



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1 – 2
Vorbericht zum Haushaltsplan	
I. Allgemein	
1. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)	3
2. Das Drei-Komponenten-System	4
3. Inhalt und Struktur des Haushalts	5 - 7
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	7
III. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2023	8
IV. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025	9 - 11
Organigramm des Produkthaushaltes	12 - 14
Zahlenwerk Haushaltsplan	
- Gesamtergebnishaushalt	15
- Gesamtfinanzhaushalt	16 – 17
- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	18 - 28
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	29 - 30
- Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	31 – 32
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	33 – 34
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	35 – 36
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	37 – 42
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	43 – 46
Übersicht Produktbereiche Teilhaushalt 2	47 – 51
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	52 – 53
- Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich 61 – Finanzwirtschaft	54 – 58
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	59 - 60
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	61 - 62
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	63
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	64
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	65
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	66 - 67
Übersicht Finanzkennzahlen	68



Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Kenzingen-Herbolzheim für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Die Verbandsversammlung hat am 30. Januar 2024 aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden – Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl.S. 581), zuletzt geändert am 04. April 2023 (GBl. S. 137) in Verbindung mit §§ 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen:

Euro

	2024	2025
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	152.950	152.350
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-152.950	-152.350
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0	0
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	0	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0	0

2. Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen:

Euro

	2024	2025
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	149.600	152.950
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	142.400	145.750
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.200	7.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	32.200	32.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-0	-0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -be- darf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	32.200	32.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	39.400	39.500



2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-32.200	-32.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-32.200	-32.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	7.200	7.200

§ 2 Kreditermächtigung

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 Euro	0 Euro

§ 3 Kassenkredite

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	20.000 Euro	20.000 Euro

§ 4 Verbandsumlage

Die allgemeine Verbandsumlage nach § 8 Absatz 4 der Verbandssatzung wird festgesetzt:

	Einwohner, Stand: 30.06.2023	2024	2025
Herbolzheim	11.303	37.300 Euro	37.100 Euro
Kenzingen	11.049	36.450 Euro	36.250 Euro
Rheinhausen	4.307	14.200 Euro	14.100 Euro
Weisweil	<u>2.236</u>	<u>7.400 Euro</u>	<u>7.300 Euro</u>
Gesamt	28.895	95.350 Euro	94.750 Euro

Kenzingen, den 30. Januar 2024

Thomas Gedemer
Verbandsvorsitzender



**Vorbericht zum Haushaltsplan
des Gemeindeverwaltungsverbandes
Kenzingen – Herbolzheim – Rheinhausen – Weisweil
Zum Doppelhaushalt 2024 / 2025**

I. Allgemein

1. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Der Gemeindeverwaltungsverband Kenzingen – Herbolzheim – Rheinhausen – Weisweil (GVV) hat zum 01.01.2016 die Eröffnungsbilanz erstellt und wendet seit diesem Zeitpunkt das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) an. Dieser Rechnungsstil löste die Kameralistik (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung) ab. Das auf Basis der doppischen kaufmännischen Buchführung entwickelte NKHR bietet gegenüber dem früheren kameralen Haushaltsrecht erhebliche Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs (Erträge und Aufwendungen anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle kameraler Vermögensrechnung ohne vollständige Darstellung des Anlagevermögens und ohne Ermittlung des Eigenkapitals)
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Leistungen (Produkte) und damit auch eine Outputorientierung
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- Einheitlicher Rechnungsstil im „Konzern Kommune“

Das NKHR ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Anforderungen an das Rechnungswesen einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht abgebildet werden können, wurde für die Kommunen mit dem NKHR eine weiterentwickelte, modifizierte „kommunale Doppik“ entwickelt. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.



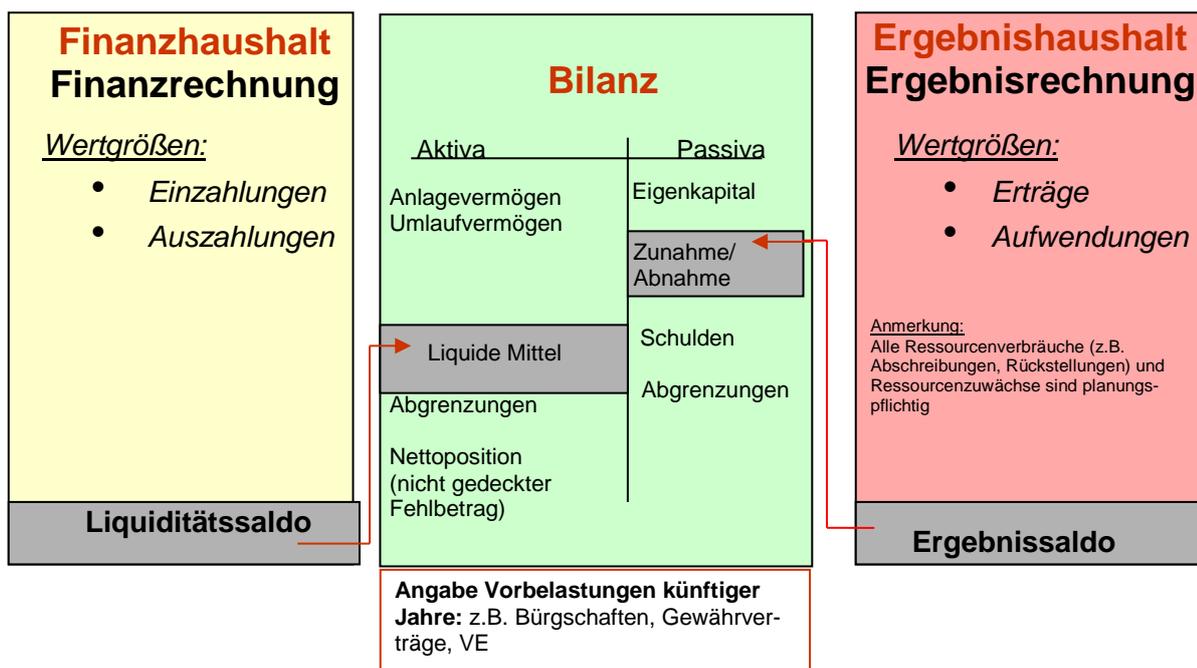
2. Drei-Komponenten-System

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position "Jahresüberschuss/ -fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden des GVV und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens des GVV aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) des Verbands ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:





3. Inhalt und Struktur des Haushalts

3.1 Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch die Verbandsversammlung wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität des GVV.

Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

3.3 Produktorientierte Darstellung

3.3.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat respektive durch die Verbandsversammlung. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Dabei hat die Gemeinde Ermessen, diese Teilhaushalte organisationsorientiert (Aufteilung nach Ämtern) oder produktorientiert zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte sind alle Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen.



Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Transparenz sind die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte des GVV produktorientiert gegliedert; auf eine zusätzliche organisationsbezogene Aufteilung wird verzichtet.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung beim GVV mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

3.3.2 Teilhaushalte im Haushalt des GVV

Die Gliederung der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz, dem Baden-Württembergischen Produktplan. Der Haushaltsplan des Verbandes besteht aus 3 Teilhaushalten. Unter diesen Teilhaushalten werden die im GVV abgebildeten 7 Produktbereiche, darunter die insgesamt 15 zugehörigen Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum des Verbandes darstellen.

Das Organigramm mit der Darstellung der Teilhaushalte, der Produktbereiche, der Produktgruppen und der Kostenstellen des Doppelhaushalts 2024/ 2025 ist Bestandteil des Haushaltsplans.

3.4 Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalte werden auf der Produktgruppenebene erstellt und aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe der drei Teilergebnishaushalte den Werten des Gesamtergebnishaushalts.

Im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ wird der Produktbereich 11 - Innere Verwaltung - mit den fünf zugehörigen Produktgruppen dargestellt, der Steuerung, Organisation, Personalwesen, Finanzverwaltung und Zentrale Dienstleistungen umfasst.

Im Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden unter den drei zugehörigen Produktgruppen die Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

Im Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und externe Produkte“ werden alle anderen Aufgaben des Verbandes dargestellt. Im Einzelnen werden Sicherheit und Ordnung, Städtebauliche Planung, Bauordnung, Gemeindestraßen, ÖPNV, Wirtschaftsförderung und Tourismus abgebildet.

In jeder Produktgruppe werden die zugehörigen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.



3.5 Teilfinanzhaushalt

Aufgabe des Teilfinanzhaushalts ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung. Neben der Abbildung ertragsgleicher Einzahlungen und aufwandsgleicher Auszahlungen werden alle Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und alle Auszahlungen innerhalb der Produktgruppe dargestellt.

Das Ergebnis einer Addition der Teilfinanzhaushalte stimmt folglich hinsichtlich der Einzahlungen und Auszahlungen mit dem Gesamtfinauzhaushalt überein.

3.6 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt.

Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2024 – 2026 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung künftig als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Verbandsversammlung hat am 08. März 2022 den vierten Haushaltsplan nach den Regeln des NKHR für die Jahre 2022 und 2023 verabschiedet. Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 wurde von der Verbandsversammlung am 25. Juli 2023 festgestellt.

Der Ergebnishaushalt 2022 wurde mit ordentlichen Erträgen von 139.000 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 139.000 Euro geplant. Im Rechnungsabschluss sind ordentliche Erträge von 118.007 Euro und ordentliche Aufwendungen von 118.007 Euro ausgewiesen. Die allgemeine Umlage der Verbandsgemeinden zur Finanzierung der nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 57.277 Euro, geplant wurde ein Bedarf von 81.100 Euro.

In der Finanzrechnung ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 74.085 Euro ausgewiesen, geplant wurde ein Überschuss in Höhe von 7.200 Euro.

Als Saldo der Finanzrechnung 2022 wird der Bestand an Zahlungsmitteln um 74.085 Euro erhöht. Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022 liegt bei 606.871 Euro.



Das Bilanzvolumen zum 31.12.2022 beträgt 1.035.095 Euro. Es setzt sich auf der Passivseite (Mittelherkunft) aus Eigenkapital (178.126 Euro), Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden (584.953 Euro), Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (241.696 Euro) und aus sonstigen Verbindlichkeiten (29.320 Euro) zusammen. Demgegenüber stehen auf der Aktivseite (Mittelverwendung) Sachvermögen (128.251 Euro) und Finanzvermögen (905.844 Euro).

III. Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2023

Die Ansätze der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie der Auszahlungen des Finanzhaushaltes werden in der Summe nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden. So können Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen und bei den allgemeinen Geschäftsaufwendungen erzielt werden. Als Folge fällt die Verbandsumlage, welche anteilig von den Mitgliedsgemeinden zum Ausgleich der nicht gedeckten Aufwendungen finanziert wird, mit voraussichtlich rund 60.000 Euro um rund 30.000 Euro geringer aus als geplant.



IV. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

- Ergebnishaushalt -

Die **Aufwendungen** (Ressourcenverbräuche) betragen im Ergebnishaushalt 2024 152.950 Euro und im Ergebnishaushalt 2025 152.350 Euro.

Aufwandspositionen der Ergebnishaushalte 2024 und 2025 für Produkte, die der GVV nach außen -für seine Einwohner- erbringt, sind:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Stadtentwicklung, Stadtplanung; Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (Bedarfsposition)	10.100 Euro	10.100 Euro
- Gemeindestraßen; Erhöhung der Rücklagen der einzelnen Mitgliedsgemeinden zur Unterhaltung der GV-Straßen um die zweckgebundenen FAG-Zuweisungen des Landes und Abschreibungen	53.000 Euro	53.000 Euro
- Aufwendungen für ÖPNV; Anrufsammeltaxi, Zuweisungen an Verkehrsbetriebe, Untersuchungen,	17.000 Euro	17.500 Euro
- Wirtschaftsförderung, Tourismus; Werbemaßnahmen, Untersuchungen	10.100 Euro	10.100 Euro
- Ordnungswesen; Fischereischeine, Überwachung Sicherheitsgewerbe u. a.	8.800 Euro	8.800 Euro

Weiter entstehen dem Verband Aufwendungen für

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
- Innere Verwaltung und Bauverwaltung; Verbandsversammlung, Vorsitzender, Organisation, EDV, Finanzverwaltung, Bauverwaltung, Postdienste, Druckkosten u. a. und	40.600 Euro	40.000 Euro
- Zinszahlungen, Bankgebühren	1.050 Euro	1.050 Euro



Für 2024 ist eine allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) angekündigt. Hierfür sind in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 5.000 Euro berücksichtigt.

Zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes sind **Erträge** (Ressourcenzuwächse) in gleicher Höhe erforderlich. Im Unterschied zu den ehemals kameralen Haushalten werden so auch die Abschreibungen erwirtschaftet. Diese sind mit insgesamt 7.200 Euro veranschlagt.

Die allgemeine Umlage von den Verbandsgemeinden zur Finanzierung der nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 95.350 Euro in 2024 und 94.750 Euro in 2025. Die allgemeine Umlage ist von den Mitgliedsgemeinden nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen zu erbringen. Grundlage der Berechnung in der Haushaltssatzung für beide Haushaltsjahre ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2023. Die Abrechnungen der Haushaltsjahre 2024 und 2025 werden entsprechend § 143 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) nach den Einwohnerzahlen zum 30. Juni des jeweiligen Vorjahres erfolgen.

- **Finanzhaushalt** –

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Im Finanzhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 sind keine Investitionen vorgesehen. Die Ansätze enthalten die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Da der Ergebnishaushalt des Gemeindeverwaltungsverbandes keine Auflösung von Sonderposten und keine Rechnungsabgrenzungsposten enthält, sind diese Ansätze mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen identisch. Weiter sind die Tilgungen dargestellt. Diese Kredite wurden ursprünglich für den Bau von Gemeindeverbindungsstraßen für die Städte Herbolzheim und Kenzingen aufgenommen und sind in der Bilanz als Ausleihungen auszuweisen. Die zugehörigen Kostenersätze der Städte Herbolzheim und Kenzingen werden im Finanzhaushalt als Rückflüsse von Ausleihungen dargestellt.

Als Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2024 und zum 31.12.2025 jeweils eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes von 7.200 Euro errechnet.



- **Die mittelfristige Finanzplanung –**

Die Aufwendungen der Ergebnishaushalte bis zum Jahre 2028 berücksichtigen keine Änderungen im Leistungsspektrum und sehen folglich keine wesentlichen Änderungen in der Höhe vor.

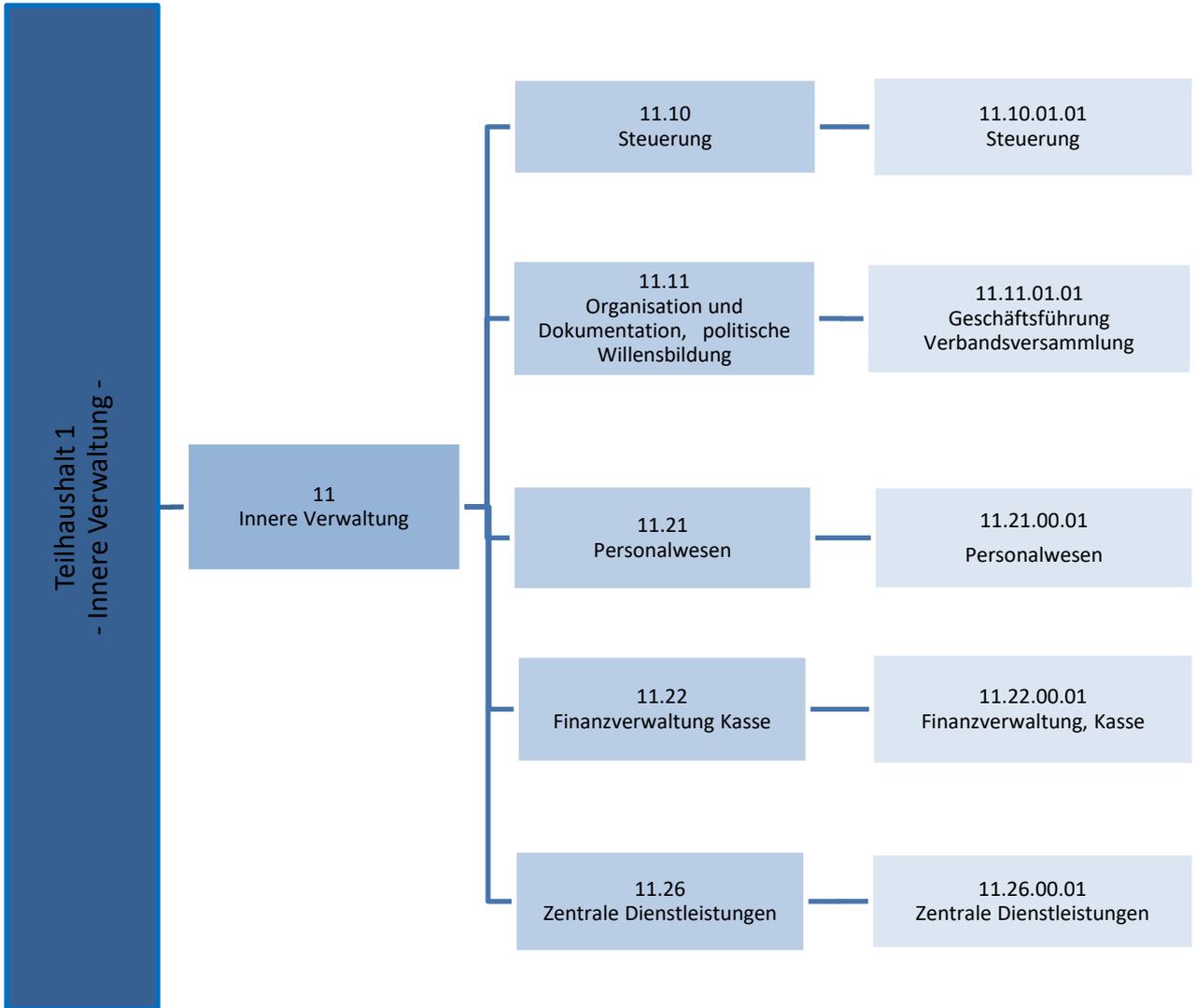
Die zum Ausgleich von den Gemeinden zu erbringende Umlage wird sich –sofern diese Prognose eintrifft- auf derzeitigem Niveau beeinflusst durch die allgemeine Preisentwicklung bewegen.

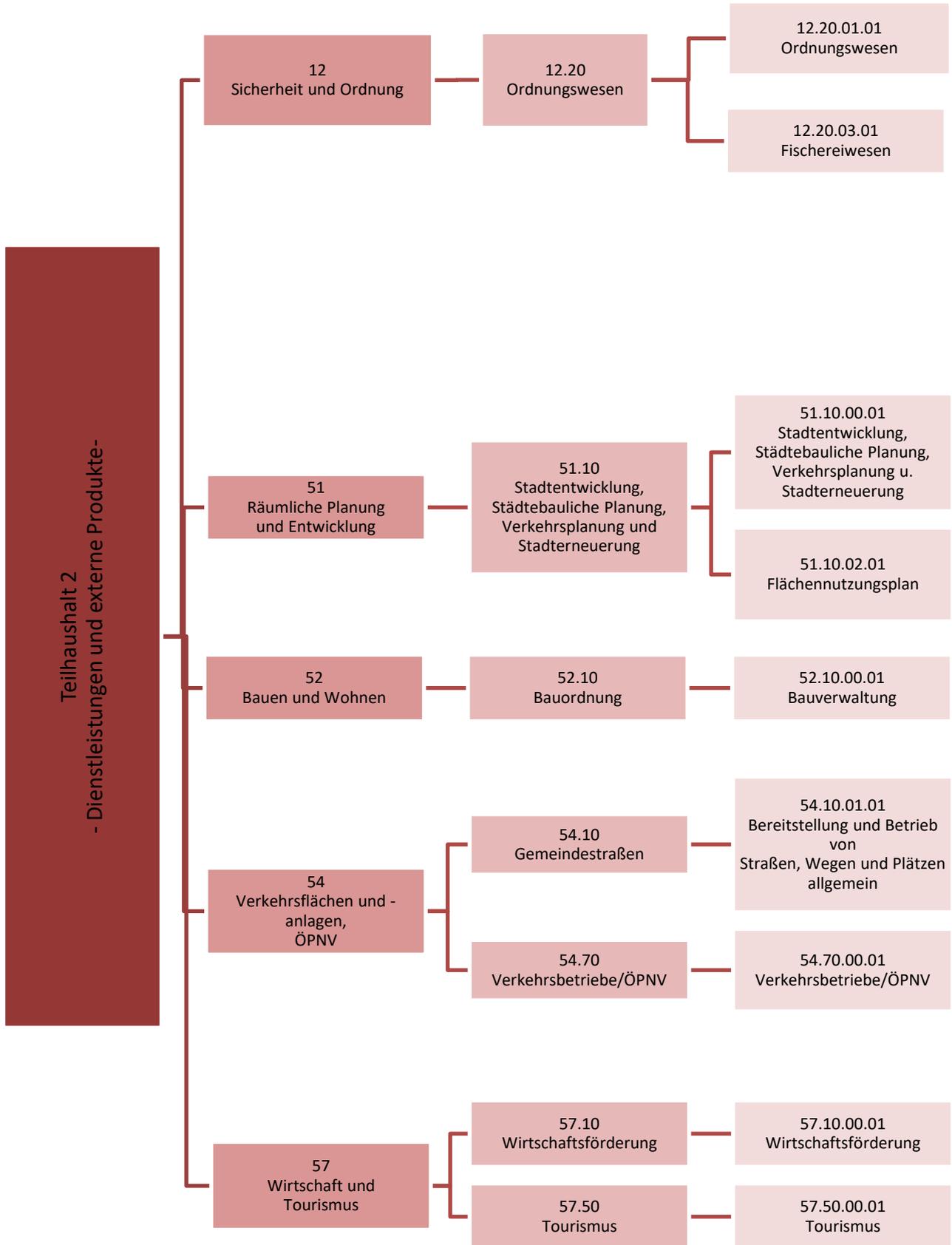
Im Finanzhaushalt sind keine neuen Investitionen vorgesehen. Falls im Finanzplanungszeitraum zusätzliche Leistungen angeboten und/ oder zusätzliche Investitionen zu finanzieren sind, können diese in künftigen Haushaltsplänen berücksichtigt werden.

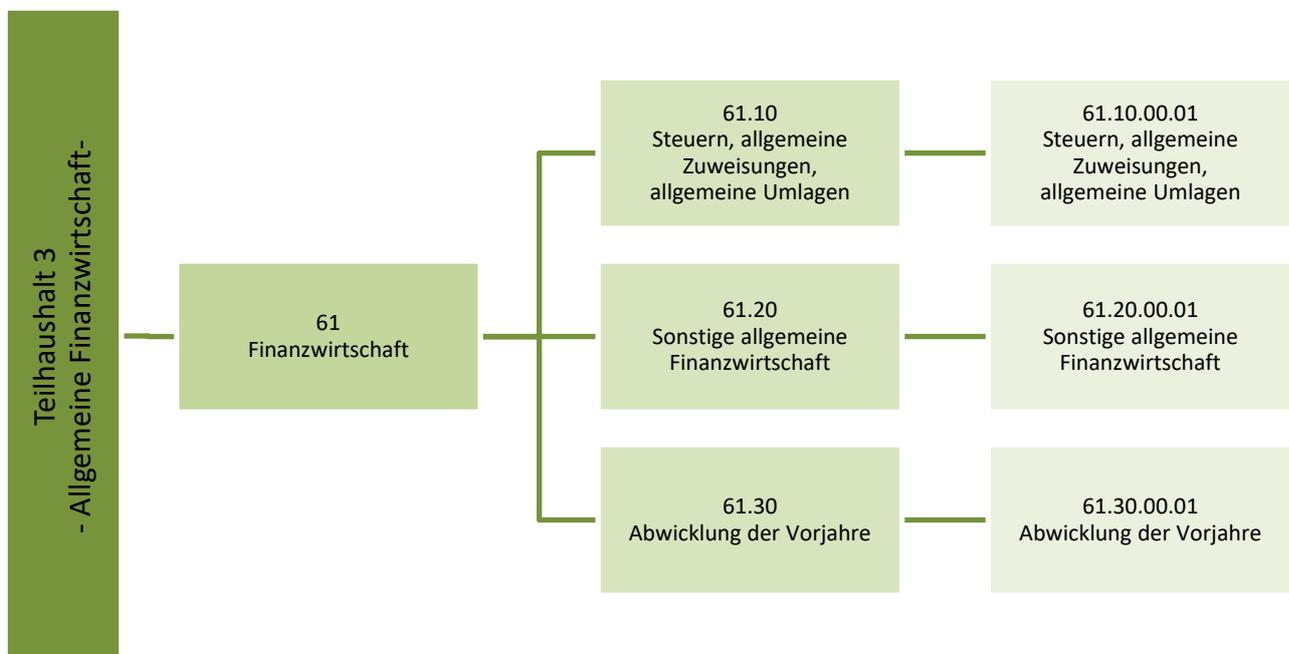
Kenzingen, den 30. Januar 2024

Thomas Gedemer
Verbandsvorsitzender

Markus Bühler
Verbandsrechner







Erläuterung:

- 1 Spalte = Teilhaushalte
- 2 Spalte = Produktbereiche
- 3 Spalte = Produktgruppen
- 4 Spalte = Produkt/ Kostenstelle

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	112.397,02	143.800	148.350	147.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.573,00	4.800	3.600	3.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.037,27	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	118.007,32	149.600	152.950	152.350
12	-	Personalaufwendungen	5.376,48-	5.500-	5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.991,33-	80.400-	81.100-	80.500-
15	-	Abschreibungen	7.125,04-	7.200-	7.200-	7.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.177,76-	1.100-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.336,71-	55.400-	57.950-	57.950-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	118.007,32-	149.600-	152.950-	152.350-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.489,60	143.800	148.350	0	147.750
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.573,00	4.800	3.600	0	3.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.037,27	1.000	1.000	0	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.099,87	149.600	152.950	0	152.350
10	-	Personalauszahlungen	5.376,48-	5.500-	5.500-	0	5.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.871,33-	80.400-	81.100-	0	80.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.177,76-	1.100-	1.200-	0	1.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.456,07-	55.400-	57.950-	0	57.950-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.881,64-	142.400-	145.750-	0	145.150-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	109.218,23	7.200	7.200	0	7.200
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.027,60	32.200	32.200	0	32.300
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.027,60	32.200	32.200	0	32.300
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32.027,60	32.200	32.200	0	32.300
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	141.245,83	39.400	39.400	0	39.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.027,60-	0	32.200-	0	32.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	32.027,60-	0	32.200-	0	32.300-

GVV Kenzingen-Herbolzheim

Haushaltsplan 2024/2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	109.218,23	39.400	7.200	0	7.200
		nachrichtlich:					

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

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbandsvorsitzender
- Versammlung, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ)
- Verbandssatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Verbandsvorsitzender
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- 2024: Verbandsvorsitzender Thomas Gedemer
- 2025: Verbandsvorsitzender Bürgermeister Kenzingen

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.280,00-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	1.100-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541,47-	4.650-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.821,47-	7.350-	9.200-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.821,47-	7.350-	9.200-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.821,47-	7.350-	9.200-	8.600-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- GKZ
- Verbandssatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Verbandsvorsitzender
- Verbandsversammlung
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Einwohner/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- 2024: Verbandsgeschäftsführer Bruno Witt
- 2025: Verbandsgeschäftsführer Fachbereichsleitung 2 Stadt Kenzingen

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.548,24-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.042,14-	6.200-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.590,38-	7.800-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.590,38-	7.800-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.590,38-	7.800-	7.200-	7.200-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezügeabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung / Ausschuss

Zielgruppe

- Verbandsversammlung / Ausschuss
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- 2024: Verbandsvorsitzender Thomas Gedemer
- 2025: Verbandsvorsitzender Bürgermeister Stadt Kenzingen

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,19-	1.900-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.921,19-	1.900-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.921,19-	1.900-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.921,19-	1.900-	2.300-	2.300-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen und Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, GKZ
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Verbandsrechner Markus Bühner

Erläuterungen

Sachkonto 44290400 2024: 5.000 Euro Prüfungskosten GPA
2025: 5.000 Euro Prüfungskosten GPA

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.548,24-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140,49-	0	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.688,89-	14.500-	15.400-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.417,12-	18.100-	19.200-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.417,09-	18.100-	19.200-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.417,09-	18.100-	19.200-	19.200-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, GKZ
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- 2024: Verbandsgeschäftsführer Bruno Witt
- 2025: Verbandsgeschäftsführer Fachbereichsleitung 2 Stadt Kenzingen

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,41-	2.900-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.551,41-	2.900-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.551,41-	2.900-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.551,41-	2.900-	2.700-	2.700-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.376,48-	5.500-	5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50-	2.400-	3.100-	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140,49-	0	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.745,10-	30.150-	31.800-	31.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.301,57-	38.050-	40.600-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.301,54-	38.050-	40.600-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.301,54-	38.050-	40.600-	40.000-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.712,54-	38.050-	40.600-	0	40.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.712,54-	38.050-	40.600-	0	40.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.712,54-	38.050-	40.600-	0	40.000-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- 2024: Verbandsgeschäftsführer Bruno Witt
- 2025: Verbandsgeschäftsführer Fachbereichsleitung 2 Stadt Kenzingen

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.573,00	4.800	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.573,00	4.800	3.600	3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.430,25-	9.050-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.430,25-	9.050-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.857,25-	4.250-	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.857,25-	4.250-	5.200-	5.200-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	10.100-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.100-	10.100-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.100-	10.100-	10.100-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags und weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- 2024: Verbandsgeschäftsführer Bruno Witt
- 2025: Verbandsgeschäftsführer Fachbereichsleitung 2 Stadt Kenzingen

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520,81-	4.200-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.520,81-	4.200-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.520,81-	4.200-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.520,81-	4.200-	4.600-	4.600-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen**
- **54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifisch**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**
- **54.10.07 Straßenreinigung**
- **54.10.08 Winterdienst**
- **54.10.09 Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Verbandsrechner Markus Bühner

Erläuterungen zu Sachkonten

31410000	Zuweisungen aus FAG-Mitteln für Gemeindeverbindungsstraßen (21,2 km x 2.500 Euro/ km = 53.000 Euro), davon:
	- Herbolzheim 4,6 km x 2.500 Euro/km = 11.500 Euro
	- Kenzingen 12,4 km x 2.500 Euro/km = 31.000 Euro
	- Rheinhausen 2,0 km x 2.500 Euro/km = 5.000 Euro
	- Weisweil 2,2 km x 2.500 Euro/km = 5.500 Euro
42120000	Erhöhung Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinden (s.o.)

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.120,00	53.000	53.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.120,00	53.000	53.000	53.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.120,00-	53.000-	53.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	7.125,04-	7.200-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.245,04-	60.200-	60.200-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.125,04-	7.200-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.125,04-	7.200-	7.200-	7.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 541001 Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100000: Ausleihung an Herbolzheim für GV-Straße													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	22.106,89	22.200	22.200	0	22.300	22.400	22.400	21.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.106,89	22.200	22.200	0	22.300	22.400	22.400	21.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.106,89	22.200	22.200	0	22.300	22.400	22.400	21.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100001: Ausleihung an Kenzingen für GV-Straße													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	9.920,71	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.100	9.600	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weit. Jahre - nachrichtl.- EUR
			finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.920,71	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.100	9.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.920,71	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.100	9.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Anrufsammeltaxi

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- 2024: Verbandsvorsitzender Thomas Gedemer
- 2025: Bürgermeister Stadt Kenzingen

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831,83-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.831,83-	17.000-	17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.831,83-	17.000-	17.500-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.831,83-	17.000-	17.500-	17.500-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbevereinigungen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- 2024: Verbandsvorsitzender Thomas Gedemer
- 2025: Verbandsvorsitzender Bürgermeister Stadt Kenzingen

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-	5.000-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- **57.50.01 Marketingkonzeption**
- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen**
- **57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben
- Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw.
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit,
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikuunterstützten Informationseinrichtungen
-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- 2024: Verbandsvorsitzender Thomas Gedemer
- 2025: Verbandsvorsitzender Bürgermeister Stadt Kenzingen

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,55-	4.900-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.628,55-	4.900-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.628,55-	4.900-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.628,55-	4.900-	5.100-	5.100-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.573,00	4.800	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.573,00	4.800	3.600	3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.430,25-	9.050-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.430,25-	9.050-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.857,25-	4.250-	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.857,25-	4.250-	5.200-	5.200-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	10.100-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.100-	10.100-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.100-	10.100-	10.100-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520,81-	4.200-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.520,81-	4.200-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.520,81-	4.200-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.520,81-	4.200-	4.600-	4.600-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.120,00	53.000	53.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.120,00	53.000	53.000	53.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.951,83-	68.000-	68.000-	68.000-
15	-	Abschreibungen	7.125,04-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.076,87-	77.200-	77.700-	77.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.956,87-	24.200-	24.700-	24.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.956,87-	24.200-	24.700-	24.700-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,55-	9.900-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.628,55-	9.900-	10.100-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.628,55-	9.900-	10.100-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.628,55-	9.900-	10.100-	10.100-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.120,00	53.000	53.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.573,00	4.800	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.693,00	57.800	56.600	56.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.951,83-	78.000-	78.000-	78.000-
15	-	Abschreibungen	7.125,04-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.579,61-	25.250-	26.100-	26.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.656,48-	110.450-	111.300-	111.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.963,48-	52.650-	54.700-	54.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.963,48-	52.650-	54.700-	54.700-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	59.693,00	57.800	56.600	0	56.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.119,83-	103.250-	104.100-	0	104.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.573,17	45.450-	47.500-	0	47.500-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.027,60	32.200	32.200	0	32.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.027,60	32.200	32.200	0	32.300
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32.027,60	32.200	32.200	0	32.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	74.600,77	13.250-	15.300-	0	15.200-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

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

Produkte:

- **61.10.01** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst beim Gemeindeverwaltungsverband Kenzingen – Herbolzheim im Wesentlichen die Verbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Verbandsrechner Markus Bühner

Erläuterungen

Sachkonto 31320000: Verbandsumlage nach Einwohnern (Stand 30.06.2023)

	EW	2024	2025
Herbolzheim	11.303	37.300 Euro	37.100 Euro
Kenzingen	11.049	36.450 Euro	36.250 Euro
Rheinhausen	4.307	14.200 Euro	14.100 Euro
Weisweil	2.236	7.400 Euro	7.300 Euro
Gesamt	28.895	95.350 Euro	94.750 Euro

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.277,02	90.800	95.350	94.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.277,02	90.800	95.350	94.750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.277,02	90.800	95.350	94.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.277,02	90.800	95.350	94.750

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht, sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Verbandsrechner Markus Bühler

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.037,27	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.037,27	1.000	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.037,27-	1.100-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049,27-	1.100-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12,00-	100-	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12,00-	100-	50-	50-

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.277,02	90.800	95.350	94.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.037,27	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.314,29	91.800	96.350	95.750
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.037,27-	1.100-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049,27-	1.100-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.265,02	90.700	95.300	94.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.265,02	90.700	95.300	94.700

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.277,02	90.800	95.350	94.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.037,27	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.314,29	91.800	96.350	95.750
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.037,27-	1.100-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	0	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049,27-	1.100-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.265,02	90.700	95.300	94.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.265,02	90.700	95.300	94.700

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.406,87	91.800	96.350	0	95.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049,27-	1.100-	1.050-	0	1.050-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.357,60	90.700	95.300	0	94.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	74.357,60	90.700	95.300	0	94.700

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	0	0	5.500-	3.100-	0	32.000-	0	0	0	40.600-
12	Sicherheit und Ordnung	3.600	0	0	0	0	8.800-	0	0	0	5.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	10.000-	0	100-	0	0	0	10.100-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	4.600-	0	0	0	4.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	53.000	0	0	68.000-	0	9.700-	0	0	0	24.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	15.000-	0	2.500-	0	0	0	17.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	10.100-	0	0	0	10.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	95.350	1.000	0	0	0	1.050-	0	0	0	95.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	95.350	0	0	0	0	0	0	0	0	95.350
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	1.050-	0	0	0	50-
PROD_S MART	Summe	151.950	1.000	5.500-	81.100-	0	66.350-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	0	0	5.500-	2.500-	0	32.000-	0	0	0	40.000-
12	Sicherheit und Ordnung	3.600	0	0	0	0	8.800-	0	0	0	5.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	10.000-	0	100-	0	0	0	10.100-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	4.600-	0	0	0	4.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	53.000	0	0	68.000-	0	9.700-	0	0	0	24.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	15.000-	0	2.500-	0	0	0	17.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	10.100-	0	0	0	10.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.750	1.000	0	0	0	1.050-	0	0	0	94.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	94.750	0	0	0	0	0	0	0	0	94.750
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	1.050-	0	0	0	50-
PROD_S MART	Summe	151.350	1.000	5.500-	80.500-	0	66.350-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	40.600-	0	0	40.600-	0	0	40.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100-	0	0	10.100-	0	0	10.100-	0
52	Bauen und Wohnen	4.600-	0	0	4.600-	0	0	4.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.500-	32.200	0	14.700	0	0	14.700	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	17.500-	0	0	17.500-	0	0	17.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100-	0	0	10.100-	0	0	10.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	95.300	0	0	95.300	0	32.200-	63.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	95.350	0	0	95.350	0	32.200-	63.150	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50-	0	0	50-	0	0	50-	0
PROD_S MART	Summe	7.200	32.200	0	39.400	0	32.200-	7.200	0

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 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 u. Zuwendungen, Umlagen	143.800	148.350	147.750	144.650	144.650	144.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800	3.600	3.600	4.100	4.100	4.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	149.600	152.950	152.350	149.750	149.750	149.750
12	-	Personalaufwendungen	5.500-	5.500-	5.500-	6.100-	6.100-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400-	81.100-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
15	-	Abschreibungen	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.400-	57.950-	57.950-	54.750-	54.750-	54.750-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	149.600-	152.950-	152.350-	149.750-	149.750-	149.750-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

GVV Kenzingen-Herbolzheim Haushaltsplan 2024/2025

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.800	148.350	147.750	144.650	144.650	144.650
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800	3.600	3.600	4.100	4.100	4.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.600	152.950	152.350	149.750	149.750	149.750
10	-	Personalauszahlungen	5.500-	5.500-	5.500-	6.100-	6.100-	6.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400-	81.100-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.400-	57.950-	57.950-	54.750-	54.750-	54.750-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.400-	145.750-	145.150-	142.550-	142.550-	142.550-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.200	32.200	32.300	32.500	32.500	30.900
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.200	32.200	32.300	32.500	32.500	30.900
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32.200	32.200	32.300	32.500	32.500	30.900
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.400	39.400	39.500	39.700	39.700	38.100
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	32.200-	32.300-	32.500-	32.500-	30.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	32.200-	32.300-	32.500-	32.500-	30.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	39.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		nachrichtlich:						



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	606.871	614.371	621.571	628.771	635.971	643.171
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0	0	0	0	0	0
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0	0	0	0	0	0
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	606.871	614.371	621.571	628.771	635.971	643.171
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren ⁵⁾	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	+7.200	+7.200	+7.200	+7.200	+7.200	+7.200
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	614.371	621.571	628.771	635.971	643.171	650.371
10	-	davon: für Zweckgebundene Rücklagen gebunden	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
12	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	29.371	36.571	43.771	50.971	58.171	65.371
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.012	1.549	2.179	2.885	2.890	2.870



- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- 3) entspricht dem Konto 1492 – Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	0	95.350-	94.750-	91.650-	91.650-	91.650-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	3,30-	3,27-	3,13-	3,10-	3,06-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,00	37,66	37,81	38,80	38,80	38,80
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	90.800	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	90.800	95.350	94.750	91.650	91.650	91.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	3,25	3,30	3,27	3,13	3,10	3,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	60,70	62,34	62,19	61,20	61,20	61,20
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	0	95.350-	94.750-	91.650-	91.650-	91.650-
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	0	7.200	88.150-	87.550-	84.450-	84.450-	84.450-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,26	3,05-	3,02-	2,88-	2,85-	2,82-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	0	32.200	32.200	32.300	32.500	32.500	30.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag	EUR	0	25.000-	120.350-	119.850-	116.950-	116.950-	115.350-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,90-	4,17-	4,13-	3,99-	3,95-	3,85-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								
absoluter Betrag	EUR	0	2.892-	2.831-	2.800-	2.889-	2.890-	2.868-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	EUR	0	462.400	621.571	628.771	635.971	643.171	650.371
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
9.2 Eigenkapitalquote								
9.3 Fremdkapitalquote								
10. Anlagendeckung								
11. Verschuldung								
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	0	32.200-	32.200-	32.300-	32.500-	32.500-	30.900-