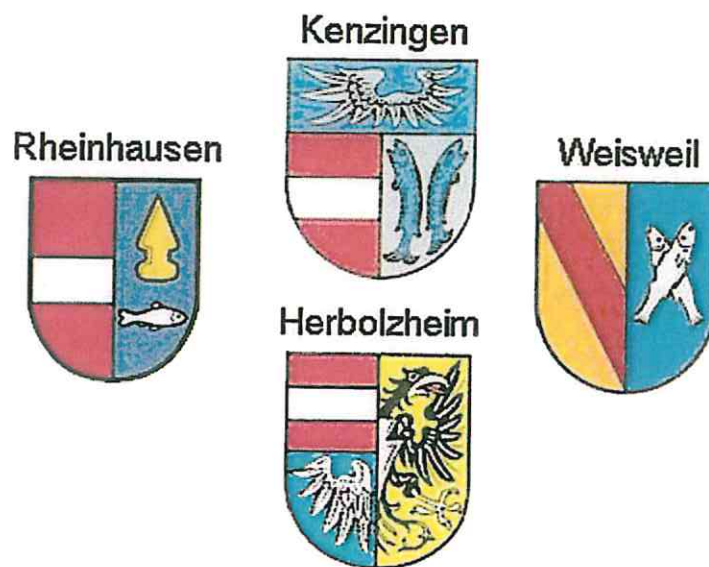




# Haushaltsplan 2022 / 2023



## Inhaltsverzeichnis

## Seite

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Haushaltssatzung                                          | 1 – 2   |
| Vorbericht zum Haushaltsplan                              |         |
| I.    Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)              | 3       |
| 1.  Verwaltungsmodernisierung                             |         |
| 2.  Entwicklung in Baden-Württemberg                      |         |
| 3.  Ziele der Doppik als neuem Rechnungsstil              | 4 – 8   |
| 4.  Das Drei-Komponenten-System                           |         |
| 5.  Inhalt und Struktur des Haushalts                     |         |
| II.   Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020                | 9       |
| III.  Überblick über die Finanzlage im Haushaltsjahr 2021 | 9       |
| IV.   Ausblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023       | 10 - 12 |
| Organigramm des Produkthaushaltes                         | 13 - 15 |
| Zahlenwerk Haushaltsplan                                  |         |
| -  Gesamtergebnishaushalt                                 | 16 – 17 |
| -  Gesamtfinanzhaushalt                                   | 18 – 20 |
| -  Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung                     |         |
| Produktbereich 11 – Innere Verwaltung                     | 21 - 31 |
| Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt               | 32 - 34 |
| -  Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur    |         |
| Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung                | 35 – 36 |
| Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung     | 37 – 38 |
| Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen                      | 39 – 40 |
| Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV    | 41 – 46 |
| Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus              | 47 – 50 |
| Übersicht Produktbereiche Teilhaushalt 2                  | 51 – 55 |
| Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt               | 56 – 57 |
| -  Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft           |         |
| Produktbereich 61 – Finanzwirtschaft                      | 58 – 62 |
| Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt               | 63 - 64 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                     | 65      |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt                       | 66      |
| Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt             | 67 - 68 |
| Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt               | 69 – 70 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität               | 71      |
| Übersicht Finanzkennzahlen                                | 72      |



## Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Kenzingen-Herbolzheim für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Die Verbandsversammlung hat am 08. März 2022 aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden – Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl.S. 581), zuletzt geändert am 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095) in Verbindung mit §§ 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

Euro

|                                                                                | 2022     | 2023     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                                  | 139.000  | 149.600  |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                             | -139.000 | -149.600 |
| 1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von                   | 0        | 0        |
| 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von                               | 0        | 0        |
| 1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b><br>(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 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b><br>(Saldo aus 1.6 und 1.7) von        | 0        | 0        |
| 1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b><br>(Summe aus 1.5 und 1.8) von        | 0        | 0        |

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

Euro

|                                                                                                                       | 2022    | 2023    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                              | 139.000 | 149.600 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                              | 131.800 | 142.400 |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von            | 7.200   | 7.200   |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                       | 32.000  | 32.200  |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                       | -0      | -0      |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 32.000  | 32.200  |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                           | 39.200  | 39.400  |



|                                                                                                                     |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                    | 0       | 0       |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                    | -32.000 | -32.200 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | -32.000 | -32.200 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 7.200   | 7.200   |

## § 2 Kreditermächtigung

|                                                                                                                                                   | 2022   | 2023   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 0 Euro | 0 Euro |

## § 3 Kassenkredite

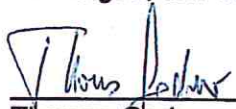
|                                                         | 2022        | 2023        |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 20.000 Euro | 20.000 Euro |

## § 4 Verbandsumlage

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

|               | Einwohner, Stand: 30.06.2021 | 2022               | 2023               |
|---------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Herbolzheim   | 11.162                       | 32.250 Euro        | 36.550 Euro        |
| Kenzingen     | 10.496                       | 30.300 Euro        | 34.350 Euro        |
| Rheinhausen   | 3.908                        | 11.300 Euro        | 12.800 Euro        |
| Weisweil      | 2.160                        | 6.250 Euro         | 7.100 Euro         |
| <b>Gesamt</b> | <b>27.726</b>                | <b>80.100 Euro</b> | <b>90.800 Euro</b> |

Kenzingen, den 08. März 2022

  
Thomas Gedemer  
Verbandsvorsitzender