2.328.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.148,33-	135.700-	144.650-	135.400-	136.400-	137.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.262.607,18-	2.772.300-	2.954.940-	2.961.300-	2.985.900-	2.990.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.206.544,69-	1.717.700-	2.084.440-	2.064.200-	2.088.800-	2.043.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.237,50-	136.000-	144.100-	148.700-	154.200-	164.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.237,50-	136.000-	144.100-	148.700-	154.200-	164.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.210.782,19-	1.853.700-	2.228.540-	2.212.900-	2.243.000-	2.207.400-

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.048.859,9 2	1.034.700	850.600	0	877.200	877.200	927.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.316.811,4 1-	2.534.700-	2.717.340-	0	2.723.700-	2.748.300-	2.752.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.951,4 9-	1.500.000-	1.866.740-	0	1.846.500-	1.871.100-	1.825.300-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.731,90-	30.000-	15.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.934,92-	7.000-	6.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.666,82-	37.000-	21.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	181.666,82-	37.000-	21.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.449.618,3 1-	1.537.000-	1.887.740-	0	1.896.500-	1.921.100-	1.875.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.055,00	31.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.646,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,10	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.084,53	54.500	31.700	31.700	31.700	31.700
12	-	Personalaufwendungen	47.654,78-	50.500-	73.800-	76.700-	79.800-	83.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.924,57-	165.500-	169.640-	168.000-	168.000-	168.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	825,00-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.759,43-	71.200-	80.350-	77.100-	77.100-	77.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.163,78-	356.200-	393.290-	391.300-	394.400-	397.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.079,25-	301.700-	361.590-	359.600-	362.700-	365.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.237,50-	130.000-	127.100-	131.900-	137.000-	146.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.237,50-	130.000-	127.100-	131.900-	137.000-	146.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.316,75-	431.700-	488.690-	491.500-	499.700-	512.600-

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

Kurzbeschreibung

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

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Gebäudemanagement
- Rechnungsamt

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.055,00	31.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.646,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,10	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.084,53	54.500	31.700	31.700	31.700	31.700
12	-	Personalaufwendungen	47.654,78-	50.500-	73.800-	76.700-	79.800-	83.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.924,57-	165.500-	169.640-	168.000-	168.000-	168.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	825,00-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.759,43-	71.200-	80.350-	77.100-	77.100-	77.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.163,78-	356.200-	393.290-	391.300-	394.400-	397.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.079,25-	301.700-	361.590-	359.600-	362.700-	365.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.237,50-	130.000-	127.100-	131.900-	137.000-	146.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.237,50-	130.000-	127.100-	131.900-	137.000-	146.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.316,75-	431.700-	488.690-	491.500-	499.700-	512.600-

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211003

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.055,00	31.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.646,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,10	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.084,53	54.500	31.700	31.700	31.700	31.700
12	-	Personalaufwendungen	47.654,78-	50.500-	73.800-	76.700-	79.800-	83.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.924,57-	165.500-	169.640-	168.000-	168.000-	168.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	825,00-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.759,43-	71.200-	80.350-	77.100-	77.100-	77.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.163,78-	356.200-	393.290-	391.300-	394.400-	397.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.079,25-	301.700-	361.590-	359.600-	362.700-	365.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.237,50-	130.000-	127.100-	131.900-	137.000-	146.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.237,50-	130.000-	127.100-	131.900-	137.000-	146.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.316,75-	431.700-	488.690-	491.500-	499.700-	512.600-

Erläuterung:

2 Zuschuss Verlässliche Grundschule

14 Gebäudeunterhaltung
Lehr- und Unterrichtsmaterial
Beschaffungen

18 Hausaufgabenbetreuung

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.006.462,20	990.700	823.400	850.000	850.000	900.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.282,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,87	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.593,89	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.024.977,96	1.000.100	838.800	865.400	865.400	915.400
12	-	Personalaufwendungen	36,71-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.454,46-	79.000-	46.400-	35.100-	35.600-	35.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.600-	168.600-	168.600-	168.600-	168.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.905.563,33-	2.104.000-	2.282.350-	2.308.000-	2.328.000-	2.328.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.388,90-	64.500-	64.300-	58.300-	59.300-	60.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.990.443,40-	2.416.100-	2.561.650-	2.570.000-	2.591.500-	2.592.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	965.465,44-	1.416.000-	1.722.850-	1.704.600-	1.726.100-	1.677.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	17.000-	16.800-	17.200-	17.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	17.000-	16.800-	17.200-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	965.465,44-	1.422.000-	1.739.850-	1.721.400-	1.743.300-	1.694.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.282,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.299,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.581,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,50-	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	870,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.491,09-	24.100-	27.800-	28.300-	29.300-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.068,59-	27.900-	31.100-	31.600-	32.600-	33.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.487,11-	25.900-	29.100-	29.600-	30.600-	31.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.487,11-	26.100-	29.100-	29.600-	30.600-	31.600-

Erläuterung:

18 Schulsozialarbeit

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

Kurzbeschreibung

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

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

Die einzelnen Kindertageseinrichtungen werden als Kostenstellen im Haushaltsplan abgebildet.

Kostenstellen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH3
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.006.462,20	990.700	823.400	850.000	850.000	900.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,87	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,41	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.013.396,48	998.100	836.800	863.400	863.400	913.400
12	-	Personalaufwendungen	36,71-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.746,96-	76.200-	44.100-	32.800-	33.300-	33.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.600-	168.600-	168.600-	168.600-	168.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.904.693,33-	2.103.000-	2.281.350-	2.307.000-	2.327.000-	2.327.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.897,81-	40.400-	36.500-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.959.374,81-	2.388.200-	2.530.550-	2.538.400-	2.558.900-	2.558.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	945.978,33-	1.390.100-	1.693.750-	1.675.000-	1.695.500-	1.645.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	17.000-	16.800-	17.200-	17.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	17.000-	16.800-	17.200-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	945.978,33-	1.395.900-	1.710.750-	1.691.800-	1.712.700-	1.663.200-

THH3

Bildung, Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.006.462,20	990.700	823.400	850.000	850.000	900.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.639,87	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,41	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.013.396,48	998.100	836.800	863.400	863.400	913.400
12	-	Personalaufwendungen	36,71-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.746,96-	76.200-	44.100-	32.800-	33.300-	33.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.600-	168.600-	168.600-	168.600-	168.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.897.733,33-	2.096.000-	2.274.350-	2.300.000-	2.320.000-	2.320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.897,81-	40.400-	36.500-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.952.414,81-	2.381.200-	2.523.550-	2.531.400-	2.551.900-	2.551.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	939.018,33-	1.383.100-	1.686.750-	1.668.000-	1.688.500-	1.638.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	17.000-	16.800-	17.200-	17.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	17.000-	16.800-	17.200-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	939.018,33-	1.388.900-	1.703.750-	1.684.800-	1.705.700-	1.656.200-

Erläuterung:

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

- 18 Interkommunaler Kostenausgleich

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.960,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.960,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.960,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.960,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Erläuterung:

17 Zuschüsse an Tagesmütter

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721100310222: Schule Kippenheim													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200	200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	229.800-	200	0	0,00	15.000-	15.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterung:

8 Planung Neu-/Umbau Schulgebäude

THH3
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736500111335: ev. Kindergarten Kippenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.935-	1.935-	0	1.934,92-	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.935-	1.935-	0	1.934,92-	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.935-	1.935-	0	1.934,92-	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.935-	1.935-	0	1.934,92-	0	6.000-	0	0	0	0	0

736500161243: Waldkindergarten Schmieheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.657-	185.657-	0	179.731,90-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.657-	185.657-	0	179.731,90-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.657-	185.657-	0	179.731,90-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.657-	185.657-	0	179.731,90-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsförderung



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

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

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.307,38	35.600	41.100	41.100	41.100	41.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.651,04	28.400	26.100	26.100	26.100	26.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,98	0	215.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	262,79	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.189,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.219,67	84.900	303.100	88.100	88.100	88.100
12	-	Personalaufwendungen	50,54-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.929,10-	348.200-	341.100-	206.500-	206.500-	208.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	232.400-	237.400-	237.400-	237.400-	237.400-
17	-	Transferaufwendungen	182.039,94-	191.400-	200.800-	182.700-	182.700-	182.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.181,93-	36.100-	28.800-	28.950-	28.950-	28.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.201,51-	808.100-	808.100-	655.550-	655.550-	657.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.981,84-	723.200-	505.000-	567.450-	567.450-	569.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.237,50	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.068,44-	197.100-	245.300-	253.400-	262.600-	273.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.830,94-	190.400-	239.300-	247.400-	256.600-	267.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.812,78-	913.600-	744.300-	814.850-	824.050-	836.650-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	60.750,53	64.200	282.400	0	67.400	67.400	67.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.434,69-	575.700-	570.700-	0	418.150-	418.150-	420.150-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.684,16-	511.500-	288.300-	0	350.750-	350.750-	352.750-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.828,38-	852.000-	320.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.642,83-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.571,21-	852.000-	320.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	655.571,21-	852.000-	320.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	968.255,37-	1.363.500-	608.300-	0	350.750-	350.750-	352.750-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehört u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH4
25
2521

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Mussen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.023,21-	14.500-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.298,21-	14.500-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.298,21-	14.500-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.298,21-	14.500-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehört u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Hauptamt

-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.023,21-	14.500-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.298,21-	14.500-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.298,21-	14.500-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.298,21-	14.500-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Erläuterung:

17 Förderungen Musikvereine

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170,70	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	925,00	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.189,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.285,48	1.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,18-	6.300-	9.100-	7.600-	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	12.739,00-	7.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157,29-	1.100-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.513,47-	14.900-	22.350-	20.850-	20.850-	20.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.227,99-	13.900-	22.350-	20.850-	20.850-	20.850-
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	18.227,99-	13.900-	22.350-	20.850-	20.850-	20.850-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH4
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.539,00-	7.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.589,00-	7.600-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.589,00-	7.600-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.589,00-	7.600-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-

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

Kurzbeschreibung

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

Zu den Aufgaben der Bücherei gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH4
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170,70	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	925,00	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.189,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.285,48	1.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,18-	6.300-	9.100-	7.600-	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,29-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.924,47-	7.300-	10.300-	8.800-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.638,99-	6.300-	10.300-	8.800-	8.800-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.638,99-	6.300-	10.300-	8.800-	8.800-	8.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.612,50	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.080,94	2.800	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.693,44	12.800	16.500	16.500	16.500	16.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.317,41-	63.000-	70.800-	63.400-	63.400-	65.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	163.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.400,05-	9.500-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.891,23-	8.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.608,69-	244.300-	256.400-	247.500-	247.500-	249.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.915,25-	231.500-	239.900-	231.000-	231.000-	233.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.487,06-	105.500-	143.500-	148.700-	154.100-	160.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.487,06-	105.500-	143.500-	148.700-	154.100-	160.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.402,31-	337.000-	383.400-	379.700-	385.100-	393.900-

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

Kurzbeschreibung

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

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

Einzelprodukte

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH4
28
2810

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.612,50	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.080,94	2.800	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.693,44	12.800	16.500	16.500	16.500	16.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.317,41-	63.000-	70.800-	63.400-	63.400-	65.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	163.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.400,05-	9.500-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.891,23-	8.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.608,69-	244.300-	256.400-	247.500-	247.500-	249.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.915,25-	231.500-	239.900-	231.000-	231.000-	233.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.487,06-	105.500-	143.500-	148.700-	154.100-	160.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.487,06-	105.500-	143.500-	148.700-	154.100-	160.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.402,31-	337.000-	383.400-	379.700-	385.100-	393.900-

28100400

Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.487,50	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.264,03	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.751,53	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.289,22-	56.400-	49.100-	44.100-	44.100-	46.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.034,26-	7.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.373,48-	224.200-	217.200-	212.200-	212.200-	214.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.621,95-	213.200-	202.200-	197.200-	197.200-	199.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.487,06-	99.000-	136.500-	141.700-	147.100-	153.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.487,06-	99.000-	136.500-	141.700-	147.100-	153.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.109,01-	312.200-	338.700-	338.900-	344.300-	353.100-

THH4
29

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Förderung von Kirchen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	725,86-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.611,59-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.611,59-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.600-	1.500-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	1.600-	1.500-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.611,59-	2.400-	3.600-	3.500-	3.600-	3.600-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

- Unterhaltung der Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö

29

Förderung von Kirchen

2910

Förderung von Kirchen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	725,86-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.611,59-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.611,59-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.600-	1.500-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	1.600-	1.500-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.611,59-	2.400-	3.600-	3.500-	3.600-	3.600-

THH4
41

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	974,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	974,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

- Zuschüsse an DRK-Ortsverein
- Rattenbekämpfung

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	974,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	974,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.689,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.519,51	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.646,87	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
12	-	Personalaufwendungen	50,54-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.050,46-	260.400-	201.400-	118.700-	118.700-	118.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-	68.700-
17	-	Transferaufwendungen	145.509,82-	159.200-	161.300-	146.700-	146.700-	146.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.485,49-	6.900-	4.450-	4.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.096,31-	495.200-	435.850-	338.700-	338.700-	338.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.449,44-	434.900-	375.550-	278.400-	278.400-	278.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.437,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.909,64-	76.200-	85.300-	88.100-	91.600-	95.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.472,14-	73.200-	82.300-	85.100-	88.600-	92.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.921,58-	508.100-	457.850-	363.500-	367.000-	370.600-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehört u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö

42

Sport und Bäder

4210

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.941,82-	54.200-	56.300-	41.700-	41.700-	41.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.941,82-	54.200-	56.300-	41.700-	41.700-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.941,82-	54.200-	56.300-	41.700-	41.700-	41.700-
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	40.941,82-	54.200-	56.300-	41.700-	41.700-	41.700-

Erläuterung:

17 Förderungen Sportvereine

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Überlassungs- und Nutzungsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Gebäudemanagement
- Rechnungsamt

THH4
42
4240

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Sport und Bäder
Schwimmbad

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.455,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.455,14	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.813,15-	74.600-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	104.568,00-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,30-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.394,45-	193.000-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.939,31-	167.900-	138.400-	138.400-	138.400-	138.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.099,60-	24.000-	17.900-	18.600-	19.300-	20.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.099,60-	24.000-	17.900-	18.600-	19.300-	20.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.038,91-	191.900-	156.300-	157.000-	157.700-	158.500-

Erläuterung:

14 Verschiedene Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten

17 Zuschuss Schwimmbadbetreiber

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt
- Gebäudemanagement

THH4
42
4241

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.689,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.064,37	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.191,73	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
12	-	Personalaufwendungen	50,54-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.237,31-	185.800-	155.900-	73.200-	73.200-	73.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.472,19-	5.500-	3.450-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.760,04-	248.000-	216.050-	133.500-	133.500-	133.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.568,31-	212.800-	180.850-	98.300-	98.300-	98.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.437,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.810,04-	52.200-	67.400-	69.500-	72.300-	75.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.372,54-	49.200-	64.400-	66.500-	69.300-	72.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.940,85-	262.000-	245.250-	164.800-	167.600-	170.400-

Erläuterung:

- 14 Unterhaltungsaufwendungen
- Mühlbachhalle
- Sportplätze

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.080,50	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,59	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	215.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	262,79	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.593,88	10.800	226.300	11.300	11.300	11.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.808,83-	16.500-	57.800-	14.800-	14.800-	14.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	642,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.647,92-	19.300-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.098,75-	36.500-	77.500-	34.500-	34.500-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.504,87-	25.700-	148.800	23.200-	23.200-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.800,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.671,74-	14.700-	14.900-	15.100-	15.300-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.871,74-	11.000-	11.900-	12.100-	12.300-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.376,61-	36.700-	136.900	35.300-	35.500-	35.700-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau
- Vermarktung gemeindeeigener Gewerbegrundstücke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH4
57
5710

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	215.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	262,79	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262,79	200	215.200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.326,78-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.326,78-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.063,99-	11.300-	203.700	11.300-	11.300-	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.063,99-	11.300-	203.700	11.300-	11.300-	11.300-

Erläuterung:

18 Mitgliedsbeitrag nectanet (ehemals WRO)

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

Kurzbeschreibung

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

Kostenstellen:

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

Hierunter gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

THH4
57
5730

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.080,50	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.331,09	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.535,33-	15.500-	56.800-	13.800-	13.800-	13.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	642,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321,14-	7.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.498,47-	24.000-	65.000-	22.000-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.167,38-	13.400-	53.900-	10.900-	10.900-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.800,00	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.671,74-	14.700-	14.900-	15.100-	15.300-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.871,74-	11.000-	11.900-	12.100-	12.300-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.039,12-	24.400-	65.800-	23.000-	23.200-	23.400-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören:

- Mitgliedsbeiträge für Region Europa-Park und Vis A VIS

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH4
57
5750

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfo
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.273,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.273,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.273,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH4
28
2810

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
728100201105: Weinfest													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
728100400201: Neubau Bürgerhaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.000	150.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.543.751-	3.993.751-	0	784.359,65-	430.000-	120.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.117-	5.117-	0	119,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.548.868-	3.998.868-	0	784.478,65-	430.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.398.868-	3.848.868-	0	634.478,65-	430.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.548.868-	3.998.868-	0	784.478,65-	430.000-	120.000-	0	0	0	0	0

728100410201: Festplatz Bürgerhaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.611-	19.611-	0	6.412,43-	120.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.611-	19.611-	0	6.412,43-	120.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.611-	19.611-	0	6.412,43-	120.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.611-	19.611-	0	6.412,43-	120.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
728100410502: Festplatz Bürgerhaus bewegl.												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	3.713-	3.713-	0	3.713,34-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.713-	3.713-	0	3.713,34-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.713-	3.713-	0	3.713,34-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.713-	3.713-	0	3.713,34-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
741400100500: Anschaffung Defibrillatoren												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.810,49-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.810,49-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.810,49-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.810,49-	0	0	0	0	0	0	0

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit, Wirtschaftsfö

42

Sport und Bäder

4210

Sportförderung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742100010700: SV Schmieheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	11.100-	11.100-	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.100-	11.100-	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.100-	11.100-	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.100-	11.100-	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757300810220: Festhalle Kippenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	300.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	300.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	300.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	300.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Abriss Gebäude einschließlich Planungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757300860230: Festhalle Schmieheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.056-	8.056-	0	8.056,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.056-	8.056-	0	8.056,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.056-	8.056-	0	8.056,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.056-	8.056-	0	8.056,30-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

THH	5	51 - 56 Produktbereiche
	51	- Räumliche Planung und Entwicklung -
Produktgruppe	51.10	Gemeindeentwicklung/ -planung
	51.11	Flächen und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	52	- Bauen und Wohnen -
	52.10	Bauordnung
	52.20	Wohnungsbauförderung
	52.30	Denkmalschutz/ -pflege
	53	- Ver- und Entsorgung -
	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.30	Wasserversorgung
	53.70	Abfallwirtschaft
	53.80	Abwasserbeseitigung
	54	- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -
	54.10	Gemeindestraßen
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.70	Förderung des ÖPNV
	55	- Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe -
	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.20	Gewässerschutz
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
	55.50	Forstwirtschaft
	55.51	Landwirtschaft
	56	- Umweltschutz -
	56.10	Umweltschutzmaßnahmen

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.656,92	55.500	46.500	34.500	34.500	34.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	308.600	318.100	318.100	318.100	318.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	786.737,41	813.200	821.300	821.300	826.300	826.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.764,60	207.000	226.350	216.200	216.200	216.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.352,49	72.100	82.830	84.730	86.730	88.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.825,90	156.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.385.337,32	1.612.400	1.630.080	1.609.830	1.616.830	1.618.930
12	-	Personalaufwendungen	228.415,00-	309.500-	368.400-	383.200-	398.500-	414.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	48.660,68-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.528,17-	814.000-	763.400-	617.900-	618.900-	620.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	488.800-	524.600-	524.600-	524.600-	524.600-
17	-	Transferaufwendungen	448.708,72-	469.000-	450.600-	455.600-	455.600-	465.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.157,13-	457.600-	388.850-	281.500-	281.500-	256.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.507.469,70-	2.538.900-	2.495.850-	2.262.800-	2.279.100-	2.282.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.132,38-	926.500-	865.770-	652.970-	662.270-	663.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.040,09	124.300	140.000	142.300	144.600	146.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.662,12-	905.700-	950.600-	941.900-	968.900-	992.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.622,03-	781.400-	810.600-	799.600-	824.300-	845.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.754,41-	1.707.900-	1.676.370-	1.452.570-	1.486.570-	1.508.470-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.230.319,65	1.303.800	1.311.980	0	1.291.730	1.298.730	1.300.830
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.049,77-	2.050.100-	1.971.250-	0	1.738.200-	1.754.500-	1.757.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.730,12-	746.300-	659.270-	0	446.470-	455.770-	456.570-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.985,00	44.000	0	0	77.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	404.000	300.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.985,00	448.000	300.000	0	77.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.007,36	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.965,46-	2.340.000-	975.000-	0	600.000-	0	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	492,86	49.000-	24.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	670,76-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.879,16-	74.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.015,16-	2.463.000-	999.000-	0	610.000-	10.000-	510.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	358.030,16-	2.015.000-	699.000-	0	533.000-	10.000-	510.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	482.760,28-	2.761.300-	1.358.270-	0	979.470-	465.770-	966.570-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.335,00	21.000	12.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.335,00	28.100	19.100	7.100	7.100	7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196,67-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.572,12-	217.000-	147.000-	98.000-	98.000-	73.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.768,79-	224.000-	154.000-	105.000-	105.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.433,79-	195.900-	134.900-	97.900-	97.900-	72.900-
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	82.433,79-	195.900-	134.900-	97.900-	97.900-	72.900-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamt
- Bürgermeister

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentwicklung/ -planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.335,00	21.000	12.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.335,00	28.100	19.100	7.100	7.100	7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.081,42-	135.000-	95.000-	50.000-	50.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.081,42-	135.000-	95.000-	50.000-	50.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.746,42-	106.900-	75.900-	42.900-	42.900-	17.900-
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	53.746,42-	106.900-	75.900-	42.900-	42.900-	17.900-

Erläuterung:

18 Bebauungspläne

51100060

LSP Schmieheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.335,00	21.000	12.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.335,00	21.000	12.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.196,45-	35.000-	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.196,45-	35.000-	20.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.861,45-	14.000-	8.000-	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	9.861,45-	14.000-	8.000-	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamt
- Hauptamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.196,67-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.490,70-	82.000-	52.000-	48.000-	48.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.687,37-	89.000-	59.000-	55.000-	55.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.687,37-	89.000-	59.000-	55.000-	55.000-	55.000-
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	28.687,37-	89.000-	59.000-	55.000-	55.000-	55.000-

Erläuterung:

14 WebGis Datenerfassung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.040,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,97	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.142,81	16.600	25.400	26.400	27.400	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.329,78	25.900	35.700	36.700	37.700	38.800
12	-	Personalaufwendungen	131.356,42-	195.300-	256.600-	266.900-	277.600-	288.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	29.617,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.099,20-	3.700-	7.400-	4.200-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	767,37-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715,36-	900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.555,87-	213.900-	279.300-	286.400-	297.100-	308.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.226,09-	188.000-	243.600-	249.700-	259.400-	269.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.144,69	37.900	54.100	56.300	58.600	60.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.144,69	36.800	50.800	53.000	55.200	57.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.081,40-	151.200-	192.800-	196.700-	204.200-	212.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.040,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.142,81	16.600	25.400	26.400	27.400	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.182,81	16.600	26.400	27.400	28.400	29.500
12	-	Personalaufwendungen	131.356,42-	195.300-	256.600-	266.900-	277.600-	288.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	29.617,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,05-	2.700-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,39-	200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.022,38-	198.200-	261.300-	271.400-	282.100-	293.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.839,57-	181.600-	234.900-	244.000-	253.700-	263.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.144,69	37.900	54.100	56.300	58.600	60.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.144,69	37.900	54.100	56.300	58.600	60.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.694,88-	143.700-	180.800-	187.700-	195.100-	202.800-

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

Kurzbeschreibung

Unter der Produktgruppe 52.20 wird die Förderung von Wohnungseigentum abgebildet.

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	767,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	767,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	767,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	767,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

- Zuschüsse für laufende Unterhaltung Synagoge

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Gebäudemanagement
- Rechnungsamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz/ -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146,97	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,15-	1.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,97-	700-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.766,12-	12.700-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.619,15-	3.400-	5.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.619,15-	4.500-	9.000-	6.000-	6.100-	6.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695.644,16	730.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.825,90	156.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	834.837,26	987.000	988.000	988.000	988.000	988.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.522,45-	255.600-	228.300-	228.300-	228.300-	228.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
17	-	Transferaufwendungen	446.399,67-	463.500-	446.200-	451.200-	451.200-	461.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.409,03-	16.400-	26.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.331,15-	935.500-	920.500-	920.500-	920.500-	930.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.506,11	51.500	67.500	67.500	67.500	57.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.408,26-	84.100-	77.800-	79.600-	82.600-	85.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.408,26-	900	7.200	5.400	2.400	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.097,85	52.400	74.700	72.900	69.900	56.800

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.511,83	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.511,83	142.000	131.000	131.000	131.000	131.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.511,83	142.000	130.900	130.900	130.900	130.900
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	130.511,83	142.000	130.900	130.900	130.900	130.900

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.314,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.314,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	5.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.314,07	3.000	0	5.000	5.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.314,07	3.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5360

Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.989,25-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.989,25-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.989,25-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.989,25-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH5
53
5370

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.367,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989,33-	7.500-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	440,88-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.430,21-	8.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.063,01-	4.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.063,01-	6.400-	7.100-	7.100-	7.200-	7.200-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Generalentwässerungsplan
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

THH5
53
5380

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695.644,16	730.000	750.000	750.000	750.000	750.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	695.644,16	825.000	848.000	848.000	848.000	848.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.533,12-	248.100-	220.100-	220.100-	220.100-	220.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
17	-	Transferaufwendungen	445.958,79-	463.000-	445.200-	450.200-	450.200-	460.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.419,78-	7.300-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619.911,69-	918.400-	900.100-	905.100-	905.100-	915.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.732,47	93.400-	52.100-	57.100-	57.100-	67.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.408,26-	81.700-	75.900-	77.700-	80.600-	83.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.408,26-	3.300	9.100	7.300	4.400	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.324,21	90.100-	43.000-	49.800-	52.700-	65.800-

Erläuterung:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.764,20	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	195.000	201.500	201.500	201.500	201.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,67	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.964,87	216.700	223.200	223.200	223.200	223.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.333,67-	317.100-	294.900-	183.200-	183.200-	183.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	221.300-	232.300-	232.300-	232.300-	232.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.366,64-	71.800-	47.800-	17.800-	17.800-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.700,31-	610.200-	575.000-	433.300-	433.300-	433.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.735,44-	393.500-	351.800-	210.100-	210.100-	210.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	424.100-	432.700-	430.600-	440.200-	449.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	424.100-	432.700-	430.600-	440.200-	449.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.735,44-	817.600-	784.500-	640.700-	650.300-	660.000-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Kostenstellen

54100000	Gemeindestraßen
54100001	Feld- und Wirtschaftswege
54100002	Parkplätze
54100003	Brunnenanlagen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

THH5
54
5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.764,20	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	195.000	201.500	201.500	201.500	201.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.764,87	216.500	223.000	223.000	223.000	223.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.441,13-	301.700-	280.400-	168.700-	168.700-	168.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	221.300-	232.300-	232.300-	232.300-	232.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.055,38-	29.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.496,51-	552.000-	552.700-	411.000-	411.000-	411.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.731,64-	335.500-	329.700-	188.000-	188.000-	188.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	332.800-	344.400-	343.400-	350.200-	357.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	332.800-	344.400-	343.400-	350.200-	357.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.731,64-	668.300-	674.100-	531.400-	538.200-	545.000-

Erläuterung:

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

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Streupflichtsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

. Bauamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550,44-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.550,44-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.550,44-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.500-	88.200-	87.100-	89.900-	92.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.500-	88.200-	87.100-	89.900-	92.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.550,44-	105.500-	102.200-	101.100-	103.900-	106.800-

Erläuterung:

14 Sinkastenreinigung Frühjahr + Herbst

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

- Förderungen für die Busverbindungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Förderung des ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	342,10-	400-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.311,26-	42.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.653,36-	43.200-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.453,36-	43.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.453,36-	43.800-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Erläuterung:

18 Anruf Sammel Taxi
Ortenautarif

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.557,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.053,25	83.200	70.300	70.300	75.300	75.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.416,96	204.800	225.150	215.000	215.000	215.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.842,48	51.500	53.430	54.330	55.330	56.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.870,41	354.700	364.080	354.830	360.830	361.830
12	-	Personalaufwendungen	97.058,58-	114.200-	111.800-	116.300-	120.900-	125.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.043,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.539,00-	208.600-	215.800-	185.200-	186.200-	188.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.500-	62.300-	62.300-	62.300-	62.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.541,68-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.093,98-	151.500-	165.750-	142.400-	142.400-	142.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.276,40-	533.300-	557.050-	507.600-	513.200-	520.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.594,01	178.600-	192.970-	152.770-	152.370-	158.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	895,40	1.400	900	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.253,86-	396.400-	436.800-	428.400-	442.700-	453.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.358,46-	395.000-	435.900-	427.400-	441.700-	452.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.764,45-	573.600-	628.870-	580.170-	594.070-	610.370-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

. Bauamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.080,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.080,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.475,76-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.619,32-	47.200-	41.500-	26.500-	26.500-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.068,85-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.163,93-	68.300-	64.200-	49.300-	49.400-	49.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.083,93-	68.300-	64.200-	49.300-	49.400-	49.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	255.200-	276.700-	272.500-	281.200-	286.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	255.200-	276.700-	272.500-	281.200-	286.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.083,93-	323.500-	340.900-	321.800-	330.600-	335.600-

Erläuterung:

- 14 Baumpflegearbeiten resultierend aus Baumkontrollen
Allgemeine Spielplatzunterhaltung

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

. Bauamt

THH5
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	6.920,54-	31.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.966,94-	46.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.966,94-	43.800-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.100-	54.300-	53.600-	55.300-	57.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.100-	54.300-	53.600-	55.300-	57.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.966,94-	81.900-	90.600-	89.900-	91.600-	93.400-

Erläuterung:

14 Grabenpflege
Gehölzpflege

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Kostenstellen

55300010	Friedhof Kippenheim
55300060	Friedhof Schmieheim
55300070	Jüdischer Friedhof

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

THH5
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.053,25	83.200	70.300	70.300	75.300	75.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.573,50	8.100	10.130	10.130	10.130	10.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.626,75	91.300	80.430	80.430	85.430	85.430
12	-	Personalaufwendungen	7.848,40-	7.600-	7.100-	7.400-	7.700-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.521,02-	39.900-	66.800-	51.100-	51.100-	52.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,64-	11.200-	6.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.313,06-	86.700-	111.600-	91.200-	91.500-	92.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.313,69	4.600	31.170-	10.770-	6.070-	7.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.673,22-	79.300-	92.400-	88.600-	91.900-	95.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.673,22-	79.300-	92.400-	88.600-	91.900-	95.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.359,53-	74.700-	123.570-	99.370-	97.970-	102.570-

Erläuterung:

14 Externe Vergabe Rasen mähen + Hecken schneiden Friedhof Kippenheim

18 Gebührenkalkulation

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	Biotop

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.174,71-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	140,00-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,91-	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.896,62-	13.000-	13.200-	9.200-	9.200-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.896,62-	13.000-	13.200-	9.200-	9.200-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	895,40-	15.300-	4.900-	4.900-	5.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	895,40-	15.300-	4.900-	4.900-	5.100-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.792,02-	28.300-	18.100-	14.100-	14.300-	14.400-

Erläuterung:

14 Pflegemaßnahmen Ökokonto

18 Betreuung Ö:Konzept

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Forst
- Rechnungsamt

THH5
55
5550

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.477,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.416,96	204.800	225.150	215.000	215.000	215.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.268,98	43.400	43.300	44.200	45.200	46.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.163,66	261.200	281.450	272.200	273.200	274.200
12	-	Personalaufwendungen	86.734,42-	104.000-	102.100-	106.200-	110.400-	114.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.043,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.303,41-	78.500-	76.000-	76.100-	77.100-	78.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.322,18-	135.200-	149.950-	135.600-	135.600-	135.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.403,17-	317.700-	328.250-	318.100-	323.300-	328.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.760,49	56.500-	46.800-	45.900-	50.100-	54.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	895,40	1.400	900	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.685,24-	8.500-	8.500-	8.800-	9.200-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.789,84-	7.100-	7.600-	7.800-	8.200-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.970,65	63.600-	54.400-	53.700-	58.300-	63.100-

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

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.401,68-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.532,68-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.532,68-	1.600-	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	1.532,68-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.837,18-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.837,18-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.837,18-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.837,18-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.837,18-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.837,18-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.837,18-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.837,18-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterung:

14 Klimaschutzmaßnahmen aus Projekt "Kippenheimer Klimaoffensive"

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentwicklung/ -planung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100060904: LSP Schmieheim - Privatmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	69.663	25.663	0	5.397,00	44.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.663	25.663	0	5.397,00	44.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	136.656-	62.656-	0	28.879,16-	74.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.656-	62.656-	0	28.879,16-	74.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.993-	36.993-	0	23.482,16-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	136.656-	62.656-	0	28.879,16-	74.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000109: Sanierung Schmieheim Innerorts													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.346.802-	16.802-	0	0,00	780.000-	550.000-	0	500.000-	0	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.346.802-	16.802-	0	0,00	780.000-	550.000-	0	500.000-	0	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.346.802-	16.802-	0	0,00	780.000-	550.000-	0	500.000-	0	500.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.346.802-	16.802-	0	0,00	780.000-	550.000-	0	500.000-	0	500.000-	0

Erläuterung:

8 Kanalaustausch 2. Bauabschnitt
 Kanalaustausch 3. Bauabschnitt - Planung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000110: Schützenstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Einbau Rinne

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	24.672-	24.672-	0	24.671,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.672-	24.672-	0	24.671,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.672-	24.672-	0	24.671,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.672-	24.672-	0	24.671,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800000133: Am Bürgerhaus												

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	18.000	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	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800000138: Am Herrschaftswald

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	76.000	0	0	0,00	36.000	40.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0	0	0,00	36.000	40.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.881-	203.881-	0	192.365,75-	453.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.881-	203.881-	0	192.365,75-	453.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.881-	203.881-	0	192.365,75-	417.000-	20.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	676.881-	203.881-	0	192.365,75-	453.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2 Abwasserbeiträge

8 Restzahlung Schmutz- und Regenwasserkanal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	319-	319-	0	670,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319-	319-	0	670,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	319-	319-	0	670,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	319-	319-	0	670,76-	0	0	0	0	0	0	0

THH5
54
5410

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000112: B3-Umfahrung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	800.000-

Erläuterung:

8 Gemeindeanteil Planungsrate

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000113: Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.449-	8.449-	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.449-	8.449-	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.449-	8.449-	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.449-	8.449-	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0	0

754100000133: Am Bürgerhaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.479-	45.479-	0	25.977,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.479-	45.479-	0	25.977,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.479-	45.479-	0	25.977,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.479-	45.479-	0	25.977,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100000137: Radweg Gewerbegebiet/K5342

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0

754100000138: Am Herrschaftswald

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	610.000	0	0	0,00	350.000	260.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000	0	0	0,00	350.000	260.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.261-	61.261-	0	54.361,30-	360.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.261-	61.261-	0	54.361,30-	360.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.739	61.261-	0	54.361,30-	10.000-	250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	431.261-	61.261-	0	54.361,30-	360.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

- 2 Erschließungsbeiträge
8 Restzahlung Erschließung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100000139: Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	77.000	0	0	0,00	0	0	0	77.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	0	0	0,00	0	0	0	77.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.000-	0	0	0,00	132.000-	130.000-	0	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.000-	0	0	0,00	132.000-	130.000-	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	132.000-	130.000-	0	23.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	362.000-	0	0	0,00	132.000-	130.000-	0	100.000-	0	0	0

Erläuterung:

8 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.828-	1.828-	0	1.301,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.828-	1.828-	0	1.301,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.828-	1.828-	0	1.301,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.828-	1.828-	0	1.301,02-	0	0	0	0	0	0	0

754100004103: Mühlenpfad IV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.853	5.853	0	5.853,42	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.853-	5.853-	0	5.853,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Erneuerung Straßenbeleuchtung Schloß-, Dorf- und Kirchstraße

754100004109: Sanierung Schmieheim Innerorts												
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	10.154	10.154	0	10.153,94	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.154-	10.154-	0	10.153,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100004113: Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
754100004134: Selzenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.624-	2.624-	0	2.623,58-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.624	2.624	0	2.623,58	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100004137: Radweg Gewerbegebiet/K5342												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
754100004138: Am Herrschaftswald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100004142: Fußweg Bürgerhaus-Wickhäusle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.445-	8.445-	0	8.445,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.445-	8.445-	0	8.445,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.445-	8.445-	0	8.445,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.445-	8.445-	0	8.445,23-	0	0	0	0	0	0	0
754100004146: Storchengässle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.365-	5.365-	0	5.365,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.365-	5.365-	0	5.365,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.365-	5.365-	0	5.365,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.365-	5.365-	0	5.365,41-	0	0	0	0	0	0	0

THH5

Planen und Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhöfe

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755100100120: Schlossgarten Schmieheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	125.192	125.192	0	46.588,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.192	125.192	0	46.588,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.208-	75.208-	0	65.846,85-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.208-	75.208-	0	65.846,85-	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.984	49.984	0	19.258,85-	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.208-	75.208-	0	65.846,85-	0	16.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
755100204500: Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	76.493-	76.493-	0	2.130,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.493-	76.493-	0	2.130,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.493-	76.493-	0	2.130,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.493-	76.493-	0	2.130,72-	0	0	0	0	0	0	0
755100299000: Spielplätze allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300010115: Friedhof Kippenheim allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Umgestaltung Friedhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300010500: Fahrzeuge und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
755300060136: Friedhof Schmieheim allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.027-	27-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.027-	27-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.027-	27-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.027-	27-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Neuanlage Rasenurnengrabfeld

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755500000100: Forstwirtschaft												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft



Übersicht der Produktbereiche und Produktgruppen

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

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.786.782,86	8.020.900	7.467.800	7.744.800	7.955.600	8.260.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955.706,40	2.462.200	3.221.700	3.356.100	3.787.500	3.617.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133.767,15	214.700	164.000	113.600	113.200	112.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.876.256,41	10.697.800	10.853.500	11.214.500	11.856.300	11.991.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.872,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.899.572,47-	5.345.800-	4.958.400-	5.119.800-	5.059.900-	5.338.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,11-	800-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.902.059,58-	5.348.100-	4.960.600-	5.122.000-	5.062.100-	5.340.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.974.196,83	5.349.700	5.892.900	6.092.500	6.794.200	6.651.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.974.196,83	5.349.700	5.892.900	6.092.500	6.794.200	6.651.000

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.952.677,16	10.697.800	10.853.500	0	11.214.500	11.856.300	11.991.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.111.925,66	5.348.100	4.960.600	0	5.122.000	5.062.100	5.340.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.840.751,50	5.349.700	5.892.900	0	6.092.500	6.794.200	6.651.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	49.900,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.890.651,50	5.349.700	5.892.900	0	6.092.500	6.794.200	6.651.000

THH6
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.786.782,86	8.020.900	7.467.800	7.744.800	7.955.600	8.260.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955.706,40	2.462.200	3.221.700	3.356.100	3.787.500	3.617.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133.767,15	214.700	164.000	113.600	113.200	112.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.876.256,41	10.697.800	10.853.500	11.214.500	11.856.300	11.991.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.872,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.899.572,47-	5.345.800-	4.958.400-	5.119.800-	5.059.900-	5.338.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,11-	800-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.902.059,58-	5.348.100-	4.960.600-	5.122.000-	5.062.100-	5.340.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.974.196,83	5.349.700	5.892.900	6.092.500	6.794.200	6.651.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.974.196,83	5.349.700	5.892.900	6.092.500	6.794.200	6.651.000

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, Finanzausgleich, Bedarfszuweisungen
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Umlage an Verbände

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.786.782,86	8.020.900	7.467.800	7.744.800	7.955.600	8.260.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955.706,40	2.462.200	3.221.700	3.356.100	3.787.500	3.617.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.742.489,26	10.483.100	10.689.500	11.100.900	11.743.100	11.878.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.899.572,47-	5.345.800-	4.958.400-	5.119.800-	5.059.900-	5.338.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.899.572,47-	5.345.800-	4.958.400-	5.119.800-	5.059.900-	5.338.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.842.916,79	5.137.300	5.731.100	5.981.100	6.683.200	6.540.300
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	5.842.916,79	5.137.300	5.731.100	5.981.100	6.683.200	6.540.300

Erläuterung:

- 1 Grundsteuer A (19.000 €)
 Grundsteuer B (724.000 €)
 Gewerbesteuer (2.300.000 €)
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.511.900 €)
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (540.100 €)
 Vergnügungssteuer (55.000 €)
 Hundesteuer (35.000 €)
 Sonstige steuerähnliche Einnahmen (7.000 €)
 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (275.800 €)
- 2 Schlüsselzuweisungen (2.259.800 €)
 Investitionspauschale (961.900 €)
- 17 Gewerbesteuerumlage (236.800 €)
 Finanzausgleichsumlage (1.901.100 €)
 Kreisumlage (2.820.500 €)

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Hierzu gehören u.a.

- Zinserträge
- Zinszahlungen und Kreditbeschaffungskosten
- Jagdpacht
- Bürgergabholz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133.767,15	214.700	164.000	113.600	113.200	112.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.767,15	214.700	164.000	113.600	113.200	112.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.872,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,11-	800-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.487,11-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.280,04	212.400	161.800	111.400	111.000	110.700
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	131.280,04	212.400	161.800	111.400	111.000	110.700

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
761100000600: Beteiligungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100-	100-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
761200000001: Darlehensgewährung													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	950.000-	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	207.300	12.500	1.833.300-	512.550-	4.250-	492.650-	1.389.700	183.300-	0	1.416.550-
12	Sicherheit und Ordnung	94.700	1.000	414.500-	155.100-	2.600-	177.650-	43.300	23.300-	0	634.150-
1260	Brandschutz	39.400	0	0	129.500-	2.600-	131.000-	0	22.300-	0	246.000-
21	Schulträgeraufgaben	31.700	0	73.800-	169.640-	500-	149.350-	0	127.100-	0	488.690-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	13.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	9.100-	12.000-	1.250-	0	0	0	22.350-
28	Sonstige Kulturpflege	16.500	0	0	70.800-	13.500-	172.100-	0	143.500-	0	383.400-
31	Soziale Hilfen	125.900	0	2.400-	92.550-	31.600-	2.900-	0	32.400-	0	35.950-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	838.800	0	0	46.400-	2.282.350-	232.900-	0	17.000-	0	1.739.850-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	836.800	0	0	44.100-	2.281.350-	205.100-	0	17.000-	0	1.710.750-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-
42	Sport und Bäder	60.300	0	0	201.400-	161.300-	73.150-	3.000	85.300-	0	457.850-
4240	Bäder	25.100	0	0	45.500-	105.000-	13.000-	0	17.900-	0	156.300-
4241	Sportstätten	35.200	0	0	155.900-	0	60.150-	3.000	67.400-	0	245.250-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	19.100	0	0	7.000-	0	147.000-	0	0	0	134.900-
52	Bauen und Wohnen	35.700	0	256.600-	7.400-	3.000-	12.300-	54.100	3.300-	0	192.800-
53	Ver- und Entsorgung	853.000	135.000	0	228.300-	446.200-	246.000-	85.000	77.800-	0	74.700
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	0	8.200-	1.000-	0	0	1.900-	0	7.100-
5380	Abwasserbeseitigung	848.000	0	0	220.100-	445.200-	234.800-	85.000	75.900-	0	43.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223.200	0	0	294.900-	0	280.100-	0	432.700-	0	784.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	200	0	0	500-	0	7.800-	0	100-	0	8.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	364.080	0	111.800-	215.800-	1.400-	228.050-	900	436.800-	0	628.870-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	80.430	0	7.100-	66.800-	0	37.700-	0	92.400-	0	123.570-
56	Umweltschutz	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	226.100	200	0	57.800-	0	19.700-	3.000	14.900-	0	136.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.221.700	7.631.800	0	0	4.958.400-	2.200-	0	0	0	5.892.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.221.700	7.467.800	0	0	4.958.400-	0	0	0	0	5.731.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	164.000	0	0	0	2.200-	0	0	0	161.800
PROD_S MART	Summe	6.318.080	7.780.500	2.692.400-	2.080.740-	7.931.100-	2.237.300-	1.579.000	1.579.000-	0	842.960-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.386.050-	500.000	1.082.700-	2.968.750-	0	0	2.968.750-	0
12	Sicherheit und Ordnung	586.650-	6.000	168.000-	748.650-	0	0	748.650-	0
1260	Brandschutz	156.200-	6.000	168.000-	318.200-	0	0	318.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	305.090-	0	15.000-	320.090-	0	0	320.090-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	22.350-	0	0	22.350-	0	0	22.350-	0
28	Sonstige Kulturpflege	71.900-	0	170.000-	241.900-	0	0	241.900-	0
31	Soziale Hilfen	3.550-	0	0	3.550-	0	0	3.550-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.561.650-	0	6.000-	1.567.650-	0	0	1.567.650-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.532.550-	0	6.000-	1.538.550-	0	0	1.538.550-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	Sport und Bäder	327.550-	0	0	327.550-	0	0	327.550-	0
4240	Bäder	126.500-	0	0	126.500-	0	0	126.500-	0
4241	Sportstätten	144.750-	0	0	144.750-	0	0	144.750-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	142.000-	0	0	142.000-	0	0	142.000-	0
52	Bauen und Wohnen	242.900-	0	0	242.900-	0	0	242.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	189.500	40.000	595.000-	365.500-	0	0	365.500-	0
5370	Abfallwirtschaft	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	69.900	40.000	595.000-	485.100-	0	0	485.100-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	321.000-	260.000	310.000-	371.000-	0	0	371.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	132.870-	0	94.000-	226.870-	0	0	226.870-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	330	0	70.000-	69.670-	0	0	69.670-	0
56	Umweltschutz	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	149.500	0	150.000-	500-	0	0	500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.892.900	0	0	5.892.900	0	0	5.892.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.731.100	0	0	5.731.100	0	0	5.731.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	161.800	0	0	161.800	0	0	161.800	0
PROD_S MART	Summe	102.340	806.000	2.590.700-	1.682.360-	0	0	1.682.360-	0

STELLENPLAN DER GEMEINDE KIPPENHEIM

für Beamte und Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024		Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
		gesamt	davon mit Zulage	gesamt	tats. besetzt am 30.06.2024	
1	2	3	4	5	6	7
Teil A: BEAMTE						
Bürgermeister	B 2	1,00		1,00	1,00	
Ortsvorsteher	lt. Satzung	1,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,61				
	A 12	0,50		1,61	1,61	
	A 11	2,00		2,00	2,00	1,0 ab 07.2024 in Pension
	A 10			1,00	1,00	
Zwischensumme Beamte		6,11	0,00	6,61	6,61	
Teil B: BESCHÄFTIGTE						
Entgeltgruppe	11	1,00		1,00	1,00	
	10	0,00		0,00	0,00	
	9c	0,00		0,00	0,00	
	9b	2,02		1,52	1,52	
	9a	2,40		2,44	2,44	0,80 in Elternzeit, 0,50 ab 03.25
	8	4,87		4,87	4,87	1,0 in Elternzeit (2024)
	7	0,60		0,60	0,60	
	6	4,23		4,72	4,67	
	5	8,44		8,44	8,44	
	4	1,47		0,00	0,00	
	3	0,66		1,85	1,85	
	2	2,40		2,40	2,40	
	1	0,37		0,37	0,37	
Zwischensumme Beschäftigte		28,46	0,00	28,21	28,16	
ZUSAMMENSTELLUNG						
Beschäftigte und Beamte insgesamt						
Teil A	Beamte	6,11		6,61	6,61	
Teil B	Beschäftigte	28,46		28,21	28,16	
Summe		34,57	0,00	34,82	34,77	

Stellenplan
sonstige Mitarbeiter

Ehrenbeamte, Dienstanfänger gehobener Dienst, Auszubildende					
	Aufwandsentschädigung, Vergütung	Anzahl	vorgesehen im Jahr 2025	tats. besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher	lt. Satzung	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	
II. Dienstanfänger gehobener Dienst, Auszubildende					
Dienstanfänger geh. Dienst	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1 Azubi seit 09.2023
Summe		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan

Beamte und Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes							
I. Beamte							
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst			OV	Erläuterungen
		B 2	A 13	A 12	A 11		
1110	Steuerung	1,00					
1110	Ortsvorsteher					1,00	lt. Satzung
1122	Finanzverwaltung/Kasse		0,61	0,50			
1114	Zentrale Funktionen		1,00		1,00		1,0 (A 13) bis 09.25 in Elternzeit
5550	Forstwirtschaft				1,00		
Summe	6,11	1,00	1,61	0,50	2,00	1,00	

II. Beschäftigte															
Produktgruppe	Bezeichnung				Entgeltgruppe										Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1110	Steuerung						0,75								
1114	Zentrale Funktionen					0,39	0,25								
1121	Personalwesen/-betreuung				0,37										0,37 (EG 9b) ATZ
1122	Finanzverwaltung/Kasse				1,00	1,44		0,60	1,00						0,80 (EG 9a) in Elternzeit
1124	Gebäudemanagement					0,50			0,41	2,00		0,12	2,29		0,50 (EG 9a) ab 01.03.2025
1125	Bauhof						2,00			5,65	1,47			0,37	
1220	Ordnungswesen						1,00		0,21						
1222	Einwohnerwesen								1,76						
1223	Personenstandswesen				0,50	0,07	0,39		0,08						
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,04								
1225	Sozialversicherung				0,16										0,16 (EG 9b) ATZ
2110	Grundschule Kippenheim									0,51					
2110	Verlässliche Grundschule									0,28		0,44			
5210	Bauordnung	1,00							0,41						
5510	Grün- und Parkanlagen												0,11		
5530	Friedhofswesen						0,44		0,36			0,10			
Summe	28,46	1,00	0,00	0,00	2,02	2,40	4,87	0,60	4,23	8,44	1,47	0,66	2,40	0,37	

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
der Gemeinde Kippenheim
Rechnungsjahr 2025**

Berechnung der Mindestliquidität

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (Plan)	11.640.300 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 (Plan)	13.155.500 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 (Plan)	13.844.100 Euro

Summe	38.639.900 Euro
-------	-----------------

Jahresdurchschnitt	12.879.967 Euro
--------------------	-----------------

davon 2%	257.599 Euro
----------	--------------

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

257.599 Euro

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	12.672.031				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		12.672.031				
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⁾		-111.589	-1.682.360	-1.428.620	-275.420	-164.070
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.560.442	10.878.082	9.449.462	9.174.042	9.009.972
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		12.560.442	10.878.082	9.449.462	9.174.042	9.009.972
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		248.730	257.599	270.672	271.885	267.935

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	7.174	6.331
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.140	6.297
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	34	34
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	7.174	6.331

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

der Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	0				
2023	0				
2024	0				
2025	0				
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

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

der Gemeinde Kippenheim

Rechnungsjahr 2025

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

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften der Gemeinde Kippenheim per 01.01.2025

Art der Bürgschaft	Bürgschaft zugunsten	Betrag
Ausfallhaftung Wohnungsbaudarlehen	L-Bank Baden-Württemberg	219.774 €

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit
der Gemeinde Kippenheim
Rechnungsjahr 2025**

Kennzahl	Einheit	Vorl. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.031.206	1.184.100-	842.960-	415.920-	314.280	125.630
Betrag je Einwohner	EUR/EW	362,33	210,77-	151,18-	75,32-	56,91	22,75
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,05	92,17	94,36	97,17	102,15	100,84
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.831.719	5.206.700	5.743.100	5.981.100	6.683.200	6.540.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.040,26	926,79	1.029,97	1.083,14	1.210,29	1.184,41
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,94	34,43	38,44	40,75	45,80	43,69
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.800.513	6.390.800	6.586.060	6.397.020	6.368.920	6.414.670
Betrag je Einwohner	EUR/EW	677,94	1.137,56	1.181,14	1.158,46	1.153,37	1.161,66
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,89	42,26	44,08	43,58	43,65	42,85
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	23.170	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.054.376	1.184.100-	842.960-	415.920-	314.280	125.630
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.047.822	289.300-	102.340	529.380	1.259.580	1.070.930
Betrag je Einwohner	EUR/EW	365,29	51,50-	18,35	95,87	228,10	193,94
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.047.822	289.300-	102.340	529.380	1.259.580	1.070.930
Betrag je Einwohner	EUR/EW	365,29	51,50-	18,35	95,87	228,10	193,94
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	243.537-	248.730-	257.599-	270.672-	271.885-	267.935-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	12.672.031	9.133.331	10.878.082	9.449.462	9.174.042	9.009.972
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag 1)	EUR	1)					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	1)					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	1)					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	1)					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1)					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
1) Angaben können erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgen.							

Kommunaler Finanzausgleich 2025

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl lt. Stat. Landesamt zum 30.06.2024 5.576

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§6 FAG)

	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
IST-Aufkommen im HJ 2023	18.373	708.840	3.850.411
Hebesätze	300%	300%	340%
Grundbeträge	6.124	236.280	1.132.474
Anrechnungssätze	195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge	11.942	437.117	3.284.174
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer			3.733.234
Gewerbesteuerumlage 2023			-396.366
Gewerbesteuer-IST-Aufkommen	3.850.411		
: Hebesatz	340%		
x Umlagesatz	35,0%		
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2023			3.155.582
Gesamtbetrag	7.296.144.095		
x Schlüsselzahl	0,0004325		
Familienleistungsausgleich 2023			260.925
Gesamtbetrag	603.295.466		
x Schlüsselzahl	0,0004325		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2023			412.067
Gesamtbetrag	515.084		
hiervon	80%		
Steuerkraftmesszahl			7.165.442

III. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	7.165.442	
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.254.055	
Steuerkraftsumme		8.419.497

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.2024	5.576	
x Kopfbetrag	1.778,20	
Bedarfsmesszahl A		9.915.243
Fläche (in qm)	20.847.692	
erhöhte Einwohnerzahl	5.576	
x Kopfbetrag B	85,80	
Bedarfsmesszahl B		478.421
Bedarfsmesszahl (A + B)		10.393.664

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

Bedarfsmesszahl	10.393.664	
./.. Steuerkraftmesszahl	7.165.442	
Schlüsselzahl	3.228.222	
Ausschüttungsquote	70%	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		2.259.755

VI. Ermittlung der Mehrzuweisungen (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl	10.393.664	
davon	60%	6.236.198
./.. Steuerkraftmesszahl		7.165.442
Unterschiedsbetrag		0,00
(Steuerkraftmesszahl > Bedarfsmesszahl)		
hiervon		
Mehrzuweisung	30%	0

VII. Ermittlung der Kommunalen Investitionspauschale (§4 FAG)

Einwohnerzahl zum 30.06.2024	5.576	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.509,95	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	2.046,00	
Anteil Kippenheim am Landesdurchschnitt	73,80%	
Anrechnungssatz	125,00%	
erhöhte Einwohnerzahl	6.970	
Investitionspauschale je Einwohner	138,00	
Kommunale Investitionspauschale		961.860
(Einwohnerzahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag)		

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

Gemeindeverbindungsstraße in km	1,60	
x Pauschale je km	2.500	
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	4.000	
 Pauschale Zuweisungen Straßenbau (ha)	2.085	
x Pauschale je ha	8,40	
Paushale Investitionszuweisung Straßenbau	17.514,00	21.514

IX. Familienleistungsausgleich (§29a FAG)

Gesamtbetrag	637.800.000	
x Schlüsselzahl	0,0004325	275.849

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtbetrag	8.120.000.000	
x Schlüsselzahl	0,0004325	3.511.900

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gesamtbetrag	1.176.000.000	
x Schlüsselzahl	0,0004592	540.062

XII. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer	2.300.000	
: Hebesatz	340%	
x Umlagesatz	35%	236.765

XIII. Kreisumlage (§35 FAG)

Steuerkraftsumme	8.419.497	
x Hebesatz	33,5%	2.820.531

XIV. Finanzausgleichsumlage (§1 FAG)

Steuerkraftsumme	8.419.497	
x Hebesatz	22,58%	1.901.122

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs
Wasserversorgung Kippenheim
2025



WASSERVERSORGUNG KIPPENHEIM

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

(1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025)

Der Gemeinderat hat am 17.02.2025 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Kippenheim für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	573.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	577.300 €
1.3	Gesamtbetrag des Jahresergebnisses (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 4.300 €
2.	Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	536.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	388.800 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	147.200 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	153.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	-144.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	3.200 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	163.000 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	165.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	-2.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	1.200 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird
festgesetzt auf

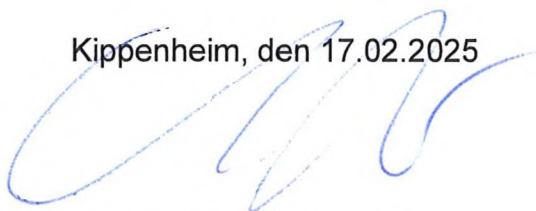
100.000 €

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 €

Kippenheim, den 17.02.2025

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the name Gutbrod.

Gutbrod, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2023

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

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

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

Im Jahr 2022 war ursprünglich auch vorgesehen eine Trennung der Wasserkammern im Hochbehälter Kippenheim durchzuführen. Da jedoch während den Arbeiten am Tiefbrunnen Schmieheim die Versorgung des Ortsteils Schmieheim über die neue Verbindungsleitung aus Kippenheim erfolgen musste, hat man diese Maßnahme ins Jahr 2023 verschoben um kein Versorgungsrisiko einzugehen. Nachdem sich technische Probleme ergeben haben, war man gezwungen, die Maßnahme in Teilen zu überplanen, was letztendlich dazu geführt hat, dass auch im Jahr 2023 keine Umsetzung erfolgt ist. Ebenso hat sich der Baubeginn der Erschließung des Baugebietes „Am Herrschaftswald“ verzögert, sodass die Abrechnung der Maßnahme erst im Jahr 2024 erfolgen wird.

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

Wirtschaftsplan 2024

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

Seit dem 01.03.2023 betreut die badenovaNETZE GmbH neben der Trinkwasserversorgung auch das Leitungsnetz.

Im Erfolgsplan gibt es bei den Aufwendungen für die Versorgungsleitungen eine Überschreitung des Ansatzes um rund 102.000 €. Dies ist daher geschuldet, dass bei einigen Wasserrohrbrüchen die badenovaNETZE GmbH aufgrund fehlender bzw. nicht vollständiger Leitungspläne mehr Aufwand hatte, diese zu beseitigen. Abgesehen davon zeichnet sich bei allen anderen Ansätzen ein planmäßiger Verlauf ab.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen wurden Großteils begonnen, die Endabrechnungen sind allerdings noch nicht fertiggestellt, so dass die meisten Maßnahmen im Jahr 2025 weitergehen.

Der geplante Kredit über 346.400 € wurde bislang nicht aufgenommen.

Wirtschaftsplan 2025

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

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

Der Ansatz bei der Betreuung der Versorgungsleitungen wurde aufgrund der Überschreitung im Vorjahr erhöht.

Für **Investitionstätigkeiten** sind im Jahr 2025 u.a. vorgesehen:

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

Um langfristig die **Liquidität** des Eigenbetriebs Wasserversorgung zu verbessern bzw. gewährleisten, ist für das Wirtschaftsjahr 2025 vorgesehen, die bestehende Kreditermächtigung aus 2024 über 346.400 € in Anspruch zu nehmen.

Wasserversorgung Kippenheim

Erfolgsplan

2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	514.685,62	547.000	559.000	578.500	584.000	589.000
		30110000 Umsatzerlöse Wasser- verkauf	514.685,62	520.000	531.000	550.000	555.000	560.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwei- sungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträ- gen	0,00	27.000	28.000	28.500	29.000	29.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistun- gen Planung	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	15.699,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.525,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32000010 Ertrag aus Veräußerung v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		35840000 Erträge a.Veräußerung imm. Verm.gegenst.	199,95	0	0	0	0	0
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	11.973,36	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Diffe- renzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	236.709,67-	240.800-	267.500-	276.000-	282.500-	287.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.746,96-	35.000-	31.000-	31.500-	32.000-	32.500-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs- ,Betr.St. u. Waren	554,56-	0	0	0	0	0
		42003001 Stromkosten	31.192,40-	35.000-	31.000-	31.500-	32.000-	32.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	204.962,71-	205.800-	236.500-	244.500-	250.500-	254.500-
		43003001 Wasseruntersuchungen	4.328,05-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43003002 Bewirtschaftungskosten	182,43-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43003003 Wasseruhren bis 2022	2.315,30-	0	0	0	0	0
		43003004 Betriebsaufwand Fern- wirktechnik	12,15-	0	0	0	0	0
		43003006 Aufwand Wassergewin- nung	9.040,99-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43003007 Aufwand Wasserspei- cherung	5.306,87-	5.200-	500-	500-	500-	500-
		43003008 Aufwand Versorgungs- leitungen	73.926,91-	65.000-	100.000-	108.000-	110.000-	112.000-
		43003009 Kosten Bauhof	21,65	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003010 Wasserentnahmeentgelt	30.541,60-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43003011 Betriebsführung bnNet- ze	57.532,38-	70.000-	70.000-	70.000-	72.000-	74.000-
		43003012 Betriebsaufwand Druck- erhöhungsanlage	3.938,45-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003020 Fuhrpark allgemein	65,25-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43003021 Fuhrpark OG GK 1100 (Master)	1.038,88-	0	0	0	0	0
		43003022 Fuhrpark OG GK 2001 (Kangoo)	652,52-	0	0	0	0	0
		43003024 Notstromaggregat OG-GK 622	31,74-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003050 Zählerwechsel (Ein- und Ausbau)	16.070,84-	16.000-	18.000-	18.000-	20.000-	20.000-
		43003088 Schadensfälle (Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	155.000-	158.000-	159.000-	160.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	150.000-	155.000-	158.000-	159.000-	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	155.000-	158.000-	159.000-	160.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	91.746,34-	101.500-	101.300-	105.500-	109.300-	113.200-
		44003001 EDV Kosten	3.145,82-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44003002 Verwaltungskostenbeitrag	76.184,62-	76.600-	80.000-	83.200-	86.500-	89.900-
		44003003 Katastererfassung GIS Ingrada	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003004 Pacht Grundstücke Wasserschutzgebiet	464,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003006 Telefon Miete u. Gebühren	309,27-	100-	100-	100-	100-	100-
		44003007 Konzessionsabgabe	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44003008 Rechts- und Beratungskosten	7.582,50-	6.500-	5.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		44003009 Versicherungen und Beiträge	2.732,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003010 Bankgebühren	1.301,59-	200-	200-	200-	200-	200-
		44003011 Bürobedarf	26,38-	100-	0	0	0	0
		44003012 Anschaffung/Unterhaltung Kleingeräte	0,00	0	0	0	0	0
		44003013 Fortbildung und Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	8.904,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		36513001 Beteiligung E-Werk Mittelbaden	8.904,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.569,55-	33.100-	33.500-	34.000-	30.500-	27.100-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.a.	8,00-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	4.000-	8.000-	7.000-	6.000-
		45303001 Zinsen DZHYP 3019168801	2.408,44-	2.000-	1.500-	1.000-	500-	100-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45303002 Zinsen DZHYP 3019168804	6.249,48-	5.600-	4.900-	4.200-	3.500-	2.700-
		45303003 Zinsen DZHYP 3019168805	3.092,29-	2.000-	800-	0	0	0
		45303004 Zinsen LBBW 606911294	9.633,57-	8.900-	8.100-	7.200-	6.400-	5.500-
		45303005 Zinsen SPK 6000390631	210,38-	0	0	0	0	0
		45303006 Zinsen SPK 6000554435	529,89-	400-	300-	100-	0	0
		45303007 Gemeinde Trägerdarle- hen	14.437,50-	14.200-	13.900-	13.500-	13.100-	12.800-
14	-	Steuern von Einkommen und Er- trag	21.372,75-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		46000000 Steuern vom Einkom- men und Ertrag	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		46001000 Gewerbesteuer	7.432,00-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	13.940,75-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	152.891,20	14.600	4.300-	1.000-	3.300-	4.300-
16	-	sonstige Steuern	87,79-	0	0	0	0	0
		46502000 Kfz-Steuer	87,79-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüber- schuss/Jahresfehlbetrag	152.803,41	14.600	4.300-	1.000-	3.300-	4.300-
		nachrichtlich						

Wasserversorgung Kippenheim

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

2025

EigB. WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_3000

EigB Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	540.605,27	524.000	536.000	0	555.000	560.000	565.000
		60003000 Ersätze Installationen	38,50	0	0	0	0	0	0
		60110000 Umsatzerlöse Wasserverkauf	537.533,57	520.000	531.000	0	550.000	555.000	560.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	3.033,20	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62000010 Ertrag aus Veräußerung v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	540.605,27	524.000	536.000	0	555.000	560.000	565.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	349.328,68-	342.300-	368.800-	0	381.500-	391.800-	400.200-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	2.091,34-	0	0	0	0	0	0
		72003001 Stromkosten	31.977,84-	35.000-	31.000-	0	31.500-	32.000-	32.500-
		73003001 Wasseruntersuchungen	4.328,05-	4.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		73003002 Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		73003003 Wasseruhren bis 2022	1.102,77-	0	0	0	0	0	0
		73003006 Aufwand Wassergewinnung	8.615,64-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73003007 Aufwand Wasserspeicherung	5.116,87-	5.200-	500-	0	500-	500-	500-
		73003008 Aufwand Versorgungsleitungen	75.084,69-	65.000-	100.000-	0	108.000-	110.000-	112.000-
		73003009 Lohnkosten Bauhof	41.836,85-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003010 Wasserentnahmeentgelt	27.269,50-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73003011 Betriebsführung bnNetze	55.432,38-	70.000-	70.000-	0	70.000-	72.000-	74.000-
		73003012 Betriebsaufwand Druckerhöhungsanlage	3.938,45-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73003020 Fuhrpark allgemein	65,25-	0	0	0	0	0	0
		73003021 Fuhrpark OG GK 1100 (Master)	1.946,51-	0	0	0	0	0	0
		73003022 Fuhrpark OG GK 2001 (Kangoo)	1.266,94-	0	0	0	0	0	0
		73003024 Notstromaggregat OG-GK 622	31,74-	100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003050 Zählerwechsel (Ein- und Ausbau)	683,55-	16.000-	18.000-	0	18.000-	20.000-	20.000-

EigB. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73003088 Schadensfälle (Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		73003099 Materialeinkauf - Lager	20.331,85	0	0	0	0	0	0
		74003001 EDV Kosten	3.767,66-	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74003002 Verwaltungskostenbeitrag	96.652,28-	76.600-	80.000-	0	83.200-	86.500-	89.900-
		74003003 Katastererfassung GIS Ingrada	4.441,49-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003004 Pacht Grundstücke Wasserschutzgebiet	464,10-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74003005 Miete Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
		74003006 Telefon Miete u. Gebühren	334,23-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74003007 Konzessionsabgabe	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74003008 Rechts- und Beratungskosten	437,50-	6.500-	5.000-	0	6.000-	6.500-	7.000-
		74003009 Versicherungen und Beiträge	2.774,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74003010 Bankgebühren für Rückläufer	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74003011 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0	0
		74003012 Anschaffung/Unterhaltung Kleingeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74003013 Fortbildung und Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	44,40	0	0	0	0	0	0
		76502000 Kfz-Steuer	44,40	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	21.372,75-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		76001000 Gewerbesteuer	7.432,00-	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	13.940,75-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	370.657,03-	362.300-	388.800-	0	401.500-	411.800-	420.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	169.948,24	161.700	147.200	0	153.500	148.200	144.800
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	30.924,39	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	30.924,39	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	9.086,55	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		66513001 Beteiligung E-Werk Mittelbaden	9.086,55	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	40.010,94	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	201.222,49-	455.000-	153.000-	0	65.500-	35.000-	35.000-

EigB. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	21.500-	26.000-	0	19.500-	0	0
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	8.071,88-	6.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000-	34.000-	0	11.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	193.150,61-	277.500-	93.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	201.222,49-	455.000-	153.000-	0	65.500-	35.000-	35.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	161.211,55-	446.000-	144.000-	0	56.500-	26.000-	26.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	8.736,69	284.300-	3.200	0	97.000	122.200	118.800
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	346.400	100.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	346.400	100.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	14.603,76	63.000	63.000	0	30.000	30.000	30.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.603,76	63.000	63.000	0	30.000	30.000	30.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	14.603,76	409.400	163.000	0	30.000	30.000	30.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	50.000,00-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	50.000,00-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	108.059,00-	121.800-	106.500-	0	86.400-	67.500-	61.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	108.059,00-	121.800-	106.500-	0	86.400-	67.500-	61.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	40.513,70-	33.100-	33.500-	0	34.000-	30.500-	27.100-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.a.	80,00-	0	0	0	0	0	0

EigB. Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	4.000-	0	8.000-	7.000-	6.000-
		75303001 Zinsen DZHYP 3019168801	2.408,44-	2.000-	1.500-	0	1.000-	500-	100-
		75303002 Zinsen DZHYP 3019168804	6.249,48-	5.600-	4.900-	0	4.200-	3.500-	2.700-
		75303003 Zinsen DZHYP 3019168805	3.190,78-	2.000-	800-	0	0	0	0
		75303004 Zinsen LBBW 606911294	9.633,57-	8.900-	8.100-	0	7.200-	6.400-	5.500-
		75303005 Zinsen SPK 6000390631	227,82-	0	0	0	0	0	0
		75303006 Zinsen SPK 6000554435	536,11-	400-	300-	0	100-	0	0
		75303007 Gemeinde Trägerdarlehen	18.187,50-	14.200-	13.900-	0	13.500-	13.100-	12.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	198.572,70-	154.900-	165.000-	0	145.400-	123.000-	113.100-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	183.968,94-	254.500	2.000-	0	115.400-	93.000-	83.100-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	175.232,25-	29.800-	1.200	0	18.400-	29.200	35.700
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	152.800	309.300-	0	308.100-	326.500-	297.300-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	152.800	309.300-	0	308.100-	326.500-	297.300-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	58.792				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	58.792				
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-368.141	1.200	-18.400	29.200	35.700
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-309.349	-308.149	-326.549	-297.349	-261.649
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	-	-	-	-	-
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-309.349	-308.149	-326.549	-297.349	-261.649

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

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

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

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

Wasserversorgung Kippenheim

Investitionsmaßnahmen

2025

EIGB_3000

EigB Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000101: Hauswasseranschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	203.436	23.436	0	14.603,76	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.436	23.436	0	14.603,76	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.411-	24.411-	0	16.809,84-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.411-	24.411-	0	16.809,84-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.975-	975-	0	2.206,08-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	234.411-	24.411-	0	16.809,84-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
731100000102: Verbindungsleitung Kipph.-Schmieheim												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.118-	4.118-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.118-	4.118-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.118-	4.118-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.118-	4.118-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000106: Dorfstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.000-	0	0	0,00	176.000-	55.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000-	0	0	0,00	176.000-	55.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	231.000-	0	0	0,00	176.000-	55.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	231.000-	0	0	0,00	176.000-	55.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000109: Sanierung Schmieheim Innerorts											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.376-	4.376-	0	2.353,30-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.376-	4.376-	0	2.353,30-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.376-	4.376-	0	2.353,30-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.376-	4.376-	0	2.353,30-	0	0	0	0	0	0
731100000113: Kreisverkehr Gewerbegebiet/K5342											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.922-	14.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.922-	14.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.922-	14.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.922-	14.922-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000131: Tiefbrunnen Kippenheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500-	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	8.500-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	8.500-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	8.500-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.500-	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	8.500-	0	0

EigB. Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000132: Tiefbrunnen Schmieheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.302-	244.802-	0	173.668,36-	6.500-	0	0	11.000-	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	6.500-	0	8.500-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.302-	244.802-	0	173.668,36-	6.500-	6.500-	0	19.500-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.302-	244.802-	0	173.668,36-	6.500-	6.500-	0	19.500-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	277.302-	244.802-	0	173.668,36-	6.500-	6.500-	0	19.500-	0	0
731100000133: Am Bürgerhaus											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.804-	3.804-	0	296,54-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.804-	3.804-	0	296,54-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.804-	3.804-	0	296,54-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.804-	3.804-	0	296,54-	0	0	0	0	0	0
731100000138: Am Herrschaftswald											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.365-	1.365-	0	22,57-	60.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.365-	1.365-	0	22,57-	60.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.636	1.365-	0	22,57-	27.000-	30.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.365-	1.365-	0	22,57-	60.000-	3.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000147: Hochbehälter Kippenheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.500-	0	0	0,00	130.000-	33.500-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.228-	2.228-	0	0,00	6.500-	6.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.728-	2.228-	0	0,00	136.500-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	178.728-	2.228-	0	0,00	136.500-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	178.728-	2.228-	0	0,00	136.500-	40.000-	0	0	0	0
731100000149: Hochbehälter Schmieheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.500-	0	0	0,00	20.000-	500-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500-	0	0	0,00	8.500-	6.500-	0	2.500-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	28.500-	7.000-	0	2.500-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	28.500-	7.000-	0	2.500-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.000-	0	0	0,00	28.500-	7.000-	0	2.500-	0	0
731100000500: Wasserzähler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.852-	14.852-	0	8.071,88-	6.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.852-	14.852-	0	8.071,88-	6.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.852-	14.852-	0	8.071,88-	6.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.852-	14.852-	0	8.071,88-	6.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731100000502: Fahrzeuge und Maschinen													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	17.050	17.050	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.824	29.824	0	30.924,39	0	0	0	0	0	0	
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	46.874	46.874	0	30.924,39	0	0	0	0	0	0	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	36.208-	36.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	36.208-	36.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.667	10.667	0	30.924,39	0	0	0	0	0	0	
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.208-	36.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehen zu Beginn und zu Ende des Wirtschaftsjahres 2025

Gläubiger	Laufzeit	Anfangs- bestand	Stand am 31.12.2024	Zinsen		Tilgung	Stand am 31.12.2025
DGHYP 3019168801	2002 bis 2028	161.000,00	33.407,41	4,99%	1.486,14	9.767,78	23.639,63
DGHYP 3019168804	2004 bis 2031	335.000,00	120.102,70	4,31%	4.916,58	16.221,94	103.880,76
Landesbank Baden-Württemberg 606 911 294	2005 bis 2030	500.000,00	216.056,90	3,87%	8.054,83	21.295,17	194.761,73
DGHYP 3019168805	2007 bis 2025	398.500,00	28.594,42	4,25%	737,20	28.594,42	0,00
Sparkasse Offenburg 6000554435	2016 bis 2026	235.000,00	43.676,70	0,67%	236,02	22.563,98	21.112,72
Trägerdarlehen Gemeinde Kippenheim	2022 bis 2062	1.000.000,00	925.000,00	1,50%	13.875,00	25.000,00	900.000,00
Summe	-	2.629.500,00	1.366.838,13	-	29.305,77	123.443,29	1.243.394,84

Stellenplan

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2025
Beschäftigte/r	-	0
Gesamt:		0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	0				
2023	0				
2024	0				
2025	0				
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		70	346	100	0

Haushaltsplan
der
Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim
2025

Haushaltssatzung

der Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim für das Haushaltsjahr 2025

01.01. bis 31.12.2025

Der Gemeinderat hat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 17.02.2025 aufgrund § 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 4. Oktober 1977 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	114.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	100.900 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	14.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	14.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	101.400 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	54.900 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	46.500 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	46.500 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	46.500 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-46.500 €
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

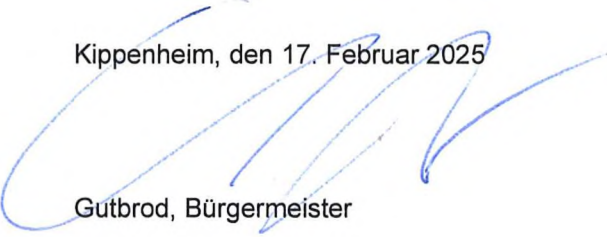
0 EUR

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

60.000 EUR.

Kippenheim, den 17. Februar 2025



Gutbrod, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim

Haushalt 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 24.04.2023 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurden veranschlagt:

- Ordentliche Erträge 112.400 €
- Ordentliche Aufwendungen 85.700 €
- Ordentliches Ergebnis 26.700 €

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

Haushalt 2024

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

Im Ergebnishaushalt wurden veranschlagt:

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

Die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2024 liegt noch nicht vor. Die Abschlussbuchungen wurden auch noch nicht vorgenommen.

Haushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde anhand der Erfahrungswerte aus den Vorjahren erstellt.

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

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

Für die Resttilgung des letzten Darlehens sind im Plan 46.500 € vorgesehen. Zum Jahresende 2025 ist die Stiftung schließlich schuldenfrei.

Zur Deckung der Finanzmittel ist im Jahr 2025 voraussichtlich ein Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 24.000 € erforderlich.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde im Jahr 2026 die anstehende Dachsanierung von Haus Nr. 3 berücksichtigt.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	31.448,52	18.600	24.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.821,00	17.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.615,14	67.800	76.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,17	1.500	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,37	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,00	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	119.059,20	118.900	114.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.903,21-	17.300-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,01-	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.305,84-	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.780,23-	27.700-	24.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	51.989,29-	91.800-	100.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.069,91	27.100	14.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	67.069,91	27.100	14.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.972,03	18.600	24.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.256,00	17.500	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.156,16	67.800	76.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339,05	1.500	1.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,37	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.746,61	105.400	101.400	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.803,88-	17.300-	29.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.329,84-	800-	700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.151,57-	27.700-	24.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.285,29-	45.800-	54.900-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	61.461,32	59.600	46.500	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	61.461,32	59.600	46.500	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	59.229,61-	59.600-	46.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	59.229,61-	59.600-	46.500-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.231,71	0	0	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.600	24.300	86.900	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.800	76.100	77.100	78.100	79.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	118.900	114.900	178.500	92.900	93.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	29.500-	139.500-	20.500-	21.500-
15	-	Abschreibungen	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	700-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700-	24.700-	25.000-	25.300-	25.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	91.800-	100.900-	211.000-	92.300-	93.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.100	14.000	32.500-	600	300
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	27.100	14.000	32.500-	600	300
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600	24.300	86.900	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.500	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.800	76.100	77.100	78.100	79.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.400	101.400	165.000	79.400	80.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	29.500-	139.500-	20.500-	21.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	800-	700-	500-	500-	500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.700-	24.700-	25.000-	25.300-	25.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.800-	54.900-	165.000-	46.300-	47.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	59.600	46.500	0	33.100	32.800
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	59.600	46.500	0	33.100	32.800
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	59.600-	46.500-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	59.600-	46.500-	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	33.100	32.800
		nachrichtlich:					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.225,00	600	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.615,14	67.800	76.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.988,14	68.900	76.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.304,96-	15.000-	27.700-
15	-	Abschreibungen	0,01-	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375,45-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.045,33-	19.700-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.725,75-	81.000-	94.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.262,39	12.100-	18.400-
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	30.262,39	12.100-	18.400-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	70.142,16	68.900	76.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.349,83-	35.000-	48.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207,67-	33.900	27.600	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	2.207,67-	33.900	27.600	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.225,00	600	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.615,14	67.800	76.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.988,14	68.900	76.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.304,96-	15.000-	27.700-
15	-	Abschreibungen	0,01-	46.000-	46.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375,45-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.045,33-	19.700-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.725,75-	81.000-	94.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.262,39	12.100-	18.400-
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	30.262,39	12.100-	18.400-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.225,00	600	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225,00	600	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,00-	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.435,00-	800-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210,00-	200-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210,00-	200-	700-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Geschäftsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,99-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	698,99-	700-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	698,99-	700-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	698,99-	700-	800-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,30-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76,30-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76,30-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76,30-	100-	100-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,19-	1.700-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,01-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375,45-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,37-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.456,02-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.418,02-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.418,02-	3.000-	3.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.495,13	67.700	76.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.605,13	68.200	76.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.678,80-	13.200-	26.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.353,97-	17.200-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.032,77-	76.400-	89.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.572,36	8.200-	13.900-
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	35.572,36	8.200-	13.900-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,01	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,01	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26,67-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93,34	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93,34	100	100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.711,00	17.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,17	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.830,17	18.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,25-	2.300-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.734,90-	8.000-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.333,15-	10.300-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.497,02	8.200	4.900-
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	7.497,02	8.200	4.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.625,05	18.500	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.005,07-	10.300-	5.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.619,98	8.200	4.900-	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	8.619,98	8.200	4.900-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.711,00	17.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,17	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.830,17	18.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,25-	2.300-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.734,90-	8.000-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.333,15-	10.300-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.497,02	8.200	4.900-
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	7.497,02	8.200	4.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Betreuung

3140

Betreuung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.711,00	17.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,17	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.830,17	18.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,25-	2.300-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.734,90-	8.000-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.333,15-	10.300-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.497,02	8.200	4.900-
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	7.497,02	8.200	4.900-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.223,52	18.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.240,89	31.500	37.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	930,39-	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	930,39-	500-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.310,50	31.000	37.300
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	29.310,50	31.000	37.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	55.979,40	18.000	24.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,39-	500-	200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.049,01	17.500	23.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.049,01	17.500	23.800	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.223,52	18.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.240,89	31.500	37.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	930,39-	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	930,39-	500-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.310,50	31.000	37.300
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	29.310,50	31.000	37.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.223,52	18.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.223,52	31.500	37.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	930,39-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	930,39-	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.293,13	31.500	37.300
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	29.293,13	31.500	37.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,37	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17,37	500-	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	17,37	500-	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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	76.400	0	0	27.700-	0	67.100-	0	0	0	18.400-
31	Soziale Hilfen	1.000	0	0	1.800-	0	4.100-	0	0	0	4.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.500	0	0	0	0	200-	0	0	0	37.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	37.500	0	0	0	0	200-	0	0	0	37.300
PROD_S MART	Summe	114.900	0	0	29.500-	0	71.400-	0	0	0	14.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	27.600	0	0	27.600	0	0	27.600	0
31	Soziale Hilfen	4.900-	0	0	4.900-	0	0	4.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.800	0	0	23.800	0	46.500-	22.700-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	23.800	0	0	23.800	0	0	23.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	46.500-	46.500-	0
PROD_S MART	Summe	46.500	0	0	46.500	0	46.500-	0	0

Stellenplan

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen 2025
Beschäftigte/r	-	0
Gesamt:		0

Die Stiftung Seniorenwohnstift Kippenheim hat kein eigenes Personal beschäftigt.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.961				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.961				
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⁾		14.699	0	0	33.100	32.800
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		18.660	18.660	18.660	51.760	84.560
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		18.660	18.660	18.660	51.760	84.560
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.459	1.088	936	1.771	1.775

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	0				
2023	0				
2024	0				
2025	0				
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden
zu Beginn und zu Ende des Haushaltsjahres 2025**

Schulden (ohne Kassenkredite)

Gläubiger	Laufzeit	Anfangs- bestand	Stand am 31.12.2024	Zinsen		Tilgung	Stand am 31.12.2025
DGHYP	2017 bis 2025	470.000,00	46.472,65	0,65%	156,01	46.472,65	0,00
Summe	-	470.000,00	46.472,65	-	156,01	46.472,65	0,00

Darstellung der Gebühren, Steuern und Beiträge der Gemeinde Kippenheim

Betreff	Satz	Betrag
Gewerbsteuer	340 v.H.	
Grundsteuer A	320 v.H.	
Grundsteuer B	205 v.H.	
Erschließungsbeitrag	95 v.H	
Abwasser	Schmutzwassergebühr je cbm	2,53 €
	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 €
Bürgerhaus Kippenh.	Nutzung Festsaal komplett auf Stundenbasis	
	a) örtliche Vereine	15,00 €
	b) Einheimische	30,00 €
	c) sonstige Nutzer	60,00 €
	Nutzung Seminarraum auf Stundenbasis	
	a) örtliche Vereine	10,00 €
	b) Einheimische	20,00 €
	c) sonstige Nutzer	40,00 €
	Nutzung Foyer incl. Küche auf Stundenbasis	
	a) örtliche Vereine	5,00 €
	b) Einheimische	10,00 €
	c) sonstige Nutzer	20,00 €
	Nutzung Bürgerhaus komplett (Nutzungszeit 08:00 bis 19:00 Uhr)	
	(ohne Seminarraum + Bücherei)	
	a) örtliche Vereine	200,00 €
	b) Einheimische	500,00 €
	c) sonstige Nutzer	1.000,00 €

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

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

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		39	Gemeindeverwaltung Kippenheim		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2025	13 2025
		34	Kippenheim-Mahlberg		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
630	4.000	3.688	3.815

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	209.850		114.450		95.400
B	Kulturen			32.100		-32.100
C	Waldschutz			4.800		-4.800
D	Bestandspflege			12.600		-12.600
E	Erschließung			15.000		-15.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	14.900				14.900
G	Regiemaschinen			500		-500
H	Nebennutzungen und Nebenbetriebe		400			400
H	Ökokonto		900			900
K	Erholungsvorsorge			4.500		-4.500
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			10.800		-10.800
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald	43.100		141.800		-98.700
N	Mehrbelastungsausgleich	13.000				13.000
P	Löhne					
Z22	Beratung, Wirtschaftsv., im PW	200				200
	Kassenwirksame Beträge	281.050		336.550		-55.500
	Verrechnungen		1.300			1.300
	Ergebnis	282.350		336.550		-54.200

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeindeverwaltung Kippenheim

Ort, Datum Offenburg, 21.01.2025	Ort, Datum Kippenheim, 21.02.25
Unterschrift Wohlb	Unterschrift