GAGGENAU



Foto: Jörg Schumacher

Große Kreisstadt Gaggenau

Haushaltsplan

Für die Haushaltsjahre 2023/2024

Inhaltsübersicht

	Seite
Innendeckblatt (Kennzahlen)	1
Organigramm	2
Haushaltssatzung	
Vorbericht	5
Regelungen zur Budgetierung	47
Übersicht Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	49
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	51
Gesamtfinanzhaushalt	53
Mittelfristiger Finanzplan	55
THH1 Innere Verwaltung	59
THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	149
THH3 Schulträgeraufgaben	193
THH4 Kultur, Gesundheit und Sport	257
THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen	303
THH6 Planen, Bauen und Umwelt	327
THH7 Wirtschaft und Tourismus	409
THH8 Finanzen	439
Haushaltsquerschnitt	443
Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktbereichen und Produktgruppen	451
Stellenplan	**457**
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	465
Bestand an inneren Darlehen	466
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	467
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	468
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	469
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	471
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	473
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	474

Wichtige Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze 475

Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb Abwasser 483
Stadtwerke Gaggenau 509
Eigengesellschaft „Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH“ 529
Eigenbetrieb Stadtwohnung 533
Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH 545

Erläuterungen zum Haushaltsrecht 551
Begriffsdefinitionen 561
Stichwortverzeichnis 575

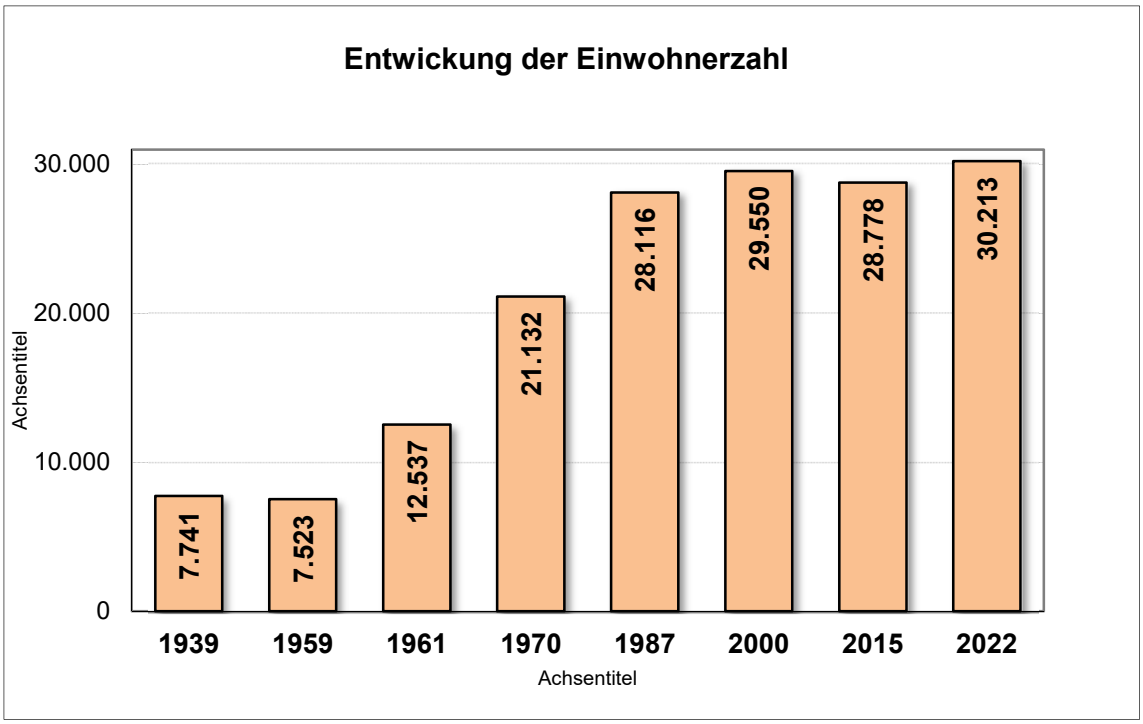
GROSSE KREISSTADT GAGGENAU

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2023/2024

Einwohnerzahl

• nach der Volkszählung am 17.05.1939	7.741
• nach der Volkszählung am 13.09.1959	7.523
• nach der Volkszählung am 06.06.1961	12.537
• nach der Volkszählung am 27.05.1970	21.132
• nach der Volkszählung am 25.05.1987	28.116
• nach dem Stand 30.06.2000	29.550
• nach dem Stand 30.06.2015	28.778
• nach dem Stand 30.06.2022	30.213

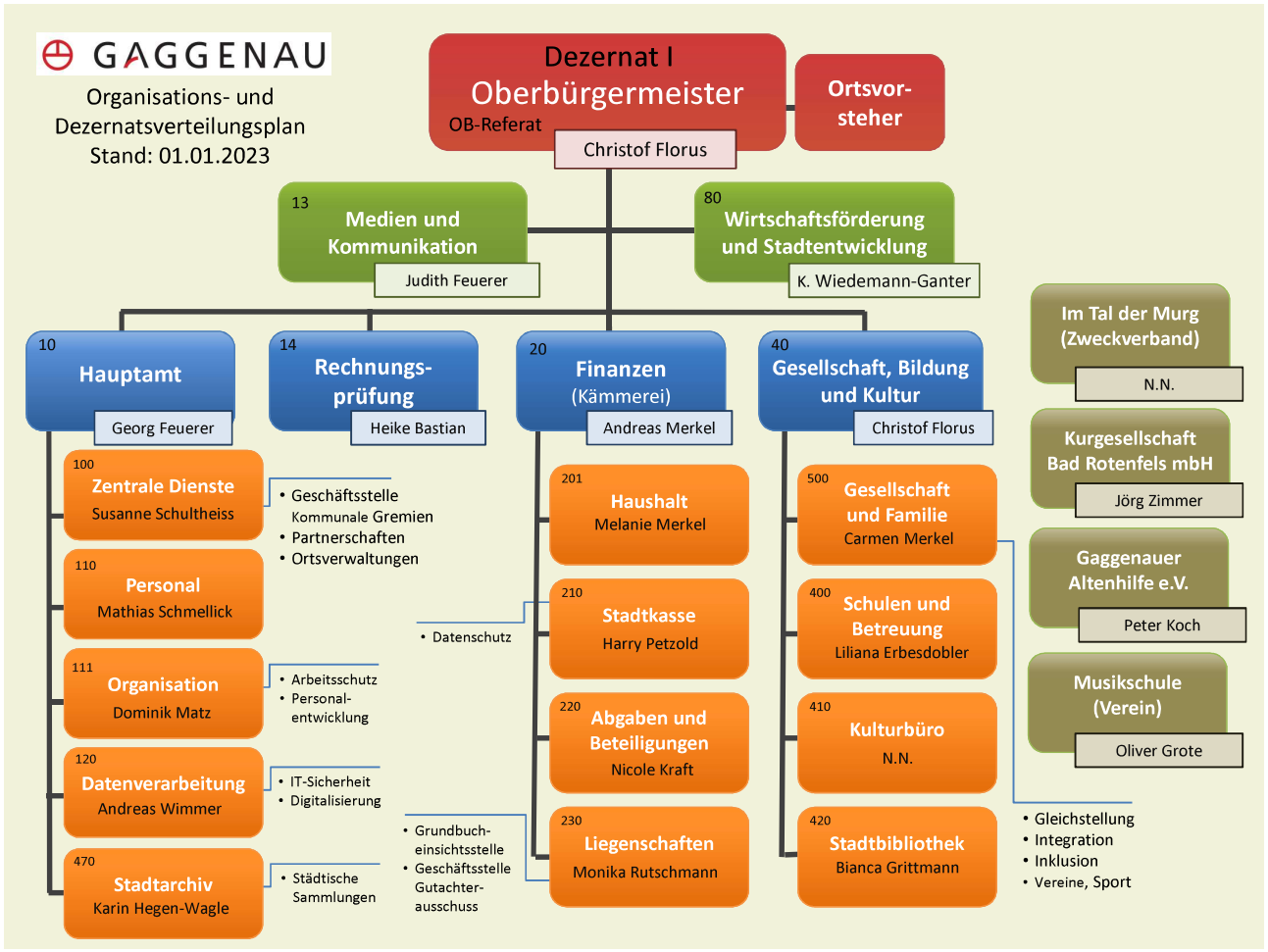


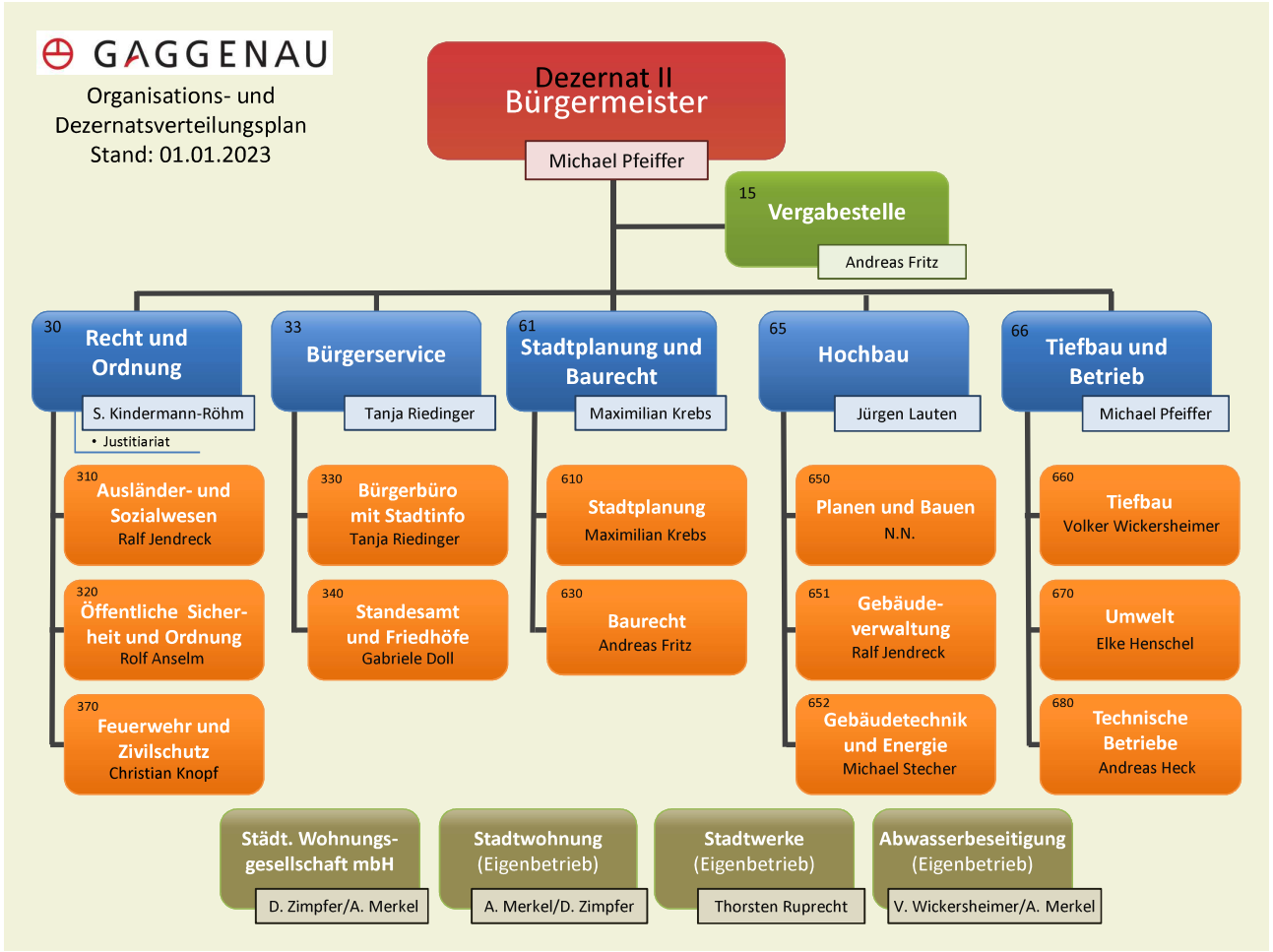
Stadtgebiet:

• Gemarkungsfläche	6.505 ha
• davon Wald	3.645 ha

Finanzausgleich 2023 - 2024 (Plan)

	2023	2024
• Steuerkraftmeßzahl	35.339.689 €	36.371.799 €
• Bedarfsmeßzahl	58.299.005 €	61.234.198 €
• Schlüsselzahl	22.959.316 €	24.862.339 €
• Steuerkraftsumme	50.235.712 €	50.419.014 €
• Steuerkraftsumme je Einwohner	1.330,31 €	1.668,79 €


GAGGENAU
Organisations- und Dezernatsverteilungsplan
Stand: 01.01.2023
Dezernat I
Oberbürgermeister
OB-Referat
Christof Florus
Ortsvor-steher
13 Medien und Kommunikation
Judith Feuerer
80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
K. Wiedemann-Ganter
10 Hauptamt
Georg Feuerer
14 Rechnungs-prüfung
Heike Bastian
20 Finanzen (Kämmerei)
Andreas Merkel
40 Gesellschaft, Bildung und Kultur
Christof Florus
Im Tal der Murg (Zweckverband)
N.N.
Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH
Jörg Zimmer
Gaggenauer Altenhilfe e.V.
Peter Koch
Musikschule (Verein)
Oliver Grote
100 Zentrale Dienste
Susanne Schultheiss
• Geschäftsstelle Kommunale Gremien
• Partnerschaften
• Ortsverwaltungen
110 Personal
Mathias Schmellick
111 Organisation
Dominik Matz
• Arbeitsschutz
• Personal-entwicklung
120 Datenverarbeitung
Andreas Wimmer
• IT-Sicherheit
• Digitalisierung
470 Stadtarchiv
Karin Hegen-Wagle
• Städtische Sammlungen
• Datenschutz
• Grundbuch-einsichtsstelle
• Geschäftsstelle Gutachter-ausschuss
201 Haushalt
Melanie Merkel
210 Stadtkasse
Harry Petzold
220 Abgaben und Beteiligungen
Nicole Kraft
230 Liegenschaften
Monika Rutschmann
500 Gesellschaft und Familie
Carmen Merkel
400 Schulen und Betreuung
Liliana Erbesdobler
410 Kulturbüro
N.N.
420 Stadtbibliothek
Bianca Grittmann
• Gleichstellung
• Integration
• Inklusion
• Vereine, Sport


GAGGENAU
Organisations- und Dezernatsverteilungsplan
Stand: 01.01.2023
Dezernat II
Bürgermeister
Michael Pfeiffer
15 Vergabestelle
Andreas Fritz
30 Recht und Ordnung
S. Kindermann-Röhm
• Justitiariat
33 Bürgerservice
Tanja Riedinger
61 Stadtplanung und Baurecht
Maximilian Krebs
65 Hochbau
Jürgen Lauten
66 Tiefbau und Betrieb
Michael Pfeiffer
310 Ausländer- und Sozialwesen
Ralf Jendreck
320 Öffentliche Sicher-heit und Ordnung
Rolf Anselm
370 Feuerwehr und Zivilschutz
Christian Knopf
330 Bürgerbüro mit Stadtinfo
Tanja Riedinger
340 Standesamt und Friedhöfe
Gabriele Doll
610 Stadtplanung
Maximilian Krebs
630 Baurecht
Andreas Fritz
650 Planen und Bauen
N.N.
651 Gebäude-verwaltung
Ralf Jendreck
652 Gebäudetechnik und Energie
Michael Stecher
660 Tiefbau
Volker Wickersheimer
670 Umwelt
Elke Henschel
680 Technische Betriebe
Andreas Heck
Städt. Wohnungs-gesellschaft mbH
D. Zimpfer/A. Merkel
Stadtwohnung (Eigenbetrieb)
A. Merkel/D. Zimpfer
Stadtwerke (Eigenbetrieb)
Thorsten Ruprecht
Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)
V. Wickersheimer/A. Merkel

GAGGENAU

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Gaggenau für die Haushaltsjahre 2023/2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), hat der Gemeinderat am 06. März 2023 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	2023	2024
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	87.968.518 €	91.430.879 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-93.651.041 €	-96.779.552 €
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	**-5.682.523 €**	**-5.348.373 €**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €	0 €
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €	0 €
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-5.682.523 €**	**-5.348.373 €**

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

	2023	2024
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	85.742.818 €	89.110.279 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-85.541.041 €	-88.492.152 €
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**201.777 €**	**618.127 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.112.200 €	2.963.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-19.132.100 €	-14.460.000 €
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-9.019.900 €**	**-11.497.000 €**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-8.818.123 €**	**-10.878.873**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.200 €	-33.200 €
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**-32.200 €**	**-33.200 €**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-8.850.323 €	-10.912.073 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird in beiden Haushaltsjahren festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird im Haushaltsjahr 2024 festgesetzt auf 13.354.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird

im Haushaltsjahr 2023 festgesetzt auf	4.500.000 EUR
im Haushaltsjahr 2024 festgesetzt auf	4.500.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden je Haushaltsjahr festgesetzt

für die Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 v. H.
der Steuermessbeträge;	
für die Gewerbsteuer auf	380 v. H.
der Steuermessbeträge.	

Gaggenau, den 7. März 2023



Christof Florus
Oberbürgermeister

Vorbericht

1 Allgemeines

Der Vorbericht[1] gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Es soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre entwickeln werden, und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,

6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

7. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

8. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

2 Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 22. Februar 2021 den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2021/2022 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Schreiben vom 22. März 2021 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsbeschlusses bestätigt. Gleichzeitig wurden die genehmigungspflichtigen Teile der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe genehmigt[2]. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erfolgte in der Gaggenauer Woche Nr. 14 vom 08. April 2021. Die Offenlage des Haushaltsplans und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe wurde in der Zeit von Freitag, 09. April 2021 bis einschließlich Montag, 19. April 2021, durchgeführt.

---

[1] § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

[2] Die Verfügung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 22. März 2021 war mit der Auflage verbunden, zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung ein Haushaltssicherungskonzept mit der Zielsetzung aufzustellen, die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2021 und 2022 zu vermeiden oder zumindest entscheidend zu reduzieren und mittelfristig ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 für den Ergebnishaushalt[3] stellt sich wie folgt dar:

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.344.164	44.228.604,04	3.884.440
2	Zuweisungen, Umlagen	23.311.326	26.814.415,51	3.503.090
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.195.200	1.027.641,50	-167.559
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.404.000	2.123.084,18	-280.916
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138.735	2.064.689,97	-74.045
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.350	1.749.148,88	185.799
8	Zinsen und ähnliche Erträge	316.100	871.994,55	555.895
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	555.223,47	555.223
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.053.100	1.999.757,42	-53.343
11	**Ordentliche Erträge**	**73.325.975**	**81.434.559,52**	**8.108.585**
12	Personalaufwendungen	-20.087.100	-20.024.167,50	62.933
13	Versorgungsaufwendungen	-12.900	-6.566,43	6.334
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.331.170	-11.370.843,00	2.960.327
15	Abschreibungen	-6.997.000	-6.809.892,65	187.107
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.600	-98.892,02	-25.292
17	Transferaufwendungen	-31.584.748	-30.653.593,51	931.154
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.067.000	-2.535.187,46	531.813
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**-76.153.518**	**-71.499.142,57**	**4.654.375**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.827.543**	**9.935.416,95**	**12.762.960**
21	Außerordentliche Erträge	0	392.012,14	392.012
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-528.407,35	-528.407
23	Sonderergebnis	0	136.395,21	-136.395
24	**Gesamtergebnis**	**-2.827.543**	**9.799.021,74**	**12.626.565**

Hervorzuheben ist das erzielte ordentliche Ergebnis, das mit 9.935.416,95 Euro einen Überschuss ausweist und damit um 12,762 Millionen Euro über den zunächst prognostizierten Fehlbetrag von 2.827.543 Euro liegt. Ursächlich für diese Entwicklung sind höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in einer Größenordnung von fast 3,9 Millionen Euro. Davon entfallen auf die Gewerbesteuer 3.299.687,65 Euro und 414.013,65 Euro auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entfallen Mehrerträge von 199.690,93 Euro, während die Erträge aus der Vergnügungssteuer mit 177.424,06 Euro hinter der im Haushaltsplan veranschlagten Größe von 250.000 Euro zurückbleiben.

Signifikante Steigerungen sind ferner bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen zu verzeichnen. Sie liegen mit 3.503.090 Euro über dem Haushaltsansatz. Maßgeblichen Anteil an diesem positiven Ergebnis haben die Schlüsselzuweisungen des Landes, die mit 2.461.263 Euro über dem Planansatz von 15.960.026 Euro liegen. Weitere 200.706,70 Euro entfallen auf die Sonderlastenausgleiche für die Betreuungen in Krippen und Kindergärten. Berücksichtigt ist außerdem eine Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von 503.983 Euro, die als Stabilisierungshilfe für Heilbäder gewährt wurde.

[3] SAP-Abruf, Stand 02.03.2023

Die höheren Erträge bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen in Höhe von 555.895 Euro sind insbesondere auf eine nicht geplante Gewinnabführung der Stadtwerke Gaggenau in Höhe von 505.866 Euro sowie auf höhere Zinserträge von 45.869,74 Euro zurückzuführen.

Die Weniger-Einnahmen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von 53.343 Euro sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass bei den Nachzahlungszinsen nur ein Betrag von 72.608 Euro eingenommen werden konnte. Der Haushaltsansatz wird damit um 127.392 Euro unterschritten. Zudem blieben die vereinnahmten Bußgelder hinter dem Planansatz zurück.

Die Ergebnisverbesserungen führten zu ordentlichen Erträgen von insgesamt 81.434.559,52 Euro, die mit 8.108.585 Euro über dem Planansatz liegen.

Bei den Aufwendungen ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung von etwas über 4,654 Millionen Euro. Davon entfallen auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.960.327 Euro. Diese Verbesserungen sind unter anderem auf Einsparungen beim Unterhalt des beweglichen und unbeweglichen Vermögens in einer Größenordnung von 619.061 Euro zurückzuführen. Bei den Bewirtschaftungskosten war gegenüber der Veranschlagung ein geringerer Aufwand von 858.247 Euro zu verzeichnen. Erhebliche Minderaufwendungen ergeben sich schließlich bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sowie dem Unterhaltungsbudget der Ortsteile. Hier lagen die tatsächlichen Ausgaben um 760.887 Euro unter dem Planansatz.

Die Transferaufwendungen bleiben mit 931.154 Euro hinter den Planansätzen zurück. Geringere Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten und Kinderkrippen. Hier liegen die Ausgaben um 1.008.932 Euro unter den veranschlagten Beträgen. Den geringeren Aufwendungen stehen eine höhere Gewerbesteuerumlage in Höhe von 275.186 Euro und eine höhere FAG-Umlage von 71.352 Euro gegenüber. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Minderausgaben von 531.813 Euro zu verzeichnen. Davon entfallen 348.665 Euro auf weniger Aufwendungen beim Straßenentwässerungsanteil; wobei dieses Ergebnis durch Rückzahlungen für Vorjahre beeinflusst ist. Weitere 48.774 Euro entfallen auf geringere Aufwendungen bei der Schülerbeförderung.

Das außerordentliche Ergebnis bzw. Sonderergebnis weist einen Fehlbetrag von 136.395 aus. Die außerordentlichen Erträge werden bestimmt durch Mehrerlöse aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen in einer Größenordnung von 332.207 Euro und durch Versicherungsleistungen (einschließlich eines Anteils aus der außerordentlichen Auflösung eines Sonderpostens) von 59.806 Euro.

Den außerordentlichen Erträgen stehen außerordentlichen Aufwendungen gegenüber, wobei 266.404 Euro auf die Erstattung von pandemiebedingten Einnahmeausfällen von Kindergartenträgern entfallen. Bei der Stadt selbst sind coronabedingte Mehraufwendungen von 16.747 Euro angefallen. Für die Vorfinanzierung von Hauskontrollschächten im Baugebiet Heil VI entfällt ein Betrag von 27.206 Euro und auf Mindererlöse aus der Abwicklung eines Kaufvertrages 5.395 Euro. Eine außerordentliche Abschreibung im Zusammenhang mit der Erneuerung einer Gemeindestraße macht einen Betrag von 73.918 Euro aus.

Die positive Entwicklung in der Ergebnisrechnung wirkt sich positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung aus. War man bei der Aufstellung des Doppelthaushaltes noch von einem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von knapp 3,0 Millionen Euro ausgegangen, kann in der Finanzrechnung nunmehr ein Zahlungsmittelüberschuss von 13.938.487 Euro ausgewiesen werden.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen bleiben mit 628.472 Euro um 2.162.728 Euro hinter dem veranschlagten Betrag zurück. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen sind dagegen Mehreinzahlungen von 81.213 Euro zu verzeichnen. Aus der Veräußerung von Sachvermögen konnten 641.885 Euro Mehreinzahlungen und aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Mehreinzahlungen von 732.643 Euro generiert werden. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erreichen damit eine Größenordnung von 4,65 Millionen Euro, während bei der Haushaltsplanausstellung noch von einem Betrag von 5,347 Millionen Euro ausgegangen wurde.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bewegen sich mit 23,859 Millionen Euro nahezu auf dem veranschlagten Niveau von. Allerdings gibt es innerhalb der einzelnen Auszahlungspositionen deutliche Verschiebungen. Während die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 3,245 Mio. Euro geringer ausfallen, weist der Erwerb von Finanzvermögen Mehrauszahlungen von 3,5 Mio. Euro aus. Die erhöhten Auszahlungen sind der Tatsache geschuldet, dass an den Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal ein Darlehen von 2,4 Mio. Euro und an den Abwasserverband Murg, Rastatt, ein im Haushaltsplan nicht veranschlagtes Darlehen von 2,2 Mio. Euro gewährt wurden. Im Gegenzug gelangte ein für das Unimog-Museum veranschlagtes Darlehen über 1,0 Mio. Euro erst in 2022 zur Auszahlung.

Bei der Bewertung dieses Ergebnisses ist zu berücksichtigen, dass in vielen Fällen die Einsparungen nicht endgültig sind, weil es nur zu einer zeitlichen Verschiebung bei der Realisierung von Investitionsvorhaben kommt. Soweit Projekte nicht abgearbeitet werden konnten, wurden sie in die Veranschlagung des ersten Nachtragshaushaltes 2021/2022 einbezogen oder bei der Bildung von Ausgabeermächtigungen berücksichtigt.

Aufgrund der erläuterten Veränderungen resultiert aus dem Jahresabschluss 2021 voraussichtlich eine Veränderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres um -5.350.034 Euro. Das sind 10.132.009 Euro weniger als zunächst veranschlagt.

Das Ergebnis der Finanzrechnung 2021 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

lfd. Nr.	**Gesamtfinanzrechnung** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ansatz 2021** EUR	**Ergebnis 2021** EUR	**Vergleich Ergebnis/ Ansatz** EUR
		2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.344.164	43.606.190,59	3.262.027
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.311.326	26.672.009,53	3.360.684
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.404.000	2.168.700,78	235.299-
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138.735	1.944.470,54	194.264-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.350	1.559.220,42	4.130-
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	316.100	335.897,05	19.797
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.053.100	1.809.801,50	243.299-
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.130.775**	**78.096.290,41**	**5.965.515**
10	Personalauszahlungen	20.087.100-	19.509.251,68-	577.848
11	Versorgungsauszahlungen	12.900-	5.606,35-	7.294
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.331.170-	10.791.603,04-	3.539.567
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.600-	96.917,23-	23.317-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR
		2	3	4
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	31.584.748-	30.895.103,14-	689.645
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.067.000-	2.859.322,47-	207.678
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.156.518-**	**64.157.803,91-**	**4.998.714**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.974.257**	**13.938.486,50**	**10.964.230**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.791.200	628.472,02	2.162.728-
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	81.213,02	81.213
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	2.141.884,68	641.885
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.056.000	1.788.642,96	732.643
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	9.588,61	9.589
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.347.200**	**4.649.801,29**	**697.399-**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	553.557,38-	353.557-
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.842.800-	14.597.847,01-	3.244.953
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.103.500-	975.495,39-	128.005
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.944.000-	6.492.876,01-	3.548.876-
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.566.000-	1.178.781,60-	387.218
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	117.000-	60.226,24-	56.774
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.773.300-**	**23.858.783,63-**	**85.484-**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.426.100-**	**19.208.982,34-**	**782.882-**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.451.843-**	**5.270.495,84-**	**10.181.347**

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/ Ansatz EUR
		2	3	4
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.200-	79.538,56-	49.339-
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**30.200-**	**79.538,56-**	**49.339-**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**15.482.043-**	**5.350.034,40-**	**10.132.009**

3 Überblick über die Haushaltswirtschaft 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 ergab sich die Notwendigkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan aufzustellen. Notwendig wurde dies aufgrund eines Förderprogrammes des Bundes, das kurz vor der Sommerpause 2021 aufgelegt bzw. fortgeschrieben wurde. Es hat die Installation von stationären raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) in Schulen und Kindergärten zum Inhalt. Es ermöglicht eine Förderung von anstehende Investitionen in einer Größenordnung von 80 Prozent der förderfähigen Kosten, wobei allerdings die Förderung pro Objekt auf 500.000 Euro begrenzt ist.

Das Förderprogramm weist einen engen Bezug zur Corona-Pandemie auf. Mit stationären raumlufttechnischen Anlagen soll ein kontrollierter Luftaustausch in Schulräumen und Kindergärten stattfinden, um die Virusbelastung der Raumluft deutlich zu reduzieren. Zudem besteht der Nutzen solcher raumlufttechnischen Anlagen nicht nur in Pandemiezeiten, sondern weiter überhinaus. Die Anlagen sorgen aufgrund des kontrollierten Luftwechsels dauerhaft für ein gesundes Lern- und Raumklima. Sie bieten auch die Chance, während der zunehmend heißen und schwülen Sommermonate eine Lüftung und Kühlung zu ermöglichen.

Die Stadtverwaltung ist daher übereingekommen, dieses Förderprogramm konsequent zu nutzen und kurzfristig in insgesamt zehn Schulen sowie in drei städtischen Kindergärten und einer Kinderkrippe solche Geräte einzubauen. Die dafür erforderlichen Investitionen – einschließlich der baulichen Begleitmaßnahmen – erreichen einer Größenordnung von über 8,5 Millionen Euro, wobei der von der Stadt nach Abzug der Förderung zu leistende Eigenanteil eine Dimension von über 3,2 Mio. Euro einnimmt.

Angesichts der zusätzlichen, im Doppelhaushalt 2021/2022 nicht veranschlagten Mehrauszahlungen für Investitionen war es unumgänglich, eine sogenannte pflichtige Nachtragshaushaltssatzung nebst Haushaltsplan zu erlassen. In diesem Kontext waren alle zum Zeitpunkt des Erlasses des Nachtragshaushalts absehbaren Änderungen einzustellen. So wurden für das Projekt Sanierung und Umbau des Waldseebades im Finanzhaushalt weitere Ausgabemittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro veranschlagt. Hintergrund dieses Vorgehens ist der Umstand, dass die ursprünglich in der Kostenschätzung ausgewiesenen Kosten in Höhe von 13,6 Mio. Euro überschritten und die bislang bereitgestellten Haushaltsmittel nicht ausreichten, um die Finanzierung des Gesamtprojekts zu gewährleisten.

Im Ergebnishaushalt konnten zudem höhere Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile eingestellt werden. Hinzu kamen weitere Verbesserungen aufgrund der neuen Orientierungsdaten des Finanzministeriums für den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2022. Zugleich wurden, nicht

zuletzt von Hinweisen der Rechtsaufsichtsbehörde, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 650.000 Euro reduziert und die Personalaufwendungen den aktuellen Erkenntnissen angepasst.

Die Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan erfolgte in der Sitzung des Gemeinderats vom 21. Februar 2022. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Schreiben vom 10. März 2022 die Gesetzmäßigkeit des Nachtragshaushaltes bestätigt. Die Veröffentlichung der Nachtragshaushaltssatzung erfolgte in der Gaggenauer Woche Nr. 12 vom 24. März 2022. Die Offenlage des Nachtragshaushaltsplans wurde in der Zeit von Freitag, 25. März 2022, bis einschließlich Montag, 04. April 2022, durchgeführt.

Nachstehend ist das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 zum Stand 02. März 2023 abgedruckt. Die Daten belegen, dass sich der Abschluss 2022, nicht zuletzt aufgrund höhere Gewerbesteuereinnahmen, deutlich günstiger darstellen wird als bei der Beschlussfassung über den Nachtragshaushalt zunächst angenommen. Die ordentlichen Erträge dürften damit eine Größenordnung von etwas mehr als 83,8 Mio. Euro erreichen[4]. Die ordentlichen Aufwendungen dürften sich deutlich unter dem Planansatz von 81,3 Mio. Euro bewegen, sodass mit einem ordentlichen Ergebnis von circa 5,3 Mio. Euro zu rechnen sein wird[5].

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.044.823	46.933.349,90	3.888.527
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.681.196	25.817.157,58	2.135.962
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.605.550	1.605.550,00	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.503.600	2.986.796,70	483.197
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253.985	2.321.650,82	67.666
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.825	1.588.699,43	100.126-
8	Zinsen und ähnliche Erträge	302.800	216.981,39	85.819-
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	383.621,00	383.621
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.053.600	1.963.945,79	89.654-
11	**Ordentliche Erträge**	**77.134.379**	**83.817.752,61**	**6.683.374**
12	Personalaufwendungen	21.167.300-	20.758.200,65-	409.099
13	Versorgungsaufwendungen	13.400-	4.480,00-	8.920
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.798.043-	12.627.083,76-	1.170.959
15	Abschreibungen	8.047.630-	8.047.630-	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.600-	73.060,35-	460-
17	Transferaufwendungen	35.103.796-	34.275.843,00-	827.953
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087.930-	2.677.580,76-	410.349
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.290.699-**	**78.463.878,52-**	**2.826.820**

[4] Dabei wird unterstellt, dass sich die Auflösung von Investitionszuwendungen und –beiträgen plangemäß vollziehen wird.
[5] Dabei wird unterstellt, dass sich die Abschreibungen im Rahmen der Abschlussarbeiten noch um ca. 8,0 Mio. Euro erhöhen werden.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR
20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.156.320-**	**5.353.874,09**	**9.510.194**
21	Außerordentliche Erträge	0	121.353,44	121.353
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	16.439,11-	16.439-
23	**Sonderergebnis**	**0**	**104.914,33**	**104.914**
24	**Gesamtergebnis**	**4.156.320-**	**5.458.788,42**	**9.615.108**

Bei der Bewertung der nachstehend abgedruckten Finanzrechnung[6] ist zunächst positiv festzuhalten, dass im Zusammenhang mit der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von etwas mehr als 12,16 Mio. Euro ausgewiesen werden kann. Dieser Zahlungsmittelüberschuss liegt um fast 9,9 Mio. Euro über dem Ansatz des Finanzhaushalts. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben mit 1,2 Mio. Euro hinter den Erwartungen des Haushaltsplans zurück. Dies ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass Zuwendungsmaßnahmen, insbesondere im Zusammenhang mit der Installation der raumlufttechnischen Maßnahmen, erst verzögert abrechnet werden können.

Auswirkungen der nicht mehr gewährleisten Lieferketten und damit einhergehend Materialengpässe schlagen sich auch bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nieder. So wurden für Baumaßnahmen über 9,0 Mio. Euro weniger verausgabt als ursprünglich geplant. Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ist dagegen eine Zunahme von 3,65 Mio. Euro zu verzeichnen. Saldiert bleibt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um knapp 3,0 Mio. Euro hinter der Haushaltsplanung zurück. Aufgrund des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung und des geringeren Finanzierungsmittelbedarfs für die Investitionen erhöht sich der Finanzmittelbestand – entgegen der ursprünglichen Planung - um etwa 3,2 Mio. Euro.

Bei der Bewertung dieses Ergebnisses ist jedoch zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von bis zu 10 Mio. Euro zu erwarten sind, die den Finanzmittelbestand beanspruchen werden.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.044.823	46.550.511,11	3.505.688
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.681.196	25.785.266,48	2.104.070
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.503.600	3.061.930,65	558.331
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253.985	2.335.839,43	81.854
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.825	1.876.348,76	187.524
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302.800	720.129,93	417.330
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.053.600	1.945.076,04	108.524-

[6] SAP-Abruf vom 10. März 2023

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.528.829**	**82.275.102,40**	**6.746.273**
10	-	Personalauszahlungen	21.167.300-	20.607.738,31-	559.562
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.400-	4.492,56-	8.907
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.798.043-	12.704.331,23-	1.093.711
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.600-	84.395,75-	11.796-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.103.796-	33.975.204,21-	1.128.592
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.087.930-	2.737.974,45-	349.956
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.243.069-**	**70.114.136,51-**	**3.128.932**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.285.761**	**12.160.965,89**	**9.875.205**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.687.030	3.697.271,10	5.989.759-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.457.936,86	1.457.937
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	310.000	699.327,20	389.327
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	865.200	3.798.607,11	2.933.407
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	7.713,44-	7.713-
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.862.230**	**9.645.428,83**	**1.216.801-**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.000-	1.821.105,39-	891.105-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.324.000-	10.300.363,23-	9.023.637
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.043.000-	798.888,99-	244.111
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	4.152.829,77-	3.652.830-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	686.000-	1.301.639,31-	615.639-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000-	58.808,43-	41.192
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.583.000-**	**18.433.635,12-**	**4.149.365**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.720.770-**	**8.788.206,29-**	**2.932.564**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.435.010-**	**3.372.759,60**	**12.807.769**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.200-	189,51-	31.010
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**31.200-**	**189,51-**	**31.010**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**9.466.210-**	**3.372.570,09**	**12.838.780**
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**		**11.859.550,93-**	

4 Wesentliche Ziele und Strategien

Die Verwaltung hat in den zurückliegenden Jahren einen Prozess zur Strategieentwicklung eingeleitet, der ein Leitbild, fünf Handlungsfelder, Ziele, Strategien und Leitvorhaben (Maßnahmen) für die Entwicklung der Stadt benennt. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.

Im Einvernehmen mit den kommunalen Akteuren wurde dabei folgendes Leitbild für die Stadt Gaggenau gebilligt: „Die Stadt an der Murg verbindet als vitales Zentrum die Menschen und die Industrie mit der Region und forciert das aktive Miteinander aller durch eigene Wege."

Für die Haushaltswirtschaft der Stadt hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 24. November 2020 folgende Zielsetzungen gebilligt:

- Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)
- Substanzerhalt des Vermögens
- Keine Neuverschuldung im Kernhaushalt
- Planmäßige Rückführung bestehender Darlehensverpflichtungen

4.1 Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)

Die Stadt hat bereits in den zurückliegenden Haushaltsjahren 2020 – 2022 den Vorgaben einer intergenerativen Haushaltswirtschaft[7] entsprochen. In diesen Jahren wurde jeweils ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet, das jeweils den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde.

	2020 in TEUR	**2021** in TEUR	**2022**[8] in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**2025** in TEUR	**2026** in TEUR
Ordentliches Ergebnis	4.292	9.935	5.354	-5.683	-5.348	-970	-1.265

[7] Unter Würdigung der vorläufigen Jahresabschlüsse der Jahre 2020 - 2022
[8] Vorläufiges Rechnungsergebnis

Im Gegensatz dazu kann in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ebenso wie im Finanzplanungszeitraum kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis oder gar ein Überschuss erwirtschaftet werden. Der Ergebnishaushalt weist vielmehr beim ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 5,683 Mio. Euro in 2023 und von 5,348 Mio. Euro in 2024 aus. Der Ausweis von Fehlbeträgen in den Ergebnishaushalten 2023 und 2024 ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass der am 24. Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands auf das Territorium der Ukraine zu einer drastischen Verteuerung der Energiebezugspreise geführt hat, wovon die Stadt als Eigentümer zahlreicher öffentlicher Gebäude ebenso betroffen ist wie die privaten Haushalte. Zudem ist es angesichts der gesamtwirtschaftlichen Situation[9] und dem ökologischen und technischen Transformationsprozess, namentlich im Fahrzeugbau, aktuell schwierig, eine verlässliche Prognose für die zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen zu erstellen. Verwaltung und Gemeinderat sind daher bei den Haushaltsansätzen sehr vorsichtig vorgegangen. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass sich – ebenso wie in den Vorjahren – das Rechnungsergebnis günstiger als die Prognose darstellen wird.

Die ausgewiesenen Fehlbeträge können entsprechend den Vorgaben des Gemeindewirtschaftsrechts durch eine Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentliches Ergebnis ausgeglichen werden. Insoweit macht der Fehlbetragsausweis keine Verrechnung mit dem Basiskapital erforderlich. Im Übrigen bleibt festzuhalten, dass nach der Eckdatenumfrage des Innenministeriums Baden-Württemberg 66 von 95 Großen Kreisstädten in Baden-Württemberg mit einem negativen ordentlichen Ergebnis planen; d.h. mehr als zwei Drittel aller Großen Kreisstädte befinden sich in einer vergleichbaren Situation. Andererseits ist aber auch zu würdigen, dass Gaggenau in 2023 mit einem Fehlbetrag von ca. 187 Euro/Einwohner deutlich über dem Niveau des Landesdurchschnitts von 75 Euro/Einwohner liegt.

Wenngleich sich die Höhe des Fehlbetragsausgleichs im Finanzplanungszeitraum verringert, gilt es, die Entwicklung sehr genau zu beachten und ggfs. bereits im Vorfeld der nächsten Haushaltsplanung 2025/2026 entsprechende Maßnahmen zu Verringerung oder gar Vermeidung der Fehlbeträge zu ergreifen.

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass das Ziel eines zumindest ausgeglichenen Ergebnishaushaltes nach heutigen Erkenntnissen im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026, abgesehen vom Jahr 2022, nicht erreicht wird.

4.2 Substanzerhalt des Vermögens

Die Auszahlungen für Sachinvestitionen umfassen den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Sachvermögen. Dem Ziel des Substanzerhalts wird durch die Reinvestitionsquote und angemessenen Ansätzen für den Bauunterhalt Rechnung getragen. Das Verhältnis der Sachinvestitionen zu den Abschreibungen kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

	Jahr	**Auszahlungen für Sachinvestitionen** in EUR	**Abschreibungen** in EUR	**Reinvestitionsquote** in Prozent
Ergebnis	2019	8.901.186	6.244.098	142,55
Ergebnis	2020	17.087.246	6.453.540	264,77
Ergebnis	2021	16.126.900	6.809.893	236,81
Ergebnis	2022	12.920.358	8.047.630	160,54
Plan	2023	14.863.100	8.110.000	183,26
Plan	2024	13.848.200	8.287.100	167,10
Plan	2025	18.314.000	8.500.000	215,45
Plan	2026	11.181.000	8.650.000	129,26

[9] Siehe hierzu beispielhaft Badische Neueste Nachrichten (BNN) vom 30. Januar 2023, Bericht „Lange Schwäche erwartet."

Es kann somit festgehalten werden, dass die Stadt hinsichtlich des Substanzerhalts des Vermögens einen außerordentlich hohen Zielerreichungsgrad aufweist, nachdem die Reinvestitionsquote jeweils deutlich über 100 % liegt.

4.3 Keine Neuverschuldung im Kernhaushalt

Die Stadt hat zuletzt im Haushaltsjahr 2006 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen. In der Haushaltssatzung[10] und im Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 sind ebenfalls keine Kreditaufnahmen für diesen Zweck veranschlagt. Außerdem ist auch im Finanzplanungszeitraum bis zum Finanzplanungsjahr 2026 keine Kreditaufnahme geplant. Somit werden nachfolgende Generationen nicht mit Darlehensverpflichtungen belastet. Zugleich fallen keine Zinsaufwendungen für neue Darlehen an. Die so ersparten Mittel stehen damit für andere Zwecke der kommunalen Aufgabenerfüllung zur Verfügung.

4.4 Planmäßige Rückführung bestehender Darlehensverpflichtungen

Korrespondierend mit dem Verzicht auf eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden bestehende Darlehensverpflichtungen plangemäß getilgt. Einzelheiten der Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen[11] ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

	2018 in EUR	**2019** in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Tilgung	28.000	28.400	29.300	30.200	31.200	32.200	33.200
Verschuldung zum 31.12.	976.915	948.515	919.215	889.015	857.815	826.615	793.415

Nach der Eckdatenumfrage der Regierungspräsidien[12] weisen die Großen Kreisstädte im Kernhaushalt einen Schuldenstand zum 31.12.2023 von 691 Euro je Einwohner auf. In Gaggenau wird der Schuldenstand im Kernhaushalt zum 31.12.2023 bei 27 Euro je Einwohner[13]liegen. Diese Kennzahl belegt eindrucksvoll, dass die Stadt aufgrund einer umsichtigen Hauswirtschaft im Kernhaushalt eine weit unterdurchschnittliche Verschuldung aufweist.

5 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 und 2024

5.1 Finanzielle Lagen der Kommunen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) im Abwärtssog. Die jüngsten Preissprünge bei Strom und Gas werden die Kaufkraft der privaten Haushalte spürbar verringern und zu einem Rückgang der privaten Konsumabgaben führen. Zudem werden die seit dem Sommer 2022 weltweit eingetrübten wirtschaftlichen Aussichten nicht nur die Exporte, sondern auch die Investitionstätigkeiten merklich dämpfen. Im Ergebnis wird die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abgleiten und diese in eine Phase, in der sie sich gerade von den pandemiebedingten Rückschlägen erholte. Während im Jahre 2022 nach dem IfW noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 1,4 Prozent auszugehen, wird im Jahr 2023 mit einem Rückgang um 0,7 Prozent gerechnet. Im Jahr 2024 wird, wenn die belastenden Faktoren an Wirkung verlieren, ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,7 Prozent erwartet.

[10] siehe § 2 der Haushaltssatzung
[11] i.S.v. § 52 Abs. 4 Nr. 4.2 GemHVO
[12] Mitteilung des Ministeriums des Innern, für Digitalisierung und Kommunen vom 26.01.2023
[13] Bezogen auf 30.213 Einwohner zum 30. Juni 2022

5.2 Planzahlen der Großen Kreisstadt Gaggenau

5.2.1 Ergebnishaushalt

Nach Abschluss der Haushaltsplanberatungen wurde der Haushaltsplan 2023/2024 sowie der Finanzplan 2022 – 2026 vom Gemeinderat in der Sitzung vom 06. März 2023 mit folgenden Ansätzen im Ergebnishaushalt beschlossen:

	2021 in TEUR	**2022**[14] in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**2025** in TEUR	**2026** in TEUR
Ordentliches Ergebnis	9.935	-4.156	-5.683	-5.348	-970	-1.265
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.938	2.286	202	618	5.030	4.585

Die Entwicklung beim ordentlichen Ergebnis ist auf der Ertragsseite maßgebend von der Gewerbesteuererwartung, von den Erträgen bei den Gemeinschaftssteuern, also beim Einkommen- und Umsatzsteueranteil, sowie von den Leistungen im kommunalen Finanzausgleich beeinflusst. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind die Gewerbesteuererträge zurückhaltend mit 14,0 Mio. Euro bzw. mit 15,0 Mio. Euro angesetzt. Die Leistungen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) sowie dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) wurden unter Berücksichtigung der aktuell verfügbaren Orientierungsdaten berechnet.

Bei den Personalaufwendungen – neben den zu leistenden Umlagen der größte in sich geschlossene Aufwandsposten - ist im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr 2022 mit einer Steigerung von 10,3 % zu rechnen. Für 2023 werden Aufwendungen von knapp 23,4 Mio. Euro und für 2024 von 24,0 Mio. Euro erwartet, was gegenüber dem Ansatz des Jahres 2023 einer Steigerung von 2,9 % entspricht. Beim Ansatz 2023 wurden Stellenmehrungen und –hebungen in einer Größenordnung von 1,13 Mio. Euro berücksichtigt.

Der höhere Fehlbetragsausweis der Jahre 2023 und 2024 ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass die Aufwendungen stärker steigen als die Erträge. Während bei den Erträgen 2023 gegenüber 2022 ein Zuwachs von 14 % zu verzeichnen ist, sind die Aufwendungen um 15,2 % gestiegen, wobei bereits im Referenzjahr 2022 der Ergebnishaushalt plangemäß nicht ausgeglichen werden konnte. Somit ist das Ungleichgewicht zwischen Ertrag und Aufwand weiter angewachsen.

Nach den Planzahlen wird sowohl in 2023 mit knapp 5,7 Mio. Euro als auch in 2024 mit etwas mehr als 5,3 Mio. Euro mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet. Im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026 würde es danach nur im Haushaltsjahr 2022 – bezogen auf das vorläufige Rechnungsergebnis – gelingen, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und einen Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in einer Größenordnung von 5,35 Mio. Euro auszuweisen.

Dieser Überschuss kann ebenso wie die in Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse zur Deckung der Fehlbeträge verwendet werden, sodass am Ende des Finanzplanungszeitraumes noch eine Ergebnisrücklage von voraussichtlich 6,6 Mio. Euro verbleiben wird.

[14] Angaben beziehen sich auf die Ansätze im 1. Nachtragshaushalt 2021/2022. Aufgrund des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 ist mit einem deutlichen besseren Ergebnis zu rechnen. Siehe hierzu auch die Ausführungen zum Haushaltsverlauf 2022.

	2021 in EUR	2022[15] in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	5.682.523	5.348.373	969.923	1.265.338

Die in der o.g. Tabelle für die Jahre 2020 bis 2022 ausgewiesenen Werte entsprechen den vorläufigen Rechnungsergebnissen dieser Jahre.

5.2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergibt sich im Jahr 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes[16] von etwas mehr als 0,2 Mio. Euro und im Jahr 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 0,6 Mio. Euro. In den folgenden Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 werden jeweils deutliche höhere Überschüsse ausgewiesen.

	2021 in EUR	2022[17] in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.938.487	12.195.493	201.777	618.127	5.030.077	4.584.662

Im Zeitraum 2023 - 2026 sollen insgesamt 64,3 Mio. Euro investiert werden. Der Schwerpunkt liegt dabei mit 53,0 Millionen Euro bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen.

	2021 in EUR	2022[18] in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.858.784	18.433.635	19.132.100	14.460.000	18.465.000	12.274.000

5.2.2.1 Investitionsschwerpunkte

In den Jahren 2023 und 2024 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Projekt	Gesamt in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	VE in TEUR	2025 in TEUR
Erschließung Baugebiet Frösch-äcker/Schiffers-gründel	1.468	138	660	-	670

[15] Berücksichtigt ist hier bereits, dass nach dem Vorläufigen Jahresabschluss 2022 – im Gegensatz zur Haushaltsplanung für das Jahr 2022 - kein Fehlbetrag erwirtschaftet wird.
[16] Vergleichbar mit der früheren Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt
[17] Abweichend von der Systematik des Haushaltsplans ist hier das voraussichtliche Rechnungsergebnis berücksichtigt.
[18] Abweichend von der Systematik des Haushaltsplans ist hier das voraussichtliche Rechnungsergebnis berücksichtigt.

Erschließung Baugebiet Mergelacker	940	-	300	-	535

Die Baugebiete Fröschäcker/Schiffersgründel im Stadtteil Bad Rotenfels sowie Mergelacker im Stadtteil Oberweier sollen im Rahmen einer Privaterschließung erschlossen werden. Für die der Stadt im Wege der Umlegung zugeteilten Flächen hat die Stadt die Erschließungskosten zu tragen. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus dem Verkauf der städtischen Baugrundstücke in künftigen Haushaltsjahren gegenüber.

Projekt	**Gesamt** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**VE** in TEUR	**2025** in TEUR
Generalsanierung Rettungszentrum	3.111	1.350	320	-	-
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Freiolsheim	173	57	44	-	-
Erwerb eines Gerätewagens Logistik	-	450	-	-	-
Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs	-	-	100	350	350
Erwerb eines MTW	80	80	-	-	-
Sirenen/Funkgeräte	330	250	80	-	-
Summe	3.694	2.187	544	350	350

Das Feuerwehrwesen ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die veranschlagten Vorhaben dienen in weiten Teilen dem Substanzerhalt, der Generalsanierung des Rettungszentrums in der Kernstadt bzw. der Erweiterung des Gerätehauses Freiolsheim und der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen. Hinzu kommen Ausgaben für den Katastrophenschutz in Form der Erneuer bestehender Sirenen sowie für die Beschaffung von Betriebsfunkgeräten. Den Auszahlungen stehen – allerdings betragsmäßig deutliche geringere - Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuwendungen des Landes gegenüber.

Projekt	**Gesamt** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**VE** in TEUR	**2025** in TEUR
Eichelbergschule Generalsanierung	750	319	180	-	-
GS Hörden Generalsanierung	1.132	0	403	299	299
Hans-Thoma-Schule Generalsanierung	541	120	-	-	-
Realschule, Generalsanierung	12.831	500	4.000	6.000	6.000
Goethe-Gymnasium, Generalsanierung	3.076	600	-	-	-
Merkurschule, Generalsanierung	2.137	240	-	-	-
Summe	20.467	1.779	4.583	6.299	6.299

Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionstätigkeit in den nächsten beiden Jahren bilden die Auszahlungen für die Generalsanierung mehrerer in der Trägerschaft der Stadt stehender Schulgebäude. Besonders kostenintensiv ist dabei die Generalsanierung der Realschule im Schulzentrum Dachgrub im Stadtteil Bad Rotenfels.

Unter Berücksichtigung des Raumbedarfs einer vierzügigen Realschule soll hier zunächst ein Anbau an das vorhandene Schulgebäude errichtet werden. Der Erweiterungsbau ist erforderlich, da aufgrund vier fehlender Klassenzimmer eine Umstrukturierung/-organisation des Schulgebäudes

notwendig wird. Im Rahmen der zudem geplanten Generalsanierung der Schule werden die bisherigen Fachräume in Unterrichtsräume umgenutzt. Die entfallenden Fach- bzw. Technikräume werden künftig in einem Erweiterungsbau nachgewiesen, der an den eingeschossigen Fachklassentrakt anschließt. Der Neubau soll als eingeschossiger Baukörper mit einem Volumen von ca. 1.600 m³ bei einer Bruttogrundrissfläche von ca. 400 m² ausgebildet werden.

Zum anderen ist eine vollständige Innensanierung – verbunden mit grundrissverändernden Maßnahmen – vorgesehen. Die Innensanierung gliedert sich dabei in eine Sanierung aller Innenräume (Teil I) und in die Schaffung eines Lichthofes (Teil II). Die Umsetzung des Projekts wird sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum erstrecken.

Nach Abschluss der Arbeiten sowie der vorgesehenen Beschaffungen führen die zu aktivierenden Auszahlungen zu einem höheren jährlichen Abschreibungsaufwand. Hinzu treten die Bewirtschaftungskosten für die neugeschaffenen Flächen.

Projekt	**Gesamt** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**VE** in TEUR	**2025** in TEUR
Waldseebad, Parkplatz (neu)	200	200	-	-	-
Waldseebad, Fahrradabstellplatz	50	50	-	-	-
Waldseebad, Hochwasserschutz	2.453	10	10	10	10
Waldseebad, Geräte, Ausstattung	122	20	10	-	10
Summe	2.825	280	20	10	10

Das zuletzt als Naturbad betriebene Waldseebad im Traischbachtal ist nach einem Starkregenereignis im Juni 2016 grundlegend saniert worden. Errichtet wurde ein Naturbad mit einer Wasserfläche von ca. 2.100 m² sowie ein chemisch-technisches Bad mit einer Wasserfläche von 700 m². Das Bad wurde in der Freibadsaison 2022 in Betrieb genommen. Mit den jetzt veranschlagten Baumaßnahmen sollen weitere benötigte Pkw- und Fahrradabstellplätze geschaffen werden. Die ebenfalls dem Waldseebad dienende Verbreitung der Zufahrtstraße zum Bad ist im Teilhaushalt 6, PC 5410, Gemeindestraßen, veranschlagt.

Die jährlichen Betriebskosten des neuen Bades fallen höher aus als in einer im Juli 2018 erstellten Folgekostenabschätzung[19]. Im Ergebnishaushalt ist ein Nettoressourcenbedarf von 1,7 Mio. Euro je Jahr veranschlagt.

Projekt	**Gesamt** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**VE** in TEUR	**2025** in TEUR
Flüchtlingsunterbringung Erwerb Container	1.200	1.200	-	-	-
Flüchtlingsunterbringung Neubau Eckenerstr.	1.650	1.500	150	-	-
Summe	2.850	2.700	150	-	-

[19] Beschlussvorlage für die Sitzung des Gemeinderates vom 23. Juli 2018, Vorlagen-Nr. 2018/288

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sowie aufgrund steigender Zugänge aus anderen Ländern ist die Stadt gefordert, gemäß den Vorgaben des Flüchtlingsaufnahmegesetzes die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zu gewährleisten[20]. Dies geschieht teilweise durch die im Ergebnishaushalt veranschlagte Anmietung von Wohnungen oder Containern. Zudem sind Verwaltung und Gemeinderat übereingekommen, auf dem Hartplatz im Traischbachtal, Waldstraße, Containermodule mit 96 Unterbringungsplätzen zu errichten. Die erforderlichen Module werden von der Stadt erworben. Die Baureifmachung des Platzes, insbesondere die notwendigen Fundamentierungsarbeiten, obliegen ebenfalls der Stadt. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf 1,7 Mio. Euro, wobei 0,5 Mio. Euro bereits im Jahr 2022 finanziert wurden, sodass im Finanzhaushalt 2023 der verbleibende Betrag von 1,2 Mio. Euro veranschlagt wurde.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen und wohnsitzlosen Personen soll zudem auf dem städtischen Grundstück Eckenerstraße 16 eine Unterkunft neu errichtet werden. Zuvor wird das nicht mehr nutzbare Bestandsgebäude (ehemals Haus Kiefer) abgebrochen.

Projekt	**Gesamt** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**VE** in TEUR	**2024** in TEUR
Kindergarten St. Nikolaus Selbach - Grunderwerb	100	-	50	50	50
Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	-	360	360	100	100
Summe	-	360	410	150	150

Veranschlagt sind Auszahlungen für den Erwerb des Gebäudes des Kath. Kindergartens St. Nikolaus im Stadtteil Selbach sowie für Investitionsförderungsmaßnahmen verschiedener Kindergartenträger. Größte Einzelposten sind Zuwendungen für die Dachsanierungen der Kath. Kindergärten St. Josef, Wiesenweg, und St. Marien, Bismarckstraße.

Projekt	**Gesamt** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**VE** in TEUR	**2025** in TEUR
Städt. Wohnungsgesellschaft mbH, Kapitaleinlage	160	160	-	-	-
Wohnungsbauförderung, Erwerb von Grundstücken	210	210	-	-	-
EB Stadtwohnung, Kapitaleinlage	500	500	-	-	-
Städt. Wohnungsgesellschaft mbH, Investitionszuschuss	800	800	-	-	-
Städt. Wohnungsgesellschaft mbH, Darlehen	2.000	2.000	-	-	-
Summe	3.670	3.670	-	-	-

Die Veranschlagung von Investitionsauszahlungen von nahezu 3,7 Mio. Euro sollen die Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH sowie den städtischen Eigenbetrieb Stadtwohnung Gaggenau in die Lage versetzen, ihre satzungsgemäßen Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft zu erfüllen. Seitens des Eigenbetriebs ist der Erwerb eines privaten Hausanwesens vorgesehen, das zunächst prioritär für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden soll. Die

[20] Siehe hierzu insbesondere §§ 17, 18 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH beabsichtigt, auf einem Grundstück im Bruchwiesenweg (zwischen Viktoria- und Luisenstraße) den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit insgesamt elf Wohnung. Das für diesen Zweck veranschlagte Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. Euro soll nur als Zwischenfinanzierung gewährt werden.

Projekt	**Gesamt** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**VE** in TEUR	**2025** in TEUR
Straßenbeleuchtung	407	50	50	-	50
Baumpflanzungen an Straßen	453	100	100	-	100
Radwege allgemein, Neubau	219	30	30	-	30
Radweg Goethestraße	538	380	-	-	-
Radweg Tour de Murg	470	50	400	-	-
Radweg Tour de Murg, Neubau Versicherung	50	-	50	-	-
Rommelstraße, Teilerneuerung	170	170	-	-	-
Gutenbergstraße, Teilerneuerung	70	70	-	-	-
Bismarckstraße, Umbau Kreuzung	70	40	-	-	-
Bismarckstraße, BA 2, Teilerneuerung	385	380	5	-	-
Waldstraße, Zufahrt Waldseebad	310	30	250	-	-
Jahnstraße, zw. Wald- und Konrad-Adenauer-Straße	550	-	50	250	250
August-Schneider-Str., Gehwegerneuerung	150	-	150	-	-
Goethestraße, BA 4, Erneuerung	160	-	160	-	-
Luisenstraße, BA 1, Erneuerung	200		200	-	-
Fußgängerzone, Teilerneuerung	2.117	-	50	100	500
Bahnhofsvorplatz	120	120	-	-	-
Haydnstraße, Rückbau Eisenbahnbrücke	100	50	-	-	-
Rotenfelser Straße, Sanierung	100	100	-	-	-
Markgraf-Wilhelm-Str., Erneuerung	560	-	50	-	-
Schulzentrum Dachgrub, Verkehrsberuhigung	338	-	50	50	200
Dorfplatz Oberweier	95	25	50	-	-
Erschließung Falkenäcker	180	180	-	-	-
Rotenfelser Straße/Falkenackerstr.	100	100	-	-	-
Otto-Hirth-Straße, Erneuerung	220	-	200	-	-
Neue Heimat,	220	200	-	-	-

Erneuerung					
Stützmauer am Michelbach	1.050	850	-	-	-
Merkurstraße, Erneuerung	570	40	400	-	-
Brunnenrain, Asphaltfeinbelag	205	180	-	-	-
Dorfplatz Sulzbach	297	-	200	-	-
Friedhofzufahrt Sulzbach, Erneuerung	150	150	-	-	-
Herrenwiesenstraße, Erneuerung	200	20	180	-	-
Anton-Fischer-Straße, Stützmauer	170	120	-	-	-
Summe	10.994	3.435	2.625	400	1.130

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im PC 5410 beinhalten die im Finanzhaushalt zu veranschlagende Erneuerung oder den Neubau von Gemeindestraßen (einschließlich der Anlage von Fuß- und Radwegen) sowie die investiv zu behandelnden Sanierung von Brücken. Hervorzuheben ist das Projekt Erneuerung der Stützmauer am Michelbach, für das im Jahr 2023 Auszahlungen von 0,85 Mio. Euro vorgesehen sind.

Projekt	**Gesamt** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**VE** in TEUR	**2025** in TEUR
Bushaltestelle Schulzentrum Dachgrub	254	90	90	-	-
Bushaltestellen, inklusionsgerechter Umbau	2.150	300	500	-	-
Summe	2.404	390	590	-	-

Im Profit-Center (PC) 5470 (Öffentlicher Nahverkehr) sind die Auszahlungen für den Neubau der Bushaltestelle im Schulzentrum Dachgrub im Stadtteil Bad Rotenfels sowie für den inklusionsgerechten Umbau von Bushaltestellen veranschlagt. Der inklusionsgerechte Umbau wird sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken.

Projekt	**Gesamt** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**VE** in TEUR	**2025** in TEUR
Kinderspielplätze, Baumpflanzungen	180	60	40	-	40
Kinderspielplätze, Ausstattung	432	112	120	100	100
Skateranlage, Neuanlage	576	26	50	-	300
Summe	1.188	198	210	100	440

Für die Kinderspielplätze sind in den beiden Haushaltsjahren insgesamt Auszahlungen von 0,33 Mio. Euro veranschlagt. Davon entfallen auf den Spielplatz in der Hugo-Junker-Straße 50.000 Euro und auf den Platz in der Wilhelm-Beile-Straße im Stadtteil Bad Rotenfels 12.000 Euro. Im Zusammenhang mit dem Neubau der Skateranlage sind 26.000 Euro für den Erwerb einer Minirampe (in 2023) und 6.000 Euro für einen Planungsworkshop vorgesehen. Weitere Mittel für das Projekt von 50.000 Euro sollen im Jahr 2024 zur Auszahlung kommen. In der Finanzplanung sind für das Vorhaben weitere Ansätze von 0,5 Mio. Euro ausgebracht.

Projekt	Gesamt in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	VE in TEUR	2025 in TEUR
Hochwasserschutz Murg	2.438	125	125	500	500
Hochwasserschutz Michelbach (Schutz der Innenstadt)	350	50	100	100	100
Hochwassrückhalte-becken Börbach	310	150	50	-	-
Hochwasserschutz Edelsbach	450	75	75	-	-
Sulzbach-Verdolung, Festplatz	6.462	250	1.500	4.000	4.000
Summe	10.010	650	1.850	4.600	4.600

Bei den im Haushalt veranschlagten Hochwasserschutzprojekten dominiert betragsmäßig die Maßnahme Sulzbachverdolung. Die im Bereich des Festplatzes Sulzbach in großer Tiefe verlegte Verrohrung ist dringend sanierungsbedürftig. Aufgrund der Tieflage der vorhandenen Verdolung kommt nur eine Inlinersanierung in Betracht. Dadurch reduziert sich jedoch der Querschnitt und damit die Leistungsfähigkeit der Verdolung, sodass ein Bypass geschaffen werden muss. Zudem besteht bei einem dort einmündenden Gewässer weiterer Handlungsbedarf. Beim Hochwasser-schutz entlang der Murg (= Gewässer erster Ordnung[21]) handelt es sich grundsätzlich um eine Maßnahme des Landes. Allerdings vertritt das Land die Auffassung, dass sich die Gemarkungsgemeinde an den entstehenden Kosten mit einem Interessensbeitrag in Höhe von 30 % beteiligen muss. Eine kleinere Hochwasserschutzmaßnahme ist am Michelbach vorgesehen, um künftig einen ausreichenden Schutz der Innenstadt vor Überflutungen zu gewährleisten.

Projekt	Gesamt in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	VE in TEUR	2025 in TEUR
Altablagerung Erlich	1.250	50	100	-	500

Die Altablagerung Ehrlichwald wurde gemäß der Altlastenkonzeption des Landes Baden Württemberg von 1991 (Historische Erkundung) bis 2008 (Detailuntersuchung, Ergänzende Grundwasseruntersuchung) erkundet. Im Jahr 2019 wurde festgestellt, dass durch Erosions-prozesse der Müllkörper an der südwestlichen Stirnseite der Deponie freigelegt worden ist, die Oberflächenabdichtung somit nicht mehr intakt ist. Ferner deutet Säbelwuchs beim aufstocken-den Baumbestand auf eine Instabilität des Hanges hin. Maßgebend für die Standsicherheit ist zu-dem die Erfassung des Zustands der an der Basis der Altablagerung liegenden Verdolung zur Oberflächenentwässerung. In einer im Jahr 1997 durchgeführten Kamerabefahrung wurden bereits Schäden an der Verdolung aufgezeigt.

5.2.2.2 Finanzierung der Investitionen

Zur Refinanzierung der im Haushaltsplan berücksichtigten Investitionen sind an Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen sowie an Veräußerungserlösen und Rückzahlung von Ausleihungen 10,1 Millionen Euro (in 2023) und 2,96 Millionen Euro (in 2024) eingeplant.

Die o.g. Einzahlungen reichen allerdings bei weitem nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. Die Planung für den Finanzhaushalt weist daher für 2023 einen Finanzierungsmittel-bedarf von etwas mehr als 8,8 Mio. Euro und in 2024 von etwas weniger als 10,9 Mio. Euro aus.

Im vorliegenden Planungszeitraum 2023 bis 2026 nimmt der Finanzierungsmittelbestand insge-samt um rund 30,2 Millionen Euro ab. Die vorhandenen liquiden Mittel sind dann zu einem nicht unwesentlichen Teil aufgebraucht und stehen folglich nicht mehr zur Finanzierung laufender Auf-gaben oder künftiger Investitionen zur Verfügung. Gleichwohl liegen die liquiden Eigenmittel am

[21] § 4 Abs. 3 Wassergesetz

Ende des Finanzplanungszeitraums noch deutlich über der gesetzlich vorzuhaltenden Mindestliquidität.

Ergänzend ist jedoch darauf zu verweisen, dass bei der Entwicklung der Liquidität die Haushaltsübertragungen des Jahres 2022 noch nicht berücksichtigt sind. Sie erreichen voraussichtlich eine Größenordnung von ca. 10,0 Mio. Euro.

	2022 in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR	**2025** in EUR	**2026** in EUR
Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	34.927.372	26.077.049	15.164.976	11.213.753	4.730.315

5.2.3. Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

5.2.3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Steuern und ähnliche Abgaben

a) Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer werden die Hebesätze in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 mit 400 v. H. bei der Grundsteuer A und und mit 430 v.H. bei der Grundsteuer B unverändert fortgeführt. Der gewogene Hebesatz der Grundsteuer A, die bei Betrieben in der Land-und Forstwirtschaft erhoben wird, lag deutschlandweit im Jahr 2021 bei 347 v. H. und bei der Grundsteuer B bei 481 v. H.[22].

Bei der Bewertung der Hebesätze ist zu würdigen, dass die Stadt, insbesondere im Verhältnis zu ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit, eine überdurchschnittliche Infrastruktur für Ihre Einwohner vorhält. Die Entwicklung der Grundsteuer ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR	**2025** in EUR	**2026** in EUR
Grundsteuer A	29.461	29.000	29.000	29.000	29.000	30.000
Grundsteuer B	5.539.728	5.500.000	5.540.000	5.600.000	5.650.000	5.700.000

b) Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet. Dieser wiederum wird mit dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz vervielfältigt. In den Jahren 2023 und 2024 ist der Hebesatz in der Haushaltssatzung[23] gegenüber der Vorperiode unverändert mit 380 v. H. der Bemessungsgrundlage ausgewiesen. Der Hebesatz liegt damit unter dem vom Statistischen Bundesamt (Referenzjahr 2021) für das Bundesgebiet ermittelten durchschnittlichen Hebesatz von 403 v.H. der Bemessungsgrundlage. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz in Baden-Württemberg lag dagegen im Jahr 2021 bei 370 v.H. der Bemessungsgrundlage[24].

Für die Jahre 2023 und 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum sind Erträge zwischen 14,0 Mio. Euro (in 2023) und 20,0 Mio. Euro (in 2026) eingeplant. Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt damit deutlich unter dem Niveau der Jahre vor 2019. Die zurückhaltende Veranschlagung berücksichtigt die aktuellen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen: Die Weltwirtschaft erbt

[22] Statista Research Department, 16. November 2022
[23] § 5 der Haushaltssatzung
[24] Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023, Steuern

2023 die Belastungsfaktoren des Vorjahres, in den USA trübt die Zinswende den Ausblick und aus China kommt nur ein Zwischenspurt mit begrenzter Zugkraft für die Weltwirtschaft. In Europa lässt die Belastung durch die Energiekrise zwar nach, aber die Bremswirkung der Geldpolitik nimmt zu. Unterm Strich kommen Deutschland und der Euroraum konjunkturell wohl mit einem blauen Auge davon. Die deutsche Wirtschaftsleistung dürfte 2023 in etwa stagnieren und 2024 wieder moderat wachsen. Im Übrigen sind die Gewerbesteuerprognosen für die Stadt Gaggenau, u.a. aufgrund der starken Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen, mit entsprechenden Risiken behaftet.

Die Bruttogewerbesteuereinnahmen (Ist-Aufkommen) sind Grundlage für die von der Stadt zu entrichtenden Gewerbesteuerumlage sowie für den kommunalen Finanzausgleich. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich somit um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist aus der nachstehenden Übersicht ersichtlich:

	2021 in TEUR	**2022**[25] in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**2025** in TEUR	**2026** in TEUR
Gewerbesteuer	14.300	12.750	14.000	15.000	18.000	20.000
Gewerbe-steuerumlage	1.270	1.174	1.289	1.382	1.658	1.842
Gewerbe-steuerauf-kommen (netto)	13.030	11.576	12.711	13.618	16.342	18.158

c) Hundesteuer

Die Erträge aus der Hundesteuer, einer örtlichen Aufwand- und Verbrauchsteuer, ist in beiden Haushaltsjahren und im Finanzplanungszeitraum mit jeweils 120.000 Euro und Jahr veranschlagt.

	2021 in TEUR	**2022** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**2025** in TEUR	**2026** in TEUR
Hundesteuer	127	120	120	120	120	120

d) Vergnügungssteuer

Die Ertragserwartung bei der Vergnügungssteuer, bei der es sich ebenfalls um eine örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuer handelt, ist in den Jahren 2023 und 2024 jeweils mit 290.000 Euro kalkuliert. Die Ansätze bei der Vergnügungssteuer berücksichtigen die vom Gemeinderat am 09. März 2020 beschlossene Änderung der Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer.

	2021 in TEUR	**2022** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**2025** in TEUR	**2026** in TEUR
Vergnügungs-steuer	177	290	290	290	290	300

e) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinden erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) 15 % des Aufkommens der Lohn- und veranlagten Einkommenssteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Landesweit wird im Jahr 2023 mit einem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt-Anteil) in Höhe 7,758 Mrd. Euro gerechnet. Für das Jahr 2024 prognostiziert

[25] Angegeben ist der HH-Ansatz des Jahres 2022.

der aufgrund der Oktober-Steuerschätzung 2023 fortgeschriebene Haushaltserlass[26] ein Aufkommen von 8,290 Mrd. Euro. Die Ansätze berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen, der in seiner 163. Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2022 bis 2027 neu vorausgeschätzt hat.

Seit dem Jahr 2021 gelten für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Städte und Gemeinden neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Großen Kreisstadt Gaggenau hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

Jahre	*Sockelbeträge*	*Schlüsselzahl für Gaggenau*
2003 – 2005	30.000 EUR/60.000 EUR	0,0030653
2006 – 2008	30.000 EUR/60.000 EUR	0,0029691
2009 - 2011	30.000 EUR/60.000 EUR	0,0030351
2012 - 2014	35.000 EUR/70.000 EUR	0,0030013
2015 - 2017	35.000 EUR/70.000 EUR	0,0028029
2018 - 2020	35.000 EUR/70.000 EUR	0,0028080
2021 - 2023	35.000 EUR/70.000 EUR	0,0027728

Für die Festsetzung der Schlüsselzahl 2021 ff. wurden die Daten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 ausgewertet. Berücksichtigt wurde ferner ein Einkommenssockelbetrag von 35.000 Euro (bzw. von 70.000 Euro). Dieser Sockelbetrag wurde gegenüber der Vorperiode nicht verändert.

Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist die Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung oder in Ermangelung einer solchen der gewöhnliche Aufenthalt maßgebend, den ein Lohn-/Einkommensteuerpflichtiger bei der Abgabe der Einkommensteuererklärung 2016 oder am 31. Dezember 2016 innehatte. Für das Jahr 2023 wird mit einem Einkommensteueranteil von 21,511 Mio. Euro und für 2024 von 22,987 Mio. Euro gerechnet.

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass bei der für die Verteilung für Gaggenau maßgebende Schlüsselzahl ein leichter Rückgang gegenüber der Vorperiode festzustellen ist. Die Entwicklung beim Aufkommen aus dem Einkommensteueranteil ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

	2021 in TEUR	**2022** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**2025** in TEUR	**2026** in TEUR
Einkommensteueranteil	18.956	19.659	21.511	22.987	24.503	25.726

f) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Gemeinden steht seit der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 1. Januar 1998 ein Anteil in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer zu. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-Anteil) wird 2023 landesweit rund 1,134 Mrd. Euro betragen; für das Jahr 2024 kann von einem Aufkommen von 1,191 Mrd. Euro ausgegangen werden. Für die Stadt Gaggenau wird mit Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 3,288 Mio. Euro (in 2023) und von 3,454 Mio. Euro (in 2024) gerechnet.

Bei der Bewertung der Entwicklung ist zu würdigen, dass der Wert für 2021 vor allem auf befristete Maßnahmen zur Entlastung der kommunalen Ebene zurückzuführen ist, im Rahmen derer die Umsatzsteuer als Transferweg auserkoren wurde.

Die Entwicklung beim auf die Stadt Gaggenau entfallenden Umsatzsteueranteil ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

[26] Erlass des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 06. Oktober 2022 nebst Fortschreibung vom 13. Dezember 2022

	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
Umsatzsteuer-anteil	3.662	3.135	3.288	3.454	3.564	3.636

g) Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer im Zuge der Umstellung des Kindergelds zum 1. Januar 1996 erhalten die Kommunen einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Maßgebend für die Verteilung ist die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten wird das Aufkommen mit 1,66 Millionen Euro (in 2023) und mit 1,77 Millionen Euro (in 2024) prognostiziert.

	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
Familien-leistungs-ausgleich	1.437	1.561	1.662	1.775	1.844	1.822

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die laufenden Zuweisungen und Zuwendungen sowie die Umlagen umfassen insbesondere:

	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
Schlüsselzu-weisungen	18.421	15.973	16.071	17.404	17.231	16.422
Investitions-pauschale[27]			3.490	3.559	3.617	3.514
Summe	18.421	15.973	19.561	20.963	20.848	19.936

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft[28] werden die Ergebnisse des jeweiligen Vorvorjahres zugrunde gelegt. Der örtlichen Steuerkraft wird ein angenommener Bedarf gegenüber gestellt und die Differenz teilweise erstattet.

Weitere Zuweisungen des Landes erhält die Stadt insbesondere im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen[29]:

	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Schulen	1.967	1.971	2.814	2.445	2.500	2.500
Kinderkrippen	2.015	2.330	2.350	2.460	2.500	2.500
Kindergärten	2.294	2.340	2.490	2.610	2.700	2.700

Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften sind ferner die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen darzustellen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Die aufgelösten Zuweisungen und Beiträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 2,23 Mio. Euro und

[27] § 4 Finanzausgleichsgesetz (FAG)
[28] § 5 FAG
[29] Die Zuweisungen sind beim Sachkonto 31410000 veranschlagt.

im Haushaltsjahr 2024 auf 2,32 Mio. Euro. Die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse erfolgt linear und – wie im Falle von Abschreibungen - nach angemessenen Sätzen. Mit der Einführung des NKHR muss die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Auflösungsbeträge sind nicht mehr wie bisher in der Kameralistik ein Durchlaufposten, sondern stellen echte zahlungsunwirksame Erträge dar.

	2021 in TEUR	**2022** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR	**2025** in TEUR	**2026** in TEUR
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.028	1.606	2.226	2.321	2.500	2.800

Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Erfasst werden dabei auch Entgelte für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen, bei denen das Benutzungsverhältnis privatrechtlich ausgestattet ist und somit privatrechtliche Entgelte erhoben werden. Im Wesentlichen handelt es sich um Gebühren der Baurechtsbehörde, allgemeine Verwaltungsgebühren, Kindergartenbeiträge sowie Entgelte für die Betreuungsangebote „Verlässliche Grundschule (VGS)“ und Randzeitenbetreuung an den Ganztagsschulen, Gebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen, Parkgebühren sowie die Kurtaxe (für den Stadtteil Bad Rotenfels).

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Ordnungswesen, Verwaltungsgebühren	58.654	60.000	60.000	60.000
Bürgerbüro	204.351	220.000	215.500	215.500
Ausländerwesen	42.979	55.000	60.000	60.000
Personenstandswesen, Verwaltungsgebühren	27.520	30.000	31.400	31.400
Brandschutz	17.658	20.000	25.000	25.500
Allgemeinbildende Schulen	259.211	345.800	352.700	352.700
Stadtbibliothek	19.935	29.000	29.000	29.000
Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen	250.594	291.000	1.920.000	1.920.000
Städt. Kindergärten	153.597	200.100	218.800	218.800
Bauordnung, Verwaltungsgebühren	289.910	280.000	330.000	280.000
Parkierungseinrichtungen	108.650	106.800	16.200	16.200
Friedhofs- und Bestattungswesen	507.681	554.000	848.200	848.200
Märkte	22.509	76.000	76.000	76.000

Die erhebliche Steigerung bei den Gebühreneinnahmen für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen ist darauf zurückzuführen, dass die Stadt die Kapazitäten der Anschlussunterbringung (AU)[30] aufgrund der erhöhten Zuweisung von Flüchtlingen bedarfsgerecht ausbauen wird. Den erhöhten Erträgen sind auf der Aufwandsseite entsprechende Aufwendungen für die Anmietung, den Abschreibungsaufwand und die Bewirtschaftungskosten gegenüber.

Der deutliche Rückgang bei den Parkierungseinrichtungen ist dem Umstand geschuldet, dass bislang hier veranschlagte Erträge ab dem Haushaltsjahr 2023 der Position privatrechtliche Leistungsentgelte zugeordnet werden. Beim Friedhofs- und Bestattungswesen ist berücksichtigt, dass

[30] § 17 ff. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

ab dem Jahr 2023 eine Systemumstellung hinsichtlich der Bestattungsleistungen erfolgt. Den höheren Gebühreneinnahmen stehen höhere Ausgaben für Bestattungsleistungen gegenüber.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Mieteinnahmen, Erbbauzinsen, Ersätze, Pachteinnahmen und Verkaufserlöse (soweit die Sachen kein Anlagevermögen sind) zugerechnet.

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Miete Gebäudemanagement	23.212	31.800	55.700	55.700
Mieten u. Pachten unbebaute Grundstücke	113.526	128.100	120.000	120.000
Verkaufserlöse Bürgerbüro	50.978	35.000	61.000	61.000
Rettungszentrum	67.624	68.900	66.100	66.100
Allgemeinbildende Schulen	251.897	278.835	314.050	314.050
Miete JuFaZ	20.000	20.000	20.000	20.000
Miete Sportstätten	70.286	97.000	59.400	59.400
Miete Parkierungseinrichtungen	289.547	339.200	449.500	457.500
Mieten u. Pachten Forst und Jagd	33.958	57.600	32.500	32.500
Mieten und Pachten Hallen	61.023	66.000	67.000	67.000
Verkaufserlöse Forstwirtschaft	577.223	650.000	660.000	675.000

Die höheren Mieterträge bei den Parkierungseinrichtungen gehen auf die vorstehend erläuterte veränderte Zuordnung der Erträge zurück. Die Steigerung bei den forstwirtschaftlichen Verkaufserlösen ist den aktuellen Holzmarktpreisen geschuldet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen für andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hierunter fallen insbesondere Erstattungen für Leistungen der technischen Betriebe, Erstattungen im Bereich der Abwasserbeseitigung und der Feuerwehr, des Gutachterausschusses, des Eigenbetriebs Stadtwohnung, des Forstbetriebs sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten[31].

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Beteiligungen	56.300	131.600	20.000	20.000
Rechnungsprüfung	21.033	25.300	26.900	29.900
Personalabteilung	109.844	116.950	120.500	120.500
Haushaltsabteilung	91.822	12.100	21.600	21.600
Stadtkasse	32.468	52.600	37.300	37.300
Brandschutz (Feuerwehr)	6.663	17.000	4.600	4.600
Technische Betriebe	5.947	10.000	4.300	4.300
Schülerbeförderung	85.954	95.000	100.000	100.000
Tageseinrichtungen für Kinder	62.300	51.900	147.100	147.100
Gutachterausschuss	133.462	163.400	140.000	135.000
EB Stadtwohnung	263.418	259.900	271.000	278.000
Tiefbau, Straßen, Parken, ÖPNV	108.525	79.900	26.400	26.400
Gewässer, Hochwasserschutz	142.390	5.300	580.400	5.000
Forstwirtschaft	89.615	67.450	66.400	66.400

[31] § 8 a KiTaG

Zinsen und ähnliche Erträge

Der Gesamtbetrag von 253.200 (in 2023) sowie 245.400 Euro (in 2024) beinhaltet Zinserträge aus Geldanlagen und Stundungen. Im Unterschied zu Vorjahren sind im aktuellen Doppelhaushalt keine Gewinnabführungen der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften vorgesehen.

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Zinserträge	362.235	302.800	253.200	245.400
Gewinnabführungen	509.759	-	-	-

Aktivierte Eigenleistungen

Verrechnet werden hier Leistungen städtischer Mitarbeiter für Investitionsmaßnahmen, die als Eigenleistung auf das jeweilige Vorhaben verbucht und anlagemäßig aktiviert werden. Die Erträge sind nicht zahlungswirksam.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Bußgelder, Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge u. dgl.	699.553	753.600	726.000	725.200
Konzessionsabgaben	1.300.205	1.300.000	1.300.000	1.300.000

5.2.3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen in 2023 23,358 Mio. Euro und in 2024 24,035 Mio. Euro.

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Personalaufwendungen	20.024.168	21.167.300	23.357.900	24.034.800

Die Personalaufwendungen sind neben den Umlagen der größten in sich geschlossene Ausgabenblock des Ergebnishaushalts. Für die bei der Stadt tätigen Beamten wurden die Bezüge ab 01. Dezember 2022 um 2,8 % erhöht. Zudem wurde der kinderbezogene Familienzuschlag ab dem dritten Kind rückwirkend erhöht. Für die Tarifbeschäftigten werden die tarifvertraglichen vereinbarten Anpassungen gegenwärtig zwischen den Tarifparteien verhandelt.

Bei der Veranschlagung wurde bezogen auf alle Beschäftigten von folgenden Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen ausgegangen:

Haushaltsjahr 2023	5,00 %	1.058.300 EUR
Haushaltsjahr 2024	2,00 %	467.200 EUR

Hinzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Stellen sowie Höhergruppierungen, Stufensteigerungen und Beförderungen:

2023	Zusätzliche Stellen	920.600 EUR
2023	Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Beförderungen	211.700 EUR
2024	Zusätzliche Stellen	0 EUR
2024	Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Beförderungen	209.700 EUR

Die zu bildenden Rückstellungen für Altersteilzeit i.S.v. § 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO betragen zum 31. Dezember 2022 1.198.328 Euro. Sie sind in der entsprechenden Übersicht (Anlage 14 zum Haushaltsplan) ausgewiesen.

Die Entwicklung der Personalaufwandsquote stellt sich wie nachstehend aufgelistet dar. Diese Kennzahl ist insbesondere für interkommunale Vergleiche von Bedeutung. Allerdings ist dabei zu würdigen, dass die Stadt nur über drei kleinere eigene Kindergärten verfügt. Die übrigen Kindergärten stehen in kirchlicher oder freier Trägerschaft. Dadurch fällt der Personalaufwand geringer als bei einer städtischen Trägerschaft der Kinderbetreuungseinrichtungen aus.

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Personalaufwendungen	20.024.168	21.167.300	23.357.900	24.034.800
Ordentliche Aufwendungen	71.499.143	81.290.699	93.651.041	96.779.252
Personalaufwandsquote	28,0 %	26,0 %	25,0 %	24,8 %

Bei der Bewertung der Personalaufwandsquote ist zu würdigen, dass es sich beim Wert des Jahres 2021 um Zahlen des Rechnungsergebnisses, bei den übrigen Werten um Planzahlen handelt. Sofern in den Jahresabschlüssen aufgrund eines sparsamen Haushaltsvollzuges die ordentlichen Aufwendungen niedriger als veranschlagt ausfallen, erhöht sich die Aufwandsquote entsprechend.

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, EDV- Aufwendungen, Aus-und Fortbildungen sowie die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Lernmittel). Bewegliche Vermögensgegenstände unter einem Wert von 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) werden direkt als Aufwand behandelt. Gegenüber dem Vorjahr 2022 ergeben sich mit 21,3 Mio. Euro in 2023 und 23,1 Mio. Euro deutliche höhere Ansätze. Die höheren Aufwendungen für Mieten und Pachten sind durch die beabsichtigte Anmietung weiterer Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen verursacht. Die Steigerung bei den Bewirtschaftungskosten ist der Entwicklung bei den Energiekosten geschuldet.

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.251.443	1.391.300	2.466.100	1.867.900
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.748.466	2.204.300	2.252.600	2.188.700
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181.381	217.300	220.800	217.100
Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	847.841	420.998	789.246	637.046
Mieten und Pachten	464.065	614.160	2.402.300	2.570.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.318.053	3.867.470	6.497.600	9.090.100
Haltung von Fahrzeugen	364.950	338.000	395.300	401.800

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung)	175.452	116.100	325.100	335.000
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.040.944	997.222	1.610.264	1.597.764
Lehr- und Unterrichtsmittel	21.537	65.500	39.200	39.200
Lernmittel	197.347	231.600	155.600	155.600
Vorräte für den Winterdienst und den Brandschutz	21.068	48.000	38.000	38.000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	990.763	1.850.350	2.538.490	2.373.890

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen werden auch die Aufwendungen für städtebauliche Planungen veranschlagt. Die Ansätze liegen bei 391.100 Euro in 2023 sowie bei 392.200 in 2024. Die Aufwendungen sind u.a. durch eine Vielzahl an Bauleitverfahren, u.a. im Zusammenhang mit der Regelung des § 13b BauGB, verursacht.

Abschreibungen

Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht. Die Abschreibungen erfolgen linear und nach angemessenen Sätzen. Mit der Einführung des NKHR müssen die Abschreibungen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Abschreibungen sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist.

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Abschreibungen	6.809.893	8.047.630	8.110.000	8.287.100

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch die planmäßige Tilgung von Darlehen und das vergleichsweise moderate Zinsniveau liegt der Aufwand für Zinsen sowie ähnliche Aufwendungen, u.a. auch der Aufwand für die Kontoführung, in 2023 bei insgesamt 80.400 Euro und in 2024 bei 79.000 Euro. Berücksichtigt ist dabei, dass vorhandene Darlehen plangemäß getilgt werden. Aufgrund des im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlichen Darlehensbestandes im Kernhaushalt fällt auch der Zinsaufwand unterdurchschnittlich aus.

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Zinsen	58.813	51.000	65.100	65.100
Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-
Bankspesen	40.080	21.600	15.300	13.900

Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage sowie die Kreisumlage:

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Gewerbesteuerumlage	1.270.344	1.174.342	1.289.474	1.381.579
Finanzausgleichsumlage	8.783.988	10.250.907	11.102.091	11.172.854
Kreisumlage	11.526.159	13.200.547	14.317.176	14.369.419

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage in den Jahren 2023 und 2024 ist die Steuerkraftsumme der Jahre 2021 bzw. 2022. Die Gewerbesteuerumlage hingegen wird jeweils im Jahr des Zuflusses in Höhe des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer erhoben.

Zu den Transferaufwendungen gehören neben den o.g. Finanzumlagen auch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Im Wesentlichen sind diese Zuschüsse in den folgenden Bereichen zu verzeichnen:

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Kinderkrippen	1.815.761	2.060.000	1.981.000	2.051.000
Kindergärten	5.831.308	6.870.000	6.930.000	7.120.000
Kindertagespflege	57.262	70.000	80.600	80.600
Jugend- und Familienzentrum (JuFaZ)	138.444	144.000	175.000	175.000
Förderung der Musik	57.283	68.000	63.000	63.000
Schule für Musik und darstellende Kunst	256.585	280.000	290.000	300.000
Gaggenauer Altenhilfe	419.344	420.000	420.000	420.000
Kulturelle Veranstaltungen	58.898	59.000	85.000	85.000
Kulturförderung	16.529	18.000	18.000	18.000
Sportförderung	93.095	115.000	115.000	115.000
Sportplätze (Unterhalt)	73.010	75.000	75.200	75.200
Bäder (Betriebskostenförderung)	52.386	55.000	57.000	57.000
Gesundheitspflege	51.108	43.000	45.000	45.000
Förderung der Landwirtschaft	14.787	14.200	16.000	17.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der allgemeine Geschäftsaufwand, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, der Straßenwässerungsanteil sowie die Erstattungen an Dritte. Die Steigerung gegenüber den Vorjahren ist in der Anhebung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten begründet[32].

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	343.439	333.700	378.500	395.500

Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit umfassen die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder kommunaler Gremien sowie der Ortsvorsteher. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer, für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr sowie für ehrenamtliche Gutachter des Gutachterausschusses veranschlagt.

[32] Satzung der Großen Kreisstadt Gaggenau über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen ferner:

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.314	104.000	177.000	177.000
Geschäftsaufwendungen	624.204	738.050	831.200	810.700
Steuern und Versicherungen	512.053	514.780	578.200	579.300
Erstattungen	505.629	904.600	989.900	1.014.700

Größte Einzelposten bei den Erstattungen sind der vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Abwasser zu erstattende Straßenentwässerungsanteil (je Haushaltsjahr 400.000 Euro) sowie die Erstattung an die Stadtwerke Gaggenau für die Gestellung von Personal für das Waldseebad (in 2023 332.000 Euro und in 2024 350.000 Euro).

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis legt dar, inwieweit es der Kommune gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Hierzu müsste die Summe aller ordentlichen Erträge zumindest der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Nur dann würde dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, Rechnung getragen.

	2021[33] in EUR	**2022**[34] in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.935.417	-4.156.320	-5.682.523	-5.348.373
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	4.156.320	5.682.523	5.348.373

Die veranschlagten Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind insbesondere der Tatsache geschuldet, dass die Gewerbesteuererwartung gegenüber den Rechnungsergebnissen der Jahre bis 2018 deutlich reduziert werden musste. Die Ursache dafür sind neben der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung Besonderheiten im Fahrzeugbau. Mit der reduzierten Veranschlagung trägt die Verwaltung insbesondere dem besonderen Haushaltsgrundsatz der Haushaltswahrheit Rechnung. Danach sind die Haushaltsansätze sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Erkenntnisse muss davon ausgegangen werden, dass in den Jahren 2023 und 2024 Gewerbesteuereinnahmen von 14,0 Mio. Euro bzw. 15,0 Mio. Euro pro Haushaltsjahr zu erzielen sein werden.

Die Auswirkungen dieser geringeren Steuereinnahmen auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis belegen die starke Abhängigkeit der Haushaltswirtschaft der Stadt von der wirtschaftlichen Entwicklung der örtlichen Betriebe. Die in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 veranschlagten Verbesserungen gegenüber dem Jahr 2024 werden so nur zu erzielen sein, wenn die veranschlagte Gewerbesteuer vereinnahmt wird und die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich entsprechend den im Haushaltserlass 2023 veröffentlichten Orientierungsdaten zur Auszahlung gelangen. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu würdigen, dass die Entwicklung beim Finanzausgleich aufgrund der allgemeinen Unwägbarkeiten und Risiken in der weiteren Entwicklung der Kommunalfinanzen mit Unsicherheiten behaftet ist.

Es ist daher aus Sicht des Fachbediensteten für das Finanzwesen daher weiterhin geboten, den Zuschuss- bzw. Nettoressourcenbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich mit dem Ziel einer

[33] Gem. Vorläufigem Rechnungsergebnis; SAP-Abruf vom 02.03.2023
[34] Ansatz gem. Nachtragshaushalt 2021/2022. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2022 wird beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss gerechnet.

Begrenzung im Blick zu behalten. Das Verwaltungshandeln sollte dabei stets darauf ausgerichtet sein, den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR), insbesondere zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes, gerecht zu werden.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt ist dabei allerdings nur ein Kriterium für die Beurteilung der gesetzlich vorgegebenen Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde; siehe hierzu auch den Erlass des Ministeriums für Inneres, für Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg vom 07. November 2022, Az. IM2-2241-45, sowie die Handreichung vom 13. November 2020.

5.2.4. Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

5.2.4.1 Einzahlungen Finanzhaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Einzahlungen umfassen die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Kurtaxe sowie den Familienleistungsausgleich.

	2023 Finanzplan[35] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Steuern, Abgaben	45.562.118	46.442.503	47.922.582	49.255.217

Die Steigerung gegenüber der vorangegangenen und mit dem 1. Nachtrag 2021/2022 fortgeschriebenen Finanzplanung ist insbesondere auf die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2022 zurückzuführen.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hierunter fallen insbesondere die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, die Investitionspauschale, die Zuweisungen für die Erledigung von Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde, die Sachkostenbeiträge für die weiterführenden Schulen sowie die Sonderlastenausgleiche für den Betrieb von Kinderkrippen und Kindergärten. Für das Jahr 2023 beträgt der Haushaltsansatz 27,955 Mio. Euro und für 2024 29,085 Mio. Euro.

	2023 Finanzplan[36] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Schlüsselzuweisungen Investitionspauschale	17.514.196	19.561.165	18.789.284	20.963.112
Zuweisungen Große Kreisstädte	-	514.400	-	453.700
Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke	7.150.000	7.789.400	7.166.400	7.638.900

Die Übersicht zeigt, dass die Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs höher ausfallen als in der Finanzplanung eingestellt. Diese Entwicklung ist insbesondere den höheren Ertragsprognosen aufgrund der Oktober-Steuerschätzung 2022 geschuldet. Zudem sind die Vereinbarungen der Absprachen in der Gemeinsamen Finanzkommission berücksichtigt.

[35] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 – 2025 in der Fassung der Fortschreibung des 1. Nachtragshaushaltes 2021/2022
[36] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 – 2025 in der Fassung der Fortschreibung des 1. Nachtragshaushaltes 2021/2022

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Erfasst werden dabei auch Entgelte für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen, bei denen das Benutzungsverhältnis privatrechtlich ausgestattet ist und somit privatrechtliche Entgelte erhoben werden. Im Wesentlichen handelt es sich um Gebühren der Baurechtsbehörde, allgemeine Verwaltungsgebühren, Gebühren für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen, Kindergartenbeiträge sowie Entgelte für die Betreuungsangebote „Verlässliche Grundschule (VGS)“ und Randzeitenbetreuung an den Ganztagsschulen, Parkgebühren sowie die Kurtaxe (für den Stadtteil Bad Rotenfels).

	2023 Finanzplan[37] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.505.000	4.536.000	2.505.000	4.486.000

Die deutliche Steigerung gegenüber der Finanzplanung ist in beiden Jahren auf die Veranschlagung von höheren Einnahmen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen. Den höheren Einzahlungen stehen höhere Auszahlungen für die Anmietung und Bewirtschaftung der Unterkünfte gegenüber.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Mieteinnahmen, Erbbauzinsen, Ersätze, Pachteinnahmen und Verkaufserlöse (soweit die Sachen kein Anlagevermögen sind) zugerechnet.

	2023 Finanzplan[38] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239.600	2.361.650	2.239.600	2.384.650

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich keine signifikanten Abweichungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen für andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hierunter fallen insbesondere Erstattungen für Leistungen der technischen Betriebe, Erstattungen im Bereich der Abwasserbeseitigung und der Feuerwehr sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

	2023 Finanzplan[39] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.000	2.168.600	1.480.000	1.629.200

[37] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025
[38] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025
[39] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025

Die größere Abweichung zwischen der Finanzplanung 2023 und dem Haushaltsansatz 2023 ist auf einen Einmaleffekt im Zusammenhang mit dem Hochwasser- und Gewässerschutz zurückzuführen.

Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Der Gesamtbetrag von 253.200 (in 2023) sowie 245.400 Euro (in 2024) beinhaltet Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen. Die Haushaltsansätze sind vorsichtig geschätzt und weichen daher etwas von der Finanzplanung ab.

	2023 Finanzplan[40] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.000	253.200	300.000	245.400

Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

Bei diesen Einzahlungen handelt es sich insbesondere um die von der Stadt zu vereinnahmende Konzessionsabgabe, Bußgelder sowie um Säumniszuschläge, die im Falle einer verspäteten Zahlung von Abgaben erhoben werden. Die im Haushaltsplan angesetzten Beträge bewegen sich auf dem Niveau der mittelfristigen Finanzplanung.

	2023 Finanzplan[41] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.050.000	2.026.000	2.050.000	2.025.200

Personalauszahlungen

Die Personalauszahlungen betragen in 2023 23,358 Mio. Euro und in 2024 24,035 Mio. Euro. Ein Vergleich mit den Ansätzen der Finanzplanung zeigt, dass die Personalauszahlungen deutlich stärker steigen als noch in der Finanzplanung angenommen. Eine Begrenzung des Zuwachses bei den Personalausgaben ist daher künftig geboten.

	2023 Finanzplan[42] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Personalauszahlungen	20.717.500	23.357.900	21.039.700	24.034.800

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, EDV- Aufwendungen, Aus-und Fortbildungen sowie die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Lernmittel). Bewegliche Vermögensgegenstände unter einem Wert von 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) werden direkt als Aufwand behandelt.

[40] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025
[41] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025
[42] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025

	2023 Finanzplan[43] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.773.000	21.313.400	13.750.000	23.080.400

Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen fällt die Abweichung gegenüber der Finanzplanung noch deutlich höher aus als bei den Personalauszahlungen. Die gravierende Abweichung hat namentlich zwei Ursachen: Zum einen höhere Auszahlungen für die Anmietung und Bewirtschaftung von Flüchtlingsunterkünften und zum anderen deutlich höhere Auszahlungen für den Bezug von Strom, Gas sowie die Beschaffung von Heizöl für Bestandsgebäude in Folge der Neuausrichtung der Energiebeschaffung bzw. der Abkehr vom Energiebezug aus Rußland. Zudem steigen die Auszahlungen für den Bauunterhalt.

Zinsen und ähnliche Auszahlungen

	2023 Finanzplan[44] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.000	80.400	73.000	79.000

Aufgrund des vergleichsweise niedrigen Darlehensbestandes im Kernhaushalt hat die Stadt nur unterdurchschnittliche Zinszahlungen zu leisten. Veranschlagt sind bei dieser Position zudem die Kosten der Kontoführung.

Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)

Die Transferauszahlungen sind im Jahr 2023 mit 37,238 Mio. Euro und im Jahr 2024 mit 37,729 Mio. Euro veranschlagt. Zu den Transferauszahlungen zählen u.a. die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichumlage sowie die Kreisumlage:

	2023 Finanzplan in EUR	**2023** Haushaltplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Gewerbesteuerumlage	1.289.474	1.289.474	1.381.579	1.381.579
Finanzausgleichsumlage	11.122.552	11.102.091	10.535.636	11.172.854
Kreisumlage	14.399.732	14.317.176	13.713.350	14.369.419

Die Gewerbesteuerumlage steht – bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr – in unmittelbarem Zusammenhang mit den Einzahlungen bei der Gewerbesteuer. Die Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage sowie die Kreisumlage reflektieren die Steuerkraftsumme des Vorvorjahres. Die Steuerkraftsumme[45] wiederum setzt sich zusammen aus der Steuerkraftmesszahl sowie den Schlüsselzuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr.

Zu den Transferauszahlungen gehören neben den o.g. Finanzumlagen auch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende, nicht aber für investive Zwecke. Zu nennen sind hier u.a. Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kinderkrippen und Kindergärten, an die Gaggenauer Altenhilfe e.V., an den städtischen Musikschulverein oder den Betreiber des Jugend- und Familienzentrums (JuFaZ). Auf die ausführliche Darstellung bei den Transferaufwendungen wird verwiesen.

[43] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025
[44] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025
[45] siehe hierzu auch § 38 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Bei den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen werden Auszahlungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Positionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der allgemeine Geschäftsbedarf, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, der Straßenwässerungsanteil sowie die Erstattungen an Dritte.

	2023 Finanzplan[46] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.710.100	3.544.500	3.710.100	3.561.300

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt

Um den Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erhalten, müssen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt werden. Nicht zahlungswirksam sind unter anderem die Abschreibungen, die Bildung oder Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungsgewinne und -verluste, Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht der früheren Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Er sollte zumindest so hoch sein, wie die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung, so dass die Kommune zumindest in der Lage ist, aus dem laufenden Geschäft ihren Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen. Der verbleibende Teil steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung (Nettoinvestitionsrate).

	2023 Finanzplan[47] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	3.261.956	201.777	7.779.501	618.127

Der Zahlungsmittelüberschuss ist – ebenso wie in den Vorjahren 2020 – 2022 - positiv. Die Stadt ist damit uneingeschränkt in der Lage, die Tilgung bestehender Darlehensverpflichtungen aus dem laufenden Geschäft zu decken. Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass sich der Zahlungsmittelüberschuss gegenüber der Prognose der Finanzplanung deutlich reduziert hat. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stärker ansteigen als die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Hierunter fallen die staatlichen Investitionszuweisungen, beispielsweise für Schulen, Kindergärten, Feuerwehrwesen, Straßenbau oder Sanierungsverfahren, Investitionszuschüsse Dritter sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung für investive Maßnahmen. Sie erreichen in 2023 eine Größenordnung von 9,767 Mio. Euro und in 2024 von 2,576 Mio. Euro. Der deutliche Unterschied zwischen den beiden Haushaltsjahren ergibt sich aus dem Umstand, dass in 2023 Zuwendungen für die Installation raumlufttechnischer Anlagen sowie aus dem Digitalpakt erwartet werden. Einige wesentliche Zuwendungsmaßnahmen sind nachstehend aufgeführt:

[46] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025
[47] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025

	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
Brandschutz	52.700	128.300	93.900	842.700
Schulen	266.300	5.901.730	7.048.100	1.097.500
Tageseinrichtungen für Kinder	-	802.000	729.600	-
Flüchtlingsunterbringung	-	-	275.500	118.100
Gemeindestraßen	-	1.618.000	703.600	462.400
Hochwasserschutz	296.430	983.600	304.300	50.000
Fest- und Mehrzweckhallen	-	173.400	211.700	-

Die Zuwendungsquote kann wie folgt ermittelt werden:

	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
Investitionszuwendungen	628.472	9.687.030	9.766.700	2.576.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.858.784	22.583.000	19.132.100	14.460.000
Zuwendungsquote	2,6 %	42,9 %	51,0 %	17,8 %

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG), wobei im konkreten Einzelfall nur Erschließungsbeiträge erfasst werden, nachdem die Anliegerbeiträge bei den Eigenbetrieben verbucht werden. In beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind keine Einzahlungen veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Zum Sachvermögen zählen Grundstücke, Gebäude, Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs-und Geschäftsausstattungen sowie Vorräte. Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken.

	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
Veräußerung v. Grundstücken	1.926.857	310.000	0	0

5.2.4.2 Auszahlungen Finanzhaushalt

Auszahlungen für Grunderwerb

Für den Grunderwerb sind folgende Auszahlungen veranschlagt:

	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
Erwerb von Grundstücken	553.557	930.000	395.000	535.000

Bei den Ansätzen 2023 und 2024 entfallen insgesamt 0,5 Mio. Euro auf den Erwerb von unbebauten Grundstücken und weitere 160.000 Euro auf den Erwerb von Ausgleichsflächen für die Realisierung von Baugebieten. Außerdem ist im Jahr 2024 der Erwerb des Kindergartengebäudes St. Nikolaus im Stadtteil Selbach mit 50.000 Euro veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf die nachfolgende Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen wird verwiesen.

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Datenverarbeitung (technische Anlagen)	-	-	45.000	-
Gebäudemanagement	169.448	402.000	492.000	260.000
Technische Betriebe	-	-	-	30.000
Grundstücksmanagement (Erschließung von Baugebieten)	684.638	158.000	239.500	1.000.000
Feuerwehr	243.446	1.050.000	1.407.000	364.000
Schulen	3.273.939	10.215.000	2.133.000	4.628.000
Stadtarchiv	117.503	90.000	-	-
Flüchtlingsunterbringung	-	-	2.700.000	150.000
Kindertageseinrichtungen	120.767	912.000	25.000	-
Bäder	6.932.759	2.000.000	260.000	10.000
Sportstätten	37.466	-	-	-
Städtebauliche Entwicklung	-	50.000	-	-
Gemeindestraßen	1.672.004	3.378.000	4.100.000	2.670.000
ÖPNV	3.570	120.000	390.000	590.000
Öffentliches Grün/Spielplätze	131.457	20.000	218.000	245.000
Gewässer- und Hochwasser-schutz	61.826	406.000	656.000	1.850.000
Friedhof- und Bestattungswesen	31.429	248.000	181.000	180.000
Forstwirtschaft	-	5.000	10.000	5.000
Märkte	-	-	30.000	85.000
Fest- und Mehrzweckhallen	623.737	170.000	15.000	-
Tourismus	-	10.000	-	-

Größtes Einzelprojekt im Finanzplanungszeitraum ist die Erweiterung und Generalsanierung der Realschule im Schulzentrum Dachgrub. Dafür sind im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen von 0,5 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2023 von 4,0 Mio. Euro veranschlagt. Weitere 7,5 Mio. Euro sollen nach der Finanzplanung im Rahmen des nächsten Doppelhaushaltes 2025/2026 für Auszahlungen bereitgestellt werden.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt bilden die Erneuerung der Gemeindestraßen (soweit investiv zu veranschlagen) sowie die Unterbringung von Flüchtlingen. Für die Errichtung städtischer Objekte zur Flüchtlingsunterbringung sollen in 2,7 Mio. Euro (in 2023) und 150.000 Euro (in 2024) zur Verfügung gestellt werden. Nicht berücksichtigt sind dabei Investitionen der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, namentlich der Stadtwohnung Gaggenau sowie der Städt. Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH für den selben Zweck.

Im Vergleich zum Finanzplan der Vorperiode ist festzustellen, dass die Ausgaben bzw. Auszahlungen für Baumaßnahmen sich grundsätzlich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bewegen.

	2023 Finanzplan[48] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Baumaßnahmen	12.084.000	12.986.500	11.195.000	12.217.000

Auszahlungen für Erwerb beweglichen Vermögens

Diese Ausgaben werden insbesondere verwendet für Fahrzeugbeschaffungen, für die technischen Betriebe, die Feuerwehr, Anschaffungen von EDV-Anlagen sowie für den Erwerb weiterer Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände.

[48] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Kommunale Willensbildung	-	-	-	15.000
Datenverarbeitung und Organisation	162.842	68.000	43.600	21.000
Gebäudemanagement	53.417	16.000	29.000	46.000
Technische Betriebe	131.275	165.000	163.000	348.000
Zentrale Dienste	1.073	27.000	90.100	54.500
Verkehrswesen	-	-	-	290.000
Feuerwehr	89.959	535.000	711.000	155.000
Schulen	464.531	1.500	-	-
Kindertageseinrichtungen	1.679	-	2.700	1.700
Waldseebad	26.805	45.000	20.000	10.000
Sportstätten	5.355	10.000	20.000	10.000
Grafisches Informationssystem	-	30.000	36.400	35.000
Gemeindestraßen	7.416	-	-	-
Öffentliche Grün, Spielplätze	3.894	107.500	-	-
Forstwirtschaft	-	5.000	5.000	-
Tourismus	-	-	17.000	10.000

Auszahlungen für Ausleihungen und den Erwerb von Finanzvermögen

Im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung sollen nachstehende Darlehen ausgereicht werden:

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Museen (Unimog-Museum e.V.)	-	500.000	-	-
Städt. Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH - Kapitaleinlage	-	-	160.000	-
EB Stadtwohnung Gaggenau-Kapitaleinlage	-	-	500.000	-
Städt. Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH - Darlehen	-	-	2.000.000	-
EB Stadtwerke Gaggenau – Kapitaleinlage	-	--	200.000	-
Abwasserbeseitigung (EB Abwasserbeseitigung)	1.944.000	--	-	-

In der vorangehenden Finanzplanung waren entsprechende Darlehensgewährungen und Kapitaleinlagen nicht im jetzt veranschlagten Umfang vorgesehen. Der in 2023 veranschlagte Betrag ist, soweit die wohnungswirtschaftlichen Unternehmen betroffen sind, eine mittelbare Folge der aktuellen Situation bei der Flüchtlingsunterbringung. Die beabsichtige Kapitalerhöhung bei den Stadtwerken steht im Zusammenhang mit der Breitbandförderung.

	2023 Finanzplan[49] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-vermögen	-	2.860.000	614.000	-

[49] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse an Kindergartenträger sowie Zuwendungen an Vereine.

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Museen (Unimog-Museum e.V.)	331.205	220.000	-	-
Kulturpflege/Musikvereine	1.919	-	-	-
Tageseinrichtungen Kinder	760.219	330.000	365.000	365.000
Förderung Kindertagespflege	4.879	1.000	1.000	1.000
DRK-Nothilfefahrzeuge	5.756	5.000	13.000	-
Förderung des Sport	48.498	90.000	40.000	5.000
Wohnungsbauförderung	48.317	40.000	800.000	-

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind insbesondere Investitionszuschüsse für die Dachsanierung der Kath. Kindergärten St. Josef, Wiesenweg, und St. Marien, Bismarckstraße, eingeplant. Der ebenfalls veranschlagte Investitionszuschuss in Höhe von 800.000 Euro soll der Städt. Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH für die Realisierung des Wohnungsbauvorhabens im Bruchwiesenweg gewährt werden.

Auch hinsichtlich der Investitionsförderungsmaßnahmen ergeben sich zumindest in 2023 erhebliche Abweichungen zur vorangehenden Finanzplanung:

	2023 Finanzplan[50] in EUR	**2023** Haushaltsplan in EUR	**2024** Finanzplan in EUR	**2024** Haushaltsplan in EUR
Investitionsförderungs maßnahmen	381.000	1.219.000	176.000	371.000

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen verteilen sich auf die Produktgruppen wie nachstehend aufgeführt:

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Organisation und Datenverarbeitung	-	68.000	180.000	230.000
Bauhof	-	-	10.000	10.800
Gebäudemanagement/Hochbau	5.791	-	-	-
Verkehrswesen	-	10.000	-	-
Ordnungswesen	4.712	-	-	-
Ausländerwesen		2.000	-	-
Goethe-Gymnasium	3.677	-	-	-
Flächen- und grundstücksbezogene Daten	12.800	-	-	-
Bauordnung	24.990	20.000	-	-
Tiebau	5.193	-	-	-
Umwelt	3.062	-	-	-
Summe	60.225	100.000	190.000	240.800

[50] Für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (ohne Kassenkredite) sowie die Tilgung von Krediten, die im früheren kameralen Haushaltsrecht im Vermögenshaushalt veranschlagt waren.

Im Doppelhaushalt 2023/2024 sowie im mittelfristigen Finanzplan sind erneut keine Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Haushaltssatzung enthält daher folgerichtig keine Kreditermächtigung für die Aufnahme von Krediten für investive Zwecke. Bei den veranschlagten Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen handelt es sich um die planmäßige Rückführung bestehender Darlehensverpflichtungen.

	2021 in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	31.200	32.200	33.200

Der Schuldenstand der Stadt hat sich wie folgt entwickelt (Angaben jeweils zum 31. Dezember eines Jahres):

	2019 in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR
Schulden Kernhaushalt	949	919	889	858	826	793

Ausgehend von 30.213 Einwohnern (Stand: 30. Juni 2022) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt zum 31. Dezember 2023 somit 27,34 Euro je Einwohner. Zum 31. Dezember 2024 würde sich unter Berücksichtigung der geplanten Kredittilgung eine Verschuldung je Einwohner von 26,35 Euro ergeben. Diese Werte liegen sehr deutlich unter dem landesweiten Vergleichswert für die Großen Kreisstädte von 691,00 Euro je Einwohner zum 31. Dezember 2023[51].

5.2.4.3 Änderung Finanzmittelbestand

Die Planung für den Finanzhaushalt weist einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von etwas mehr als 8,85 Mio. Euro in 2023 sowie von rund 10,91 Mio. Euro in 2024 aus. In den Folgejahren wird mit weiteren Mittelabflüssen gerechnet. Im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026 nimmt der Finanzierungsmittelbestand in den Jahren 2023 – 2026 insgesamt um fast 30,2 Mio. Euro ab. Der Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes stehen zum Jahresende 2022 aber noch ausreichend liquide Mittel gegenüber. Es wird daher unterstellt, dass sowohl in den beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2026 keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden müssen.

	2022[52] in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR	**2025** in EUR	**2026** in EUR
Änderung des Finanzierungs-mittelbestandes	3.407.097	-8.850.323	-10.912.073	-3.951.223	-6.483.438

[51] Ergebnis der Eckdatenumfrage der Regierungspräsidien zum Haushalt 2023.
[52] Gem. vorläufiger Haushaltsrechnung 2022 (SAP-Abruf 02.03.2023); im Finanzhaushalt und im Finanzplan sind aus programmtechnischen Gründen noch die Werte der ursprünglichen Planung in Höhe von – 9.466.210 Euro angedruckt. Somit ergibt sich gegenüber der Planung eine Verbesserung von ca. 12,87 Mio. Euro.

6 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Solche Verpflichtungen dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ausdrücklich ermächtigt[53].

In der Haushaltssatzung sind im Jahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 13,354 Mio. Euro veranschlagt. Auf die Aufstellung Anlage 12 wird verwiesen. Hervorzuheben sind die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6,0 Mio. Euro für die Generalsanierung der Realschule im Schulzentrum Dachgrub sowie in Höhe von 4,0 Mio. Euro für die Hochwasserschutzmaßnahme Sulzbachverdolung. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen führen insgesamt in 2025 zu Auszahlungen. In diesem Jahr ist in der Finanzplanung keine Kreditermächtigung vorgesehen. Mithin unterliegt der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen[54] keiner Genehmigungspflicht.

7 Rücklagen, Rückstellungen

Auf die dem Haushaltsplan beigefügten Übersichten wird verwiesen. Nach § 41 Abs. 1 GemHVO bestehen zum 01. Januar 2023 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit in Höhe von 1,358 Mio. Euro. Hinzukommen Rückstellungen für die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) in Höhe von 244.500 Euro und sonstige Rückstellungen für zweckgebundene Spenden in Höhe von 6.331 Euro. Die gebildeten Rückstellungen betragen in Summe somit 1,609 Mio. Euro.

Gaggenau, im März 2023

Der Oberbürgermeister:

Christof Florus

Der Stadtkämmerer:

Andreas Merkel, StVwD

[53] § 86 Gemeindeordnung (GemO)
[54] § 3 Haushaltssatzung

1 Budget- und Deckungsregeln

Grundlage für diese Budgetierungsregelungen sind die §§ 4, 18 bis 21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten jeweils einen Teilergebnis (TEH)- und Teilfinanzhaushalt (TFH). Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Jede im Haushalt ausgewiesene Produktgruppe oder Einzelprodukt bildet eine Budgeteinheit.

Hiervon ausgenommen sind die Sammelbudgets

a) im Ergebnishaushalt

- Personalaufwendungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
- Kosten der Telekommunikation
- Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten.

b) im Finanzhaushalt

- Möblierung (Beschaffung im investiven Bereich)
- Datenverarbeitung (Beschaffung im investiven Bereich)
- Geschäftsanteile (investiv)

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit steht unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden; § 18 Abs. 2 GemHVO. Deshalb ist auf die haushaltwirtschaftliche Situation der Stadt zu achten. Vorgaben des Oberbürgermeisters sowie des Amtes für Finanzen sind zwingend zu beachten.

Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit werden folgende Regelungen getroffen:

Die Deckungsfähigkeit gliedert sich in zwei Deckungskreise. In der ersten Stufe sollen Planabweichungen innerhalb der jeweiligen Budgeteinheit gedeckt werden. Ist dies nicht möglich, können Abweichungen in der zweiten Stufe innerhalb des Teilhaushaltes und im Benehmen mit dem Amt für Finanzen (Stadtkämmerei) gedeckt werden.

Grundsätzlich sind die Aufwendungen/Erträge sowie übertragene Ermächtigungen, die zu einem Budget oder einer Budgeteinheit gehören, gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt entsprechend für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt; vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO.

Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Höhere ordentliche Erträge – mit Ausnahme Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen - können zum Ausgleich von höheren ordentlichen Aufwendungen verwendet werden; unechte Deckungsfähigkeit i.S.v. § 19 GemHVO.

Verbesserungen bei zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt des gleichen Budgets verwendet werden; ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehrkosten für Investitionen durch aktivierte Eigenleistungen sind gedeckt durch entsprechende Mehrerlöse im Erfolgsplan.

Die sachlich zusammenhängenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen in den o.g. Sammelbudgets werden über die einzelnen Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt; § 20 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO.

Für die gesondert gebildeten Schulbudgets gelten die o.g. Vorgaben für die Deckungsfähigkeit nur bezogen auf das jeweilige Schulbudget.

2 Übertragbarkeit

- Ergebnishaushalt

Positive Jahresergebnisse, die aufgrund wirtschaftlichen Handelns erzielt wurden, können auf Antrag ins nächste Jahr übertragen werden. Sie bleiben gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Ansätze für Aufwendungen, bei denen die Verpflichtung nach außen bereits wirksam geworden ist, sind nicht mehr übertragbar.

a) Grundsätzlich für übertragbar erklärt werden folgende Budgets:

- Gesondert gebildete Schulbudgets
- Budgets der Ortsverwaltungen

Über eine weitergehende Übertragung von Aufwendungen entscheidet unter Beachtung von § 18 Abs. 2 GemHVO im Einzelfall das nach der Hauptsatzung zuständige Organ.

- Finanzhaushalt

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, bleiben gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Über die Übertragung entscheidet unter Beachtung von § 18 Abs. 2 GemHVO das nach der Hauptsatzung zuständige Organ.

Struktur Haushaltsplan NKHR Gaggenau

10.01.2023

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung
		Teilhaushalt 1
		Innere Verwaltung
11	1110	Kommunale Steuerung
11	1111	Kommunale Willensbildung
11	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
11	1113	Rechnungsprüfung
11	1114	Zentrale Funktionen
	11140100	*Gleichstellung*
	11140300	*Personalrat*
	11140500	*Datenschutzbeauftragter*
	11140600	*Repräsentation*
	11140700	*Europa und Städtepartnerschaften*
	11141000	*Bürgerschaftliches Engagement*
	11141100	*Inklusion*
11	1120	Organisation und Datenverarbeitung
11	1121	Personalwesen
11	1122	Finanzverwaltung
11	1123	Justitiariat
11	1124	Gebäudemanagement
11	1125	Baubetriebshof
11	1126	Zentrale Dienstleistungen
11	1130	Medien und Kommunikation
11	1132	Abgabewesen
11	1133	Grundstücksmanagement
		Teilhaushalt 2
		Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
12	1210	Statistik und Wahlen
12	1220	Ordnungswesen
12	1221	Verkehrswesen
12	1222	Einwohnerwesen
	1222-BB	*Bürgerbüro*
	1222-AW	*Ausländerwesen*
12	1223	Personenstandswesen
12	1224	Kommunales Grundbuchwesen
12	1225	Sozialversicherung
12	1260	Brandschutz
12	1280	Katastrophenschutz
		Teilhaushalt 3
		Schulträgeraufgaben
21	2110	Allgemeinbildende Schulen
21	211001	Grundschulen
21	211004	Realschule
21	211006	Gymnasien
21	211010	Gemeinschaftsschulen
21	2140	Schülerbezogene Leistungen
21	214001	Schülerbeförderung
21	214002	Fördermaßnahmen für SchülerInnen
21	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		Teilhaushalt 4
		Kultur, Gesundheit und Sport
25	2520	Kommunale Museen und Sammlungen
25	2521	Stadtarchiv
26	2620	Musikpflege
26	2630	Musikschulen
27	2720	Bibliotheken
28	2810	Sonstige Kulturpflege
29	2910	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
41	4180	Kurpark
42	4210	Förderung des Sports
42	4240	Bäder
42	4241	Sportstätten
	4241-SpHa	*Sporthallen*
	4241-SpPl	*Sportplätze*

Struktur Haushaltsplan NKHR Gaggenau

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung
		Teilhaushalt 5
		Soziale Hilfen und Einrichtungen
31	3140	Soziale Einrichtungen
31	314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Anschlussunterbringung
31	3160	Förderung der Wohlfahrtspflege
31	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36	362001	Kinder- und Jugendarbeit
36	362002	Jugendsozialarbeit
36	362003	Jugendbeteiligung
36	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36	3650	Tageseinrichungen für Kinder und Kindertagespflege
36	365003	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
36	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
36	36500201	Kindertagespflege
		Teilhaushalt 6
		Planen, Bauen und Umwelt
51	5110	Siedlungsentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
51	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
52	5210	Bauordnung
52	5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
52	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53	5350	Stadtwerke
53	5370	Abfallbeseitigung
53	5380	Abwasserbeseitigung
54	5410	Gemeindestraßen
54	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
54	5460	Parkierungseinrichtungen
54	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54	5490	Öffentliche Toiletten
55	5510	Öffentliches Grün, Spielplätze
55	5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
56	5610	Umweltschutzmaßnahmen
		Teilhaushalt 7
		Wirtschaft und Tourismus
55	5550	Forstwirtschaft
55	5551	Landwirtschaft
57	5710	Wirtschaftsförderung
57	5730	Allgemeine Einrichtungen
	5730-F	*Fest- und Mehrzweckhallen, Festplätze*
	5730-M	*Märkte*
57	5750	Tourismus
		Teilhaushalt 8
		Finanzen
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	6130	Jahresabschluss

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.228.604,04	43.044.823	46.442.503	49.255.217
		30110000 Grundsteuer A	29.461,28	29.000	29.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	5.539.727,72	5.500.000	5.540.000	5.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.299.687,65	12.750.000	14.000.000	15.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.955.727,65	19.659.152	21.511.382	22.986.512
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.662.002,93	3.134.639	3.288.327	3.453.613
		30310000 Vergnügungssteuer	177.424,06	290.000	290.000	290.000
		30320000 Hundesteuer	127.366,75	120.000	120.000	120.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.437.206,00	1.560.532	1.662.294	1.774.592
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen	26.814.415,51	23.681.196	27.954.865	29.084.612
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.421.289,00	15.972.996	19.561.165	20.963.112
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	503.983,01	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	399.537,98	341.300	514.400	453.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	168.174,45	15.600	29.900	28.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.036.239,91	7.201.600	7.789.400	7.638.900
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	41.577,75	0	0	0
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digi SB	203.168,00	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	149.700	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	0	60.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.445,41	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest.zuwend./-beiträge	1.027.641,50	1.605.550	2.225.700	2.320.600
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	2.125.589,18	2.503.600	4.536.000	4.486.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062.184,97	2.253.985	2.361.650	2.384.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749.148,88	1.688.825	2.168.600	1.629.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	871.994,55	302.800	253.200	245.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	555.223,47	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.999.757,42	2.053.600	2.026.000	2.025.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.434.559,52**	**77.134.379**	**87.968.518**	**91.430.879**
12	-	Personalaufwendungen	20.024.167,50-	21.167.300-	23.357.900-	24.034.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.566,43-	13.400-	7.200-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.370.843,00-	13.798.043-	21.313.400-	23.080.400-
15	-	Abschreibungen	6.809.892,65-	8.047.630-	8.110.000-	8.287.100-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.892,02-	72.600-	80.400-	79.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.653.593,51-	35.103.796-	37.237.641-	37.729.252-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	64.638,79-	81.000-	81.000-	81.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	58.897,61-	59.000-	85.000-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	8.841.151,05-	10.197.000-	10.221.800-	10.497.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.270.343,68-	1.174.342-	1.289.474-	1.381.579-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.783.987,70-	10.250.907-	11.102.091-	11.172.854-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	11.526.159,00-	13.200.547-	14.317.176-	14.369.419-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	103.673,19-	132.000-	131.100-	131.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.742,49-	9.000-	10.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.535.187,46-	3.087.930-	3.544.500-	3.561.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.499.142,57-**	**81.290.699-**	**93.651.041-**	**96.779.252-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.935.416,95**	**4.156.320-**	**5.682.523-**	**5.348.373-**
21	+	Außerordentliche Erträge	392.012,14	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	528.407,35-	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**136.395,21-**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**9.799.021,74**	**4.156.320-**	**5.682.523-**	**5.348.373-**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.156.320	5.682.523	5.348.373
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.606.190,59	43.044.823	46.442.503	49.255.217	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.672.009,53	23.681.196	27.954.865	29.084.612	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.168.700,78	2.503.600	4.536.000	4.486.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941.965,54	2.253.985	2.361.650	2.384.650	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559.220,42	1.688.825	2.168.600	1.629.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	335.897,05	302.800	253.200	245.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.809.801,50	2.053.600	2.026.000	2.025.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.093.785,41**	**75.528.829**	**85.742.818**	**89.110.279**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	19.509.251,68-	21.167.300-	23.357.900-	24.034.800-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.606,35-	13.400-	7.200-	7.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791.603,04-	13.798.043-	21.313.400-	23.080.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.917,23-	72.600-	80.400-	79.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.895.103,14-	35.103.796-	37.237.641-	37.729.252-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.859.322,47-	3.087.930-	3.544.500-	3.561.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.157.803,91-**	**73.243.069-**	**85.541.041-**	**88.492.152-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**13.935.981,50**	**2.285.761**	**201.777**	**618.127**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.472,02	9.687.030	9.766.700	2.576.200	0
19	+	Einzahlungen Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionen	81.213,02	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.141.884,68	310.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.788.642,96	865.200	345.500	386.800	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.588,61	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.649.801,29**	**10.862.230**	**10.112.200**	**2.963.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	553.557,38-	930.000-	395.000-	535.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.597.847,01-	19.324.000-	12.986.500-	12.217.000-	12.753.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975.495,39-	1.043.000-	1.481.600-	1.096.200-	450.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.492.876,01-	500.000-	2.860.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.178.781,60-	686.000-	1.219.000-	371.000-	101.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	60.226,24-	100.000-	190.000-	240.800-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.858.783,63-**	**22.583.000-**	**19.132.100-**	**14.460.000-**	**13.354.000-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.208.982,34-**	**11.720.770-**	**9.019.900-**	**11.497.000-**	**13.354.000-**
32	**=**	**Veranschlagt. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**5.273.000,84-**	**9.435.010-**	**8.818.123-**	**10.878.873-**	**13.354.000-**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	79.538,56-	31.200-	32.200-	33.200-	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**79.538,56-**	**31.200-**	**32.200-**	**33.200-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**5.352.539,40-**	**9.466.210-**	**8.850.323-**	**10.912.073-**	**13.354.000-**
37		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	37.241.563	34.927.372	26.077.049	0

Mittelfristiger Finanzplan für den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.044.823	46.442.503	49.255.217	54.001.450	57.335.566
		30110000 Grundsteuer A	29.000	29.000	29.000	29.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	5.500.000	5.540.000	5.600.000	5.650.000	5.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.750.000	14.000.000	15.000.000	18.000.000	20.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.659.152	21.511.382	22.986.512	24.503.234	25.726.038
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.134.639	3.288.327	3.453.613	3.563.804	3.636.298
		30310000 Vergnügungssteuer	290.000	290.000	290.000	290.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.560.532	1.662.294	1.774.592	1.843.912	1.821.730
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen	23.681.196	27.954.865	29.084.612	28.577.271	27.664.713
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.972.996	19.561.165	20.963.112	20.848.371	19.935.813
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	341.300	514.400	453.700	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.600	29.900	28.900	28.900	28.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.201.600	7.789.400	7.638.900	7.700.000	7.700.000
		31410100 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	0	0	0	0	0
		31410200 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digi SB	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	149.700	0	0	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0	60.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest.zuwend./-beiträge	1.605.550	2.225.700	2.320.600	2.500.000	2.800.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	2.503.600	4.536.000	4.486.000	4.545.000	4.605.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253.985	2.361.650	2.384.650	2.411.100	2.450.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.825	2.168.600	1.629.200	1.630.000	1.630.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	302.800	253.200	245.400	245.000	245.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.053.600	2.026.000	2.025.200	2.025.000	2.025.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.134.379**	**87.968.518**	**91.430.879**	**95.934.821**	**98.755.379**
12	-	Personalaufwendungen	21.167.300-	23.357.900-	24.034.800-	24.800.000-	25.500.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.400-	7.200-	7.400-	7.600-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.798.043-	21.313.400-	23.080.400-	20.374.400-	20.374.400-
15	-	Abschreibungen	8.047.630-	8.110.000-	8.287.100-	8.500.000-	8.650.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.600-	80.400-	79.000-	79.000-	79.000-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
17	-	Transferaufwendungen	35.103.796-	37.237.641-	37.729.252-	39.570.744-	41.786.717-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	59.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	10.197.000-	10.221.800-	10.497.800-	10.497.800-	10.497.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.174.342-	1.289.474-	1.381.579-	1.657.895-	1.842.105-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	10.250.907-	11.102.091-	11.172.854-	11.875.586-	12.823.587-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	13.200.547-	14.317.176-	14.369.419-	15.231.963-	16.315.725-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	132.000-	131.100-	131.100-	131.000-	131.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.000-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087.930-	3.544.500-	3.561.300-	3.573.000-	3.623.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.290.699-**	**93.651.041-**	**96.779.252-**	**96.904.744-**	**100.020.717-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.156.320-**	**5.682.523-**	**5.348.373-**	**969.923-**	**1.265.338-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.156.320-**	**5.682.523-**	**5.348.373-**	**969.923-**	**1.265.338-**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.156.320	5.682.523	5.348.373	969.923	1.265.338
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan für den Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - Einzahlungs- /Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.044.823	46.442.503	49.255.217	54.001.450	57.335.566
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.681.196	27.954.865	29.084.612	28.577.271	27.664.713
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.503.600	4.536.000	4.486.000	4.545.000	4.605.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253.985	2.361.650	2.384.650	2.411.100	2.450.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688.825	2.168.600	1.629.200	1.630.000	1.630.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302.800	253.200	245.400	245.000	245.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.053.600	2.026.000	2.025.200	2.025.000	2.025.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.528.829**	**85.742.818**	**89.110.279**	**93.434.821**	**95.955.379**
10	-	Personalauszahlungen	21.167.300-	23.357.900-	24.034.800-	24.800.000-	25.500.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.400-	7.200-	7.400-	7.600-	7.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.798.043-	21.313.400-	23.080.400-	20.374.400-	20.374.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.600-	80.400-	79.000-	79.000-	79.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.103.796-	37.237.641-	37.729.252-	39.570.744-	41.786.717-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.087.930-	3.544.500-	3.561.300-	3.573.000-	3.623.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.243.069-**	**85.541.041-**	**88.492.152-**	**88.404.744-**	**91.370.717-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.285.761**	**201.777**	**618.127**	**5.030.077**	**4.584.662**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.687.030	9.766.700	2.576.200	1.669.900	890.400
19	+	Einzahlungen Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	310.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	865.200	345.500	386.800	7.848.800	350.800
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.862.230**	**10.112.200**	**2.963.000**	**9.518.700**	**1.241.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.000-	395.000-	535.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.324.000-	12.986.500-	12.217.000-	17.436.000-	10.343.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.043.000-	1.481.600-	1.096.200-	828.000-	838.000-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - Einzahlungs- /Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	2.860.000-	0	0	942.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	686.000-	1.219.000-	371.000-	101.000-	101.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	100.000-	190.000-	240.800-	50.000-	50.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.583.000-**	**19.132.100-**	**14.460.000-**	**18.465.000-**	**12.274.000-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.720.770-**	**9.019.900-**	**11.497.000-**	**8.946.300-**	**11.032.800-**
32	**=**	**Veranschlagt. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**9.435.010-**	**8.818.123-**	**10.878.873-**	**3.916.223-**	**6.448.138-**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	31.200-	32.200-	33.200-	35.000-	35.300-
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**31.200-**	**32.200-**	**33.200-**	**35.000-**	**35.300-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**9.466.210-**	**8.850.323-**	**10.912.073-**	**3.951.223-**	**6.483.438-**
37		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	37.241.563	34.927.372	26.077.049	15.164.976	11.213.753

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110	Kommunale Steuerung
1111	Kommunale Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und Datenverarbeitung
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung
1123	Justitiariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Technische Betriebe
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Medien- und Kommunikation
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.203,69	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	5.088,52	9.700	9.600	9.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	36.956,99	22.500	22.000	22.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.253,15	517.100	494.700	494.700
		34110000 Mieten und Pachten	483.650,08	475.700	449.500	449.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.445,22	0	7.000	7.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	64.157,85	41.400	38.200	38.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.063,46	541.850	469.800	470.300
		34810000 Erstattungen vom Land	4.355,47	0	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	15.551,46	6.400	6.400	6.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	43.202,58	14.100	14.100	14.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	33.129,18	5.500	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	147.932,70	132.000	411.600	412.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	263.890,09	346.500	1.600	1.600
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	14.151,95	8.550	11.500	11.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.850,03	28.800	24.600	24.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	965,73	130.800	84.900	84.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	10.472,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.994,01	244.100	116.500	115.700
		35000000 Planung sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	106.809,26	42.500	65.000	65.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	72.608,00	200.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.400,00	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.718,15	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.620,75	0	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	1.818,05	1.000	1.000	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	9,42	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10,38	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**1.351.997,55**	**1.466.050**	**1.197.500**	**1.196.600**
12	-	Personalaufwendungen	9.982.853,87-	10.099.400-	10.769.200-	11.092.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.566,43-	13.400-	7.200-	7.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.211.891,42-	2.382.475-	3.336.500-	3.843.000-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	880,66-	1.500-	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	9.379,11-	35.000-	45.000-	45.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	516.482,93-	590.900-	724.500-	862.600-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	392,50-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	702,08-	500-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	31.349,39-	27.700-	63.800-	63.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	32.173,45-	47.700-	17.000-	17.000-
		42221000 GWG Büroausstattung	11.213,50-	6.600-	66.000-	60.500-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	29.072,79-	30.000-	57.200-	60.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	552,41-	13.000-	20.300-	22.700-
		42229000 GWG Sonstige	14.218,77-	0	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	186.888,89-	144.900-	226.400-	246.400-
		42320000 Leasing	38.387,09-	47.860-	104.200-	103.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	67.649,44-	289.620-	55.500-	56.400-
		42411000 Gebäudereinigung	110.451,93-	0	161.500-	171.700-
		42412000 Energiekosten	222.754,04-	0	385.800-	696.700-
		42413000 Wasser/Abwasser	19.421,30-	0	23.800-	26.200-
		42414000 Grünpflege	854,52-	4.100-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	260.062,58-	224.700-	262.300-	263.800-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	33.057,64-	34.900-	51.500-	51.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	39.656,58-	57.195-	82.100-	92.900-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	30.758,33-	15.000-	20.000-	20.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	46.778,35-	50.900-	41.700-	42.700-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	49.522,79-	74.150-	94.200-	96.200-
		42720000 Datenverarbeitung	369.056,70-	510.100-	625.000-	632.800-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	292,95-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	88.907,28-	157.950-	171.100-	173.100-
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	973,42-	18.200-	18.400-	18.400-
15	-	Abschreibungen	1.082.611,46-	1.239.850-	1.167.900-	1.189.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.748,02-	21.600-	23.400-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.606,79-	17.800-	20.500-	20.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	6.600,00-	12.800-	16.400-	16.400-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	1.006,79-	2.000-	1.100-	1.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.488,91-	1.180.700-	1.397.900-	1.329.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	162.593,46-	104.000-	177.000-	177.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	243.152,19-	238.200-	268.500-	271.500-
		44220000 Verfügungsmittel	1.250,00-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	80.286,24-	155.700-	137.800-	141.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.396,42-	51.050-	50.700-	50.000-
		44311000 Büromaterial	19.298,75-	26.350-	41.700-	41.600-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	32.475,61-	37.400-	36.800-	36.400-
		44313000 Porto, Postdienste	69.405,40-	72.700-	74.400-	78.500-
		44314000 Telekommunikation	53.592,01-	55.300-	67.300-	67.300-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	14.602,12-	111.300-	127.200-	45.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.720,28-	10.800-	8.600-	10.300-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	11.812,11-	25.700-	19.700-	21.200-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	1.000-	0	0
		44411000 Versicherungen	298.762,99-	263.600-	364.100-	364.100-
		44412000 Schadensersätze	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44412001 Sonderabgaben	108,33-	3.500-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.533,00-	1.600-	1.600-	1.600-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	7.500,00-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**14.375.766,90-**	**14.955.225-**	**16.722.600-**	**17.503.900-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**13.023.769,35-**	**13.489.175-**	**15.525.100-**	**16.307.300-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	9.492.638,88	9.956.942	12.938.128	13.704.742
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.191.193,23	3.412.000	4.908.000	4.908.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.078,50	12.000	8.000	8.000
		38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	504.765,47	0	0	0
		38111125 Erträge Leistungen Baubetriebshof	3.679.349,26	3.400.000	4.900.000	4.900.000
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.575.281,35-	1.545.369-	2.240.857-	2.545.600-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	194.466,25-	128.000-	203.500-	205.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.254,50-	0	0	0
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	9.792,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	170.419,75-	128.000-	203.500-	205.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	304.594,90-	262.300-	264.600-	250.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**11.609.489,61**	**11.433.273**	**15.137.171**	**15.611.243**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.414.279,74-**	**2.055.902-**	**387.929-**	**696.057-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.134,93	1.456.350	1.187.900	1.187.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.995.229,53-	13.715.375-	15.554.700-	16.314.800-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**11.598.094,60-**	**12.259.025-**	**14.366.800-**	**15.127.200-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	5.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.141.884,68	310.000	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	632,16	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.148.516,84**	**310.000**	**0**	**5.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.056,08-	480.000-	180.000-	480.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	934.266,74-	570.000-	776.500-	1.290.000-	401.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.465,84-	276.000-	325.700-	484.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	5.791,35-	68.000-	190.000-	240.800-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.348.630,01-**	**1.394.000-**	**1.472.200-**	**2.495.300-**	**401.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**799.886,83**	**1.084.000-**	**1.472.200-**	**2.489.800-**	**401.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**10.798.207,77-**	**13.343.025-**	**15.839.000-**	**17.617.000-**	**401.000-**

11.10 Kommunale Steuerung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
Oberbürgermeister	**Christof Florus**

Produkte



11.10.01 Politische Steuerung

Beschreibung

Der Gemeinderat und der Oberbürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Als Hauptorgan legt der Gemeinderat die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten, soweit nicht der Oberbürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten überträgt.

Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats sowie Leiter der Stadtverwaltung und vertritt die Stadt Gaggenau nach außen. Als ständige Stellvertretung ist ein hauptamtlicher Beigeordneter bestellt, der die Amtsbezeichnung Bürgermeister führt.

Der Gemeinderat kann zu seiner Entlastung Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgaben übertragen.

Regelmäßige Bürgerversammlungen und Bürgersprechstunden bieten der Bevölkerung Möglichkeiten, in direkten Kontakt mit den Volksvertretern zu kommen. Darüber hinaus ergeben sich vielfältige Repräsentationsaufgaben in den verschiedensten Bereichen.

In 6 der 8 Stadtteile ist die Ortschaftsverfassung eingerichtet, d.h. sie haben einen Ortschaftsrat, einen Ortsvorsteher und eine örtliche Verwaltung. Die Ortsvorsteher fungieren als Vertreter des Oberbürgermeisters vor Ort.
Die Ortschaftsräte haben nicht nur ein Anhörungsrecht, sondern ihnenwird durch die Hauptsatzung bestimmte Entscheidungsbefugnisse für örtliche Angelegenheiten übertragen.

Ziele

- Strategische Entwicklung, Steuerung und Führung der Stadt
- Erledigung bzw. Überwachung der Erledigung aller städtischen Aufgaben und Sicherstellen eines ordnungs-gemäßen Ganges der Verwaltung entsprechend den kommunalrechtlichen Vorschriften
- weitere Förderung der Einheit der Stadt Gaggenau in der Vielfalt der Stadtteile

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Stadtverwaltung, Ämter und Dienststellen
- Behörden, Institutionen, Vereine
- Firmen, Handel, Tourismus

Grundlagen

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung

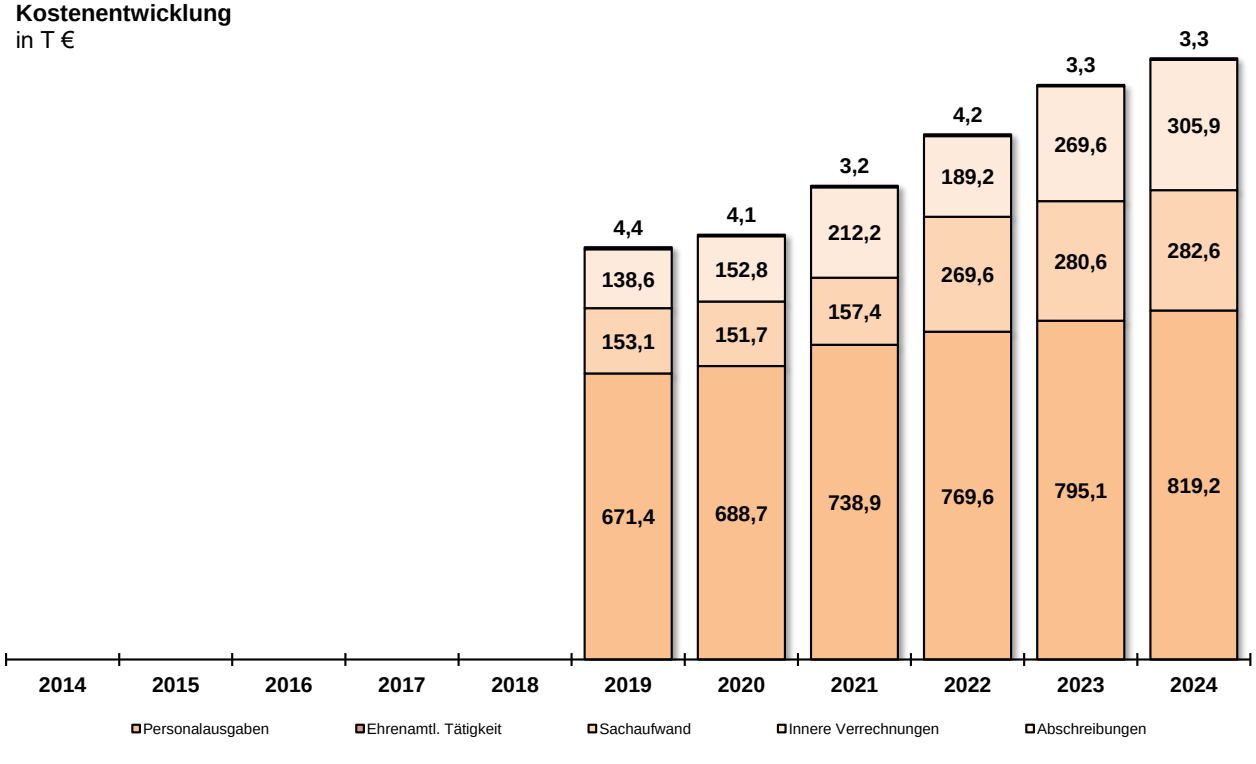
11.10 Kommunale Steuerung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
Oberbürgermeister	**Christof Florus**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Kostenersätze, Erstattungen	25.513	31.575	25.000	25.100	25.100
Sonst. Einnahmen	592	4.216	-	-	-
Erträge	**26.105**	**35.791**	**25.000**	**25.100**	**25.100**
Personalausgaben	688.706	738.902	769.600	795.100	819.200
Sachaufwand	151.676	157.359	269.575	280.600	282.600
Abschreibungen	4.127	3.153	4.200	3.300	3.300
Aufwendungen	**844.509**	**899.415**	**1.043.375**	**1.079.000**	**1.105.100**
Ordentliches Ergebnis	**-818.404**	**-863.624**	**-1.018.375**	**-1.053.900**	**-1.080.000**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	975.496	1.076.525	1.170.911	1.324.424	1.386.807
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	152.796	212.230	189.211	269.624	305.907
Kalkulatorische Kosten	640	672	900	900	900
Gesamtergebnis	**3.655**	**0**	**-37.575**	**0**	**0**
Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-
Beschaffungen	10.637	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	5,70	5,70	5,15	5,15	5,15
ehrenamtliche Ortsvorsteher*innen	6	6	6	6	6
Gesamtkosten je Einwohner	**33,32 €**	**36,99 €**	**40,92 €**	**44,69 €**	**46,75 €**

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Kommunale Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.595,20	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.575,09	25.000	25.100	25.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.423,12	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	24.900	24.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	24.972,07	25.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	179,90	0	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.620,75	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.620,75	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**35.791,04**	**25.000**	**25.100**	**25.100**
12	-	Personalaufwendungen	738.902,31-	769.600-	795.100-	819.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.623,83-	134.075-	126.500-	127.000-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	16.469,57-	1.500-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	15.685,04-	15.500-	17.000-	16.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.565,12-	4.000-	3.500-	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.275-	2.400-	2.400-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	4.270,43-	16.500-	8.600-	9.600-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	1.160,25-	17.100-	6.600-	6.600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	500,00-	60.000-	60.000-	60.000-
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	973,42-	18.200-	18.400-	18.400-
15	-	Abschreibungen	3.153,26-	4.200-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.735,28-	135.500-	154.100-	155.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.800,00-	106.200-	127.000-	127.000-
		44220000 Verfügungsmittel	1.250,00-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	50,00-	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.295,04-	2.100-	2.800-	2.800-
		44311000 Büromaterial	144,35-	200-	400-	400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.555,61-	2.000-	2.300-	2.300-
		44314000 Telekommunikation	919,90-	1.300-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	734,11-	2.500-	2.500-	2.500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	7.976,27-	19.700-	16.300-	17.800-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**899.414,68-**	**1.043.375-**	**1.079.000-**	**1.105.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**863.623,64-**	**1.018.375-**	**1.053.900-**	**1.080.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	1.076.525,11	1.170.911	1.324.424	1.386.807
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	211.293,55-	189.211-	269.424-	305.707-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	936,00-	0	200-	200-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	936,00-	0	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	671,92-	900-	900-	900-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**863.623,64**	**980.800**	**1.053.900**	**1.080.000**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**37.575-**	**0**	**0**

11100012 / 42320000	Leasing OB Fahrzeug
11100030 / 42310000	Geschäftsausgaben Fraktionen
111000xx / 42310000	Sitzungen (Anmietung Hallen)
111000xx / 42713000	Sitzungen (Technik)
111000xx / 42910000	Mittel ZG 2020 Ortsteile

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Kommunale Steuerung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11100000720: kleines Sitzungsz.: Erw. bewegl. Sachv.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11100000721: Verwaltungsleitung: Erw. bew. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.265-	2.265-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11100010720: Oberbürgermeister: Erw. bew. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.303-	1.303-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11100020720: Erster Beigeord.: Erw. bew. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.607-	1.607-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11100044490: OV Hö: Ortseingang, Neugestaltung										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	32.492-	32.492-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11100047720: OV Se: Erw. bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.735-	1.735-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

11.11 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
100 Hauptamt, Zentrale Dienste	**Susanne Schultheiss**

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und seiner Gremien
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Jugendlichen (unter Produktgruppe 36.20)

Beschreibung

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Einsatz, Erweiterung u. Pflege des Ratsinformationssystems
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätigkeiten
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (z.B. Haupt-, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung)
- Unterstützung der Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Jugendlichen
- Vertretung der Interessen von Jugendlichen, Zusammenarbeit mit Schulen, Ämtern und Institutionen
- Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht

Ziele

- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisat. Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien

Projekte

-

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit, Bürger
- Jugendliche, Schulen

Grundlagen

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat

Budget

	Re 2020	Re 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entgelte	360	-	-	-	-
Kostenersätze, Erstattungen	-	699	93.100	600	600
Erträge	**360**	**699**	**93.100**	**600**	**600**
Personalausgaben	156.412	212.093	149.300	186.900	192.600
Sachaufwand	155.747	162.168	183.525	191.300	203.600
Abschreibungen	3.435	8.617	8.900	8.600	9.100
Aufwendungen	**315.593**	**382.878**	**341.725**	**386.800**	**405.300**
Ordentl. Ergebnis	**-315.234**	**-382.179**	**-248.625**	**-386.200**	**-404.700**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	363.088	438.724	307.394	457.153	480.959
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	47.255	56.169	58.294	70.753	76.059
Kalkulatorische Kosten	178	377	100	200	200
Gesamtergebnis	**421**	**0**	**375**	**0**	**0**
Beschaffungen	34.314	-	-	-	15.000

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	2,37	2,35	2,35	2,67	2,67
Anzahl der Sitzungen					
- Gemeinderat	16	17	17		
- Ausschüsse	16	22	22		
- Ortschaftsräte	37	39	39		
Kosten je Einwohner	**12,12 €**	**14,61 €**	**13,36 €**	**15,22 €**	**15,98 €**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,25	93.100	600	600
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	600	600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	699,25	93.100	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**699,25**	**93.100**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	212.092,79-	149.300-	186.900-	192.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.791,80-	50.325-	49.500-	58.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	224,14-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	571,20-	2.125-	1.200-	10.200-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	100,00-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	17.742,90-	40.000-	40.000-	40.000-
		42720000 Datenverarbeitung	5.153,56-	8.000-	8.100-	8.100-
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.617,21-	8.900-	8.600-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.376,53-	133.200-	141.800-	145.100-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,65-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	136.847,79-	132.000-	141.500-	144.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.328,89-	600-	100-	100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	199,20-	500-	200-	500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**382.878,33-**	**341.725-**	**386.800-**	**405.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**382.179,08-**	**248.625-**	**386.200-**	**404.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	438.724,24	307.394	457.153	480.959
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	55.179,64-	58.294-	70.053-	75.359-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	989,00-	0	700-	700-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	989,00-	0	700-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	376,52-	100-	200-	200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**382.179,08**	**249.000**	**386.200**	**404.700**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**375**	**0**	**0**

111100xx / 42710000 Sitzungen (Technik)
11110100 / 42611000 Klausurtagung neuer GR (2024)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110100110: Ratsinformationssystem: Software										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	155-	155-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11110100751: Ratsinformationssystem: Tablets										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	50.122-	35.122-	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0

Ersatzbeschaffungen Kommunalwahl - 15.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.940,23	0	5.000	5.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	7.940,23	0	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.011,39	138.000	26.400	26.400
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	15.551,46	6.400	6.400	6.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	29.482,58	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	20.977,35	0	20.000	20.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	131.600	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**73.951,62**	**138.000**	**31.400**	**31.400**
12	-	Personalaufwendungen	303.890,41-	271.200-	323.200-	333.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.833,30-	14.150-	16.300-	16.100-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	979,53-	2.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	884,25-	900-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	280,00-	850-	1.800-	1.600-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	200-	200-	200-
		42720000 Datenverarbeitung	6.961,42-	9.500-	9.300-	9.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.728,10-	200-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	3.553,01-	500-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	4.300,00-	7.300-	7.300-	7.300-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.300,00-	4.300-	4.300-	4.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.999,84-	43.200-	44.100-	44.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.504,40-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	30.670,26-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.077,93-	1.200-	1.300-	1.300-
		44311000 Büromaterial	105,42-	500-	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	3.758,17-	3.000-	3.900-	4.000-
		44313000 Porto, Postdienste	50,00-	100-	100-	100-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	100,00-	100-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48,67-	500-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.151,99-	1.200-	1.400-	1.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.533,00-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**368.576,56-**	**336.350-**	**391.300-**	**401.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**294.624,94-**	**198.350-**	**359.900-**	**369.600-**

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	342.694,13	302.925	410.604	425.221
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	45.697,75-	45.219-	48.204-	53.121-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	4.000-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.371,44-	600-	2.500-	2.500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**294.624,94**	**253.106**	**359.900**	**369.600**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**54.756**	**0**	**0**

11120100 / 44290000 Mitgliedsbeitrag Städtetag / Gemeindetag u.a.
11120410 / 43* Geschäftsführung / Umlage GKM

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

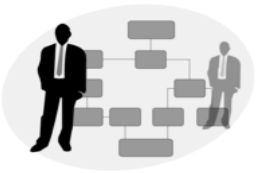
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11120100720: Hauptamt: Erw. bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.230-	2.230-	0	1.126,69-	0	0	0	0	0	0

11.12.01 Steuerungsunterstützung, Grundsätze

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
10 Hauptamt	**Georg Feuerer**

Produkte

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen



Beschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsleitung in grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverwaltung
- Vorbereitung von strategischen Entscheidungen
- Klärung kommunalrechtlicher Angelegenheiten
- Prüfung und Verwaltung des Ortsrechts sowie Verfahren bei Erlass von Satzungen
- Teilnahme an Besprechungen, repräsentativen Veranstaltungen und Bürgerversammlungen
- Information und Beratung der Verwaltungsleitung in grundsätzlichen Verwaltungsangelegenheiten (Aufbauorganisation, Geschäftsverteilung, themenspezifische Ausarbeitungen zu aktuellen Vorgängen)
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung
- Erarbeitung und Umsetzung von Organisationskonzepten und Aufbaustrukturen
- Regelung interner Verwaltungsvorgänge (u.a. Dienstanweisungen, Richtlinien, Zuständigkeiten)

Projekte

- Digitale Transformation der Stadtverwaltung
- Einführung und Umsetzung projektbezogener Strukturen, agile Verwaltung und fachübergreifende Zusammenarbeit

Ziele

- Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Modernisierung der Verwaltung und Optimierung von Verwaltungsprozessen

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen

- Gemeindeordnung
- Geschäftsverteilung
- Gemeinderatsbeschlüsse

Budget	Re 2020	Re 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen	-	-	-	-	-
Entgelte	6.222	7.940	-	5.000	5.000
Kostenerstattungen	93.201	-	-	-	-
Erträge	**99.423**	**7.940**	**0**	**5.000**	**5.000**
Personalausgaben	229.376	259.909	216.900	284.600	293.200
Sachaufwand	44.186	40.412	47.725	49.700	49.800
Abschreibungen	5.029	3.553	400	300	300
Kosten	**278.590**	**303.873**	**265.025**	**334.600**	**343.300**
Ordentliches Ergebnis	**-179.166**	**-295.933**	**-265.025**	**-329.600**	**-338.300**
Erträge aus Umlagen, Verrechnungen	188.419	329.728	302.925	366.894	379.427
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	8.719	33.743	37.725	37.194	41.027
Kalkulatorische Kosten	113	51	100	100	100
Gesamtergebnis	**420**	**0**	**75**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	1,70	3,00	3,00	4,07	4,07
Kosten je Einwohner	9,59 €	11,23 €	10,11 €	12,37 €	12,75 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
1112-01 **Steuerungsunterstützung, Grundsätze**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.940,23	0	5.000	5.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	7.940,23	0	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.940,23**	**0**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	259.908,64-	216.900-	284.600-	293.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618,97-	6.525-	7.800-	7.800-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	979,53-	2.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	860,25-	900-	900-	900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	260,00-	425-	800-	800-
		42720000 Datenverarbeitung	1.519,19-	2.500-	2.100-	2.100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	200-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	3.553,01-	400-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.792,75-	41.200-	41.900-	42.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	30.670,26-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.072,67-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311000 Büromaterial	90,99-	500-	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	3.758,17-	3.000-	3.900-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48,67-	500-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.151,99-	1.000-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**303.873,37-**	**265.025-**	**334.600-**	**343.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**295.933,14-**	**265.025-**	**329.600-**	**338.300-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	329.727,60	302.925	366.894	379.427
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	33.743,02-	33.725-	37.194-	41.027-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	4.000-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51,44-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**295.933,14**	**265.100**	**329.600**	**338.300**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**75**	**0**	**0**

11.12.04 Beteiligungsmanagement

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
200 Finanzen, Beteiligungen	**Nicole Kraft**

Produkte

11.12.04 Beteiligungsmanagement

Beschreibung

- Beteiligungsbericht, Eigenbetriebe, Zweckverbände, kommunale Gesellschaften, Geschäftsanteile
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstiger Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele

- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Projekte

- Neues Eigenbetriebsrecht
- Gesamtabschluss / Erweiterter Beteiligungsbericht

Zielgruppe

- Verwaltungsleitung
- Gemeinderat

Grundlagen

- Gemeindeordnung
- GmbH-Gesetz, GKZ, EigBG
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Erträge (Erstattungen)	**204.933**	**66.011**	**138.000**	**26.400**	**26.400**
Personalaufwand	42.806	43.982	54.300	38.600	39.800
Sachaufwand	6.019	16.421	9.625	10.700	10.500
Abschreibungen	139	-	100	100	100
Transferaufwendungen	4.800	4.300	7.300	7.300	7.300
Aufwendungen	**53.765**	**64.703**	**71.325**	**56.700**	**57.700**
Ordentl. Ergebnis	**151.168**	**1.308**	**66.675**	**-30.300**	**-31.300**
Erträge Umlage	-	12.967	-	43.710	45.793
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	9.432	11.955	11.494	11.010	12.093
Kalkulat. Zinsen	2.148	2.320	500	2.400	2.400
Gesamtergebnis	**139.588**	**0**	**54.681**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	0,40	0,40	0,48	0,48	0,48
Anzahl					
- Beteiligungen (GmbH, GbR)	13	14	14	14	14
- Zweckverbände	4	4	4	4	4
- Eigenbetriebe	3	3	3	3	3
- Geschäftsanteile	5	5	5	5	5

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
1112-04 **Beteiligungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.011,39	138.000	26.400	26.400
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	15.551,46	6.400	6.400	6.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	29.482,58	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	20.977,35	0	20.000	20.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	131.600	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.011,39**	**138.000**	**26.400**	**26.400**
12	-	Personalaufwendungen	43.981,77-	54.300-	38.600-	39.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.214,33-	7.625-	8.500-	8.300-
		42320000 Leasing	24,00-	0	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	20,00-	425-	1.000-	800-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	200-	200-	200-
		42720000 Datenverarbeitung	5.442,23-	7.000-	7.200-	7.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.728,10-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.300,00-	7.300-	7.300-	7.300-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.300,00-	4.300-	4.300-	4.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.207,09-	2.000-	2.200-	2.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.504,40-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,26-	0	100-	100-
		44311000 Büromaterial	14,43-	0	0	0
		44313000 Porto, Postdienste	50,00-	100-	100-	100-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	100,00-	100-	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.533,00-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.703,19-**	**71.325-**	**56.700-**	**57.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.308,20**	**66.675**	**30.300-**	**31.300-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	12.966,53	0	43.710	45.793
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	11.954,73-	11.494-	11.010-	12.093-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.320,00-	500-	2.400-	2.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.308,20-**	**11.994-**	**30.300**	**31.300**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**54.681**	**0**	**0**

11.13 Rechnungsprüfung

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
14 Rechnungsprüfung	**Heike Bastian**

Produkte



11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben:

- Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt (§ 110 GemO)
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Stadtwohnung und Stadtwerke (§ 111 GemO)
- Prüfung der Kassenvorgänge und Kassenüberwachung bei der Stadt und ihren Eigenbetrieben (§ 112 Abs. 1 GemO)
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung (§ 112 Abs. 2 Nr. 1 GemO)
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 GemO)
- Betätigungsprüfung (§ 112 Abs. 2 Nr. 3 GemO)

Übertragene Aufgaben gem. § 112 Abs. 2 GemO u. a.:

- Prüfung Jahresabschluss Musikschule e.V. (Gemeinderatsbeschluss vom 24.01.1994)
- Prüfung Jahresabschluss Zweckverband "Im Tal der Murg" (Gemeinderatsbeschluss vom 11.02.2008)
- Prüfung Jahresabschluss GKM (Beschluss Gesellschafterversammlung vom 22.12.1988)
- Beratung der Dienststellen und Abgabe von Stellungnahmen
- Prüfung der Verwendungsnachweise über die zweckentsprechende Verwendung von Zuschüssen des Bundes und des Landes

Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns in den prüfungspflichtigen Bereichen
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit im Rahmen der übertragenen Prüfungen Dritter
- Sicherstellung der städtischen Interessen bei Beteiligungen an privatrechtlichen Gesellschaften (Betätigungsprüfung)

Projekte

- Prüfung der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Umstellung auf kommunale Doppik
- Durchführung der Prüfungen gem. den genannten Aufgaben
- Sachgebietsprüfungen mit wechselnden Schwerpunkten

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Gemeindeprüfungsanstalt
- Eigenbetriebe, Sonder- und Treuhandvermögen
- Mitarbeiter/innen

Grundlagen

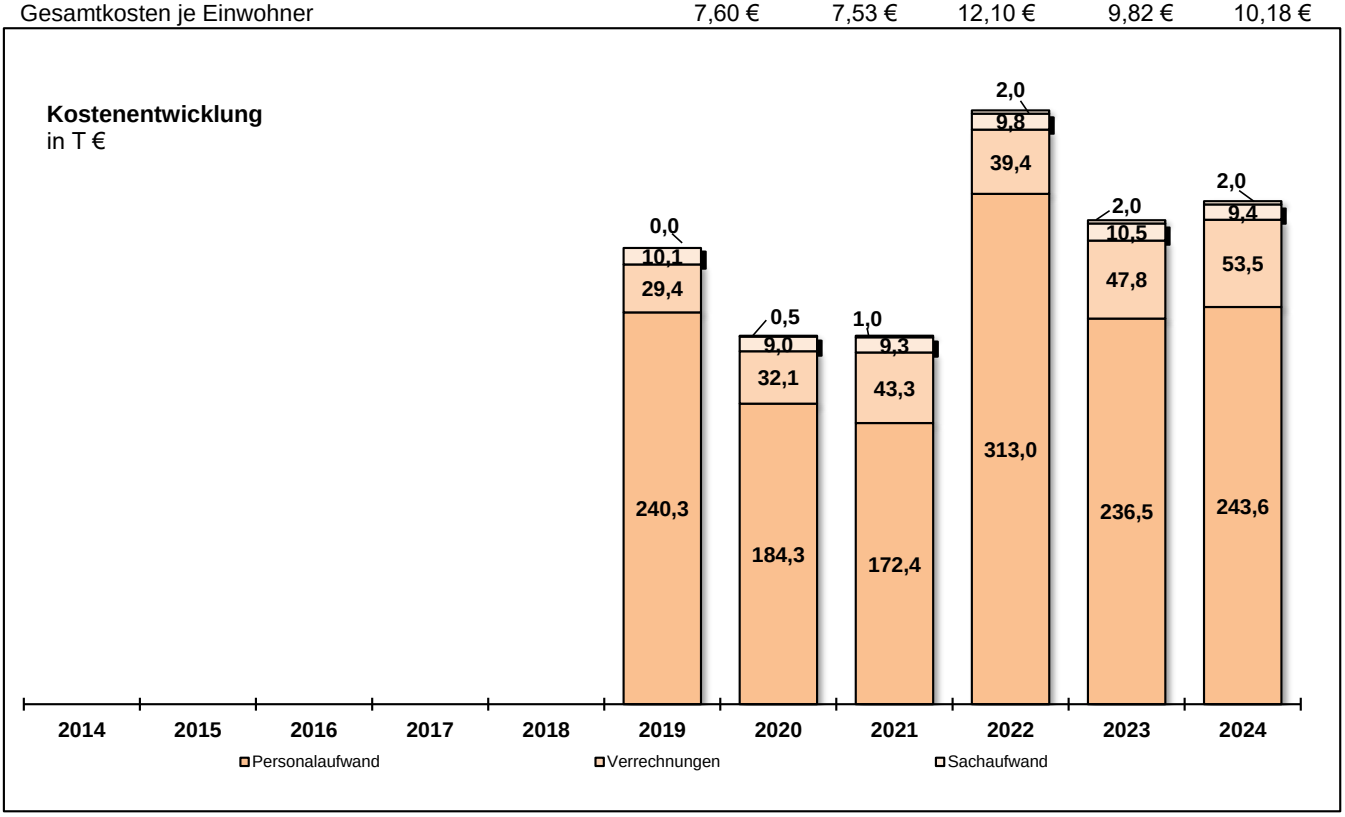
- GemO, GemHVO, GemKVO
- GemPrO
- Steuerrecht, AO, KAG
- Satzungen und Rechtsverordnungen
- Beschlüsse des Gemeinderates
- EigBG, EigBVO
- Bilanzrecht, Handelsrecht
- Gesellschaftsrecht, Stiftungsrecht

11.13 Rechnungsprüfung

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
14 Rechnungsprüfung	**Heike Bastian**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Sonstige Erträge	-				
Kostenersätze, Erstattungen	23.868	21.033	25.300	26.900	26.900
Erträge	**23.868**	**21.033**	**25.300**	**26.900**	**26.900**
Personalaufwand	184.325	172.440	313.000	236.500	243.600
Sachaufwand	8.971	9.315	9.785	10.500	9.400
Abschreibungen	52	96	200	200	200
Aufwendungen	**193.347**	**181.850**	**322.985**	**247.200**	**253.200**
Ordentliches Ergebnis	**-169.480**	**-160.817**	**-297.685**	**-220.300**	**-226.300**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	201.845	204.121	289.086	268.226	279.906
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	32.140	43.279	39.386	47.826	53.506
Kalkulat. Zinsen	10	26	100	100	100
Gesamtergebnis	**216**	**0**	**-48.085**	**0**	**0**
Beschaffungen (VmH)	1.534	1.129	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	2,28	2,38	2,88	2,88	2,88
Kassenprüfungen	3	3	3	4	4
Prüfung von Zahlstellen	12	6	11	9	12
Prüfung Jahresabschlüsse	7	6	6	8	8
Sonstige Prüfungen	8	1	7	5	6
Beratungen	7	11	17		
Prüfung Vergaben/Schlussrechnungen	3	25	45		
Gesamtkosten je Einwohner	7,60 €	7,53 €	12,10 €	9,82 €	10,18 €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.033,12	25.300	26.900	26.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	1.000	1.100	1.100
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	5.952,00	5.900	22.300	22.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	9.944,40	15.400	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.136,72	3.000	3.500	3.500
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**21.033,12**	**25.300**	**26.900**	**26.900**
12	-	Personalaufwendungen	172.439,70-	313.000-	236.500-	243.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.445,24-	3.735-	5.100-	4.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	301,46-	0	0	0
		42320000 Leasing	160,08-	160-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.098,00-	1.275-	2.600-	2.000-
		42720000 Datenverarbeitung	1.761,94-	2.300-	2.300-	2.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	123,76-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	95,52-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.869,34-	6.050-	5.400-	4.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	184,77-	200-	200-	200-
		44311000 Büromaterial	56,16-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	5.563,24-	5.700-	5.000-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65,17-	150-	200-	200-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**181.849,80-**	**322.985-**	**247.200-**	**253.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**160.816,68-**	**297.685-**	**220.300-**	**226.300-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	204.121,48	289.086	268.226	279.906
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	43.278,99-	39.386-	47.826-	53.506-
27	-	kalkulatorische Kosten	25,81-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**160.816,68**	**249.600**	**220.300**	**226.300**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**48.085-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11130000720: RPA: Erw. bew. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.663-	2.663-	0	1.129,12-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608,49	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,45	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	669,45	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**1.277,94**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	241.500,71-	249.800-	264.000-	272.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.220,12-	46.275-	72.400-	74.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	39,62-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.443,66-	700-	0	0
		42320000 Leasing	360,17-	500-	700-	700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.042,84-	3.825-	4.800-	4.400-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	15.839,79-	24.050-	18.800-	18.800-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	30.619,64-	17.000-	47.500-	49.500-
		42720000 Datenverarbeitung	25,50-	100-	100-	100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.848,90-	0	400-	400-
15	-	Abschreibungen	56,98-	200-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	9.800-	9.800-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	8.500-	9.800-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.708,31-	8.600-	3.400-	5.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	12,35-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	290,47-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.410,76-	4.800-	800-	800-
		44311000 Büromaterial	0,00	500-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	220,80-	1.000-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	97,35-	1.400-	1.200-	3.000-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	2.492,65-	800-	100-	100-
		44411000 Versicherungen	158,94-	0	100-	100-
		44412001 Sonderabgaben	24,99-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**299.486,12-**	**313.375-**	**349.600-**	**361.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**298.208,18-**	**313.375-**	**349.600-**	**361.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	243.754,99	273.626	305.602	321.516
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	37.694,20-	35.242-	56.223-	61.972-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.905,75-	10.000-	18.000-	20.400-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	12.905,75-	10.000-	18.000-	20.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	10,70-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**193.144,34**	**228.284**	**231.279**	**239.045**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**105.063,84-**	**85.091-**	**118.321-**	**121.955-**

11.14.01 Gleichstellung, Integration und Inklusion

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
500 Gesellschaft und Familie	**Carmen Merkel**

Produkte



11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung
11.14.11 Inklusion

Beschreibung

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen intern/extern (Informations- und Kontrollfunktion)
- Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion)
- Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Organisationen (Anlauffunktion)
- Öffentlichkeitsarbeit, Interpretation vorliegender Daten, Erarbeitung von Stellungnahmen und Berichten
- Koordinierung/Durchführung/Förderung spezieller Angebote
- Durchführung von Veranstaltungen und Projektreihen
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion der Kommunen

Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
- Herstellen der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen und kulturellen Wohles ausländischer EinwohnerInnen
- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

Projekte

- Präventationsprojekte an Schulen gegen sexualisierte Gewalt
- Politikseminar für Frauen im Vorfeld der Kommunalwahl 2024
- Integrationsprojekte (z.B. Sprachkurse, Begegnungsangebote)

Zielgruppen

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen
- Öffentlichkeit, Bevölkerung
- Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft

Grundlagen

- Art. 3 Abs. 2 GG
- Antidiskriminierungsgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Chancengleichheitsgesetz des Landes (ChancenG)

Budget

Budget	Re 2020	Re 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen	-	-	-	-	-
Erstattungen	-	669	-	-	-
Erträge	**0**	**669**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwand	19.424	19.926	20.800	21.800	22.400
Sachaufwand	1.477	2.152	3.625	4.400	6.200
Abschreibungen	-	-	200	-	-
Aufwendungen	**20.900**	**22.078**	**24.625**	**26.200**	**28.600**
Ordentliches Ergebnis	**-20.900**	**-21.408**	**-24.625**	**-26.200**	**-28.600**
Erträge aus Umlagen, Verrechnungen	20.901	21.408	24.700	30.021	32.877
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	-	-	-	3.821	4.277
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Veranstaltungen					
Kosten je Einwohner	0,70 €	0,74 €	0,82 €	1,00 €	1,09 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140100 **Gleichstellung von Frau und Mann**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,45	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	669,45	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**669,45**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	19.925,53-	20.800-	21.800-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,40-	2.525-	4.100-	5.900-
		42320000 Leasing	32,00-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	190,75-	425-	1.000-	800-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	47,00-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	1.723,65-	2.000-	3.000-	5.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,59-	1.100-	300-	300-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	100,00-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,89-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55,70-	500-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	500-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.077,52-**	**24.625-**	**26.200-**	**28.600-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.408,07-**	**24.625-**	**26.200-**	**28.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	21.408,07	24.700	30.021	32.877
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	3.821-	4.277-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.408,07**	**24.700**	**26.200**	**28.600**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**75**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140300 **Personalrat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	33.659,16-	37.600-	36.800-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50-	2.550-	2.000-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	773,50-	2.550-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	56,98-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,80-	2.000-	2.200-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-
		44311000 Büromaterial	0,00	200-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	220,80-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	1.000-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.710,44-**	**42.150-**	**41.000-**	**44.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.710,44-**	**42.150-**	**41.000-**	**44.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	41.810,39	52.700	59.197	65.315
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	6.497-	7.215-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.089,25-	10.000-	11.600-	14.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	7.089,25-	10.000-	11.600-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10,70-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.710,44**	**42.600**	**41.000**	**44.000**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**450**	**0**	**0**

11.14.05 Datenschutz

Stabsstelle	Verantwortliche/r
Datenschutz	**Harry Petzold**

Produkte

11.14.05 Datenschutz



Beschreibung

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Stellungnahmen zu datenschutzrelevanten Prozessen

Ziele

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben mit Rechenschaftslegung
- Zusammenarbeit mit externen Beratern bei der Umsetzung

Projekte

- Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung
- Vervollständigung und Aktualisierung bei der Umsetzung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit und Bevölkerung
- Bürger/innen
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen

- EU-Datenschutz-Grundverordnung
- Bundesdatenschutzgesetz
- Landesdatenschutzgesetz
- Besondere Geschäftsanweisung vom 30.10.2017

Budget	Re 2020	Re 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	29.628	30.183	31.100	33.000	34.000
Sachaufwand	50	53	300	200	200
Abschreibungen	-	-	-	-	-
Kosten	**29.678**	**30.236**	**31.400**	**33.200**	**34.200**
Ordentliches Ergebnis	**-29.678**	**-30.236**	**-31.400**	**-33.200**	**-34.200**
Erträge aus Umlagen, Verrechnungen	32.918	34.604	35.370	37.079	38.461
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	3.241	4.368	3.970	3.879	4.261
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Personalstellen (freigestellt)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Kosten je Einwohner	1,10 €	1,16 €	1,17 €	1,23 €	1,27 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140500 **Datenschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	30.182,88-	31.100-	33.000-	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,03-	100-	100-	100-
		42320000 Leasing	48,03-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,90-	200-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,90-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	200-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.235,81-**	**31.400-**	**33.200-**	**34.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.235,81-**	**31.400-**	**33.200-**	**34.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	34.603,74	35.370	37.079	38.461
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	4.367,93-	3.970-	3.879-	4.261-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.235,81**	**31.400**	**33.200**	**34.200**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114-06 **Repräsentation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	736,49	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**736,49**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	55.873,02-	52.900-	61.100-	62.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.810,44-	30.350-	39.400-	39.400-
		42310000 Mieten und Pachten	908,13-	700-	0	0
		42320000 Leasing	24,00-	0	100-	100-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	12.555,71-	14.550-	17.800-	17.800-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	928,20-	15.000-	21.000-	21.000-
		42720000 Datenverarbeitung	25,50-	100-	100-	100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	368,90-	0	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543,92-	4.600-	500-	500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	12,35-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.366,28-	4.000-	500-	500-
		44311000 Büromaterial	0,00	300-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,40-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	2.131,90-	300-	0	0
		44412001 Sonderabgaben	24,99-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.227,38-**	**87.850-**	**101.000-**	**102.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.490,89-**	**87.850-**	**101.000-**	**102.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	95.224,42	110.116	121.779	125.332
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	16.143,28-	15.066-	14.779-	16.532-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.590,25-	0	6.000-	6.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	5.590,25-	0	6.000-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73.490,89**	**95.050**	**101.000**	**102.800**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.200**	**0**	**0**

11140600 / 42712000	Ehe- und Altersjubilare
111406xx / 42712000	Repräsentation Ortsteile
11140600 / 42713000	u.a. Neujahrsempfang

11.14.07 Städtepartnerschaften

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
100 Zentrale Dienste	**Susanne Schultheiss, Vanessa Wilke**

Produkte

11.14.07 Europaangelegenheiten

Beschreibung

Partnerschaften bestehen mit Annemasse (1970) in Frankreich und Sieradz (2000) in Polen.

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung von Veranstaltungen und Begegnungen
- Beantragung von Fördermittel, Durchführung von geförderten Projekten
- Kontaktpflege auf nationaler und internationaler Ebene und Netzwerkarbeit
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Partnerschaftsausschusses
- Gewährung von städtischen Zuschüssen an Dritte nach den Richtlinien Städtepartnerschaft
- Benennung von Gästen

Ziele

- Schaffung eines europäischen Verständnisses und Förderung der Städtepartnerschaft
- Städtepartnerschaften weiterentwickeln, leben, ausbauen, finanzieren

Projekte

- Regelmäßige Planung von Austauschen, Begegnungen, Konferenzen

Zielgruppe

- Partnergemeinden, ausländische Gäste
- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Bevölkerung
- Vereine, Schulen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Partnerschaftsverträge
- Zuschussrichtlinien Städtepartnerschaft
- Förderprogramme

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen	-	-	-	-	-
Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-
Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwand	17.863	21.052	24.600	23.000	23.700
Sachaufwand	918	33.628	8.000	20.200	20.200
Transferaufwendungen	-	-	8.500	9.800	9.800
Abschreibungen	-	-	-	-	-
Aufwendungen	**18.781**	**54.679**	**41.100**	**53.000**	**53.700**
Ordentliches Ergebnis	**-18.781**	**-54.679**	**-41.100**	**-53.000**	**-53.700**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	3.392	4.203	4.104	4.375	4.773
Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-
Zuschussbedarf	**-22.173**	**-58.882**	**-45.204**	**-57.375**	**-58.473**
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Zuschuss pro Einwohner	0,74 €	1,96 €	1,50 €	1,90 €	1,94 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
11140700 Europa und Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.051,76-	24.600-	23.000-	23.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.908,54-	7.500-	20.100-	20.100-
		42320000 Leasing	48,03-	0	100-	100-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.340,92-	7.500-	500-	500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	27.039,59-	0	19.500-	19.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.480,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.500-	9.800-	9.800-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	8.500-	9.800-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,17-	500-	100-	100-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	190,47-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9,01-	500-	0	0
		44311000 Büromaterial	0,00	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	360,75-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	158,94-	0	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.679,47-**	**41.100-**	**53.000-**	**53.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.679,47-**	**41.100-**	**53.000-**	**53.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	3.976,52-	4.104-	3.975-	4.373-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	226,25-	0	400-	400-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	226,25-	0	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.202,77-**	**4.104-**	**4.375-**	**4.773-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.882,24-**	**45.204-**	**57.375-**	**58.473-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
11140700 / 42713000	Städtepartnerschaften		
	Jugendwoche	15.000 €	15.000 €
	Arbeitstreffen	2.000 €	2.000 €
	Neue Projekte	2.500 €	2.500 €
11140700 / 44318000	Zuschüsse		
	Zuschüsse Realschule Sieradz	2.500 €	2.500 €
	Zuschüsse GGG Annemasse	2.500 €	2.500 €
	Zuschüsse Vereine	2.500 €	2.500 €
	Zuschüsse Musikvereine	2.300 €	2.300 €

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
500 Gesellschaft und Familie	**Carmen Merkel**

Produkte

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Beschreibung

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Förderung der Vereinsarbeit
- Bereitstellung von Probe-, Vereins- und Lagerräumen für Gaggenauer Vereine und Organisationen

Ziele

Die Koordination, Vernetzung und Förderung Bürgerschaftlichen Engagements unterstützt die Teilhabe von Bürgern und Bürgerinnen zur Erreichung gemeinsamer Ziele und zur Stärkung der Bürgergesellschaft

- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik
- Verstetigung der Zielsetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Verwaltung

Projekte

- Veranstaltungsreihe "Zukunft Vereine"
- "Klein trifft Groß" (Leihoma-, Leihopa-Projekt)

Zielgruppen

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Vereine, Initiativen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat

Budget	Re 2020	Re 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	**500**	**-128**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwand	36.464	37.709	39.400	41.200	42.500
Sachaufwand	3.119	2.518	2.725	5.600	5.600
Abschreibungen	-	-	-	-	-
Aufwendungen	**39.583**	**40.227**	**42.125**	**46.800**	**48.100**
Ordentliches Ergebnis	**-39.083**	**-40.355**	**-42.125**	**-46.800**	**-48.100**
Aufwand Verrechn.	4.959	5.827	5.562	14.145	15.382
Gesamtergebnis	**-44.042**	**-46.182**	**-47.687**	**-60.945**	**-63.482**
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Anzahl Kulturvereine und sonstige Vereine	120	121	121	121	121
Zuschuss je Einwohner	1,48 €	1,55 €	1,59 €	2,03 €	2,11 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11141000 **Bürgerschaftliches Engagement (Vereine)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,00-	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128,00-**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	37.708,96-	39.400-	41.200-	42.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,54-	2.625-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	39,62-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	535,53-	0	0	0
		42320000 Leasing	80,03-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	425-	800-	800-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	896,16-	2.000-	500-	500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	928,20-	0	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,27-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,02-	100-	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,25-	0	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.226,77-**	**42.125-**	**46.800-**	**48.100-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.354,77-**	**42.125-**	**46.800-**	**48.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	5.826,83-	5.562-	14.145-	15.382-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.826,83-**	**5.562-**	**14.145-**	**15.382-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.181,60-**	**47.687-**	**60.945-**	**63.482-**

11141000 / 42713000 Info-Veranstaltungen, Workshops f. Vereine
Ehrenamt, Markt d. Möglichkeiten u.a.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11141100 **Inklusion**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	43.099,40-	43.400-	47.100-	48.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,67-	625-	1.200-	1.000-
		42320000 Leasing	128,08-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	78,59-	425-	1.000-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,66-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,66-	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.328,73-**	**44.125-**	**48.400-**	**49.600-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.328,73-**	**44.125-**	**48.400-**	**49.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	50.708,37	50.740	57.526	59.531
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	7.379,64-	6.540-	9.126-	9.931-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.328,73**	**44.200**	**48.400**	**49.600**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**75**	**0**	**0**

11.20 Datenverarbeitung

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
103 Datenverarbeitung	**Andreas Wimmer**

Produkte



11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

Beschreibung

Die Abteilung Datenverarbeitung ist eine zentrale Service-Einrichtung der Stadtverwaltung mit folgenden Aufgaben:

- Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung von zentralen und dezentralen Serversystemen inkl. der erforderlichen Netzwerkinfrastruktur
- Inventarisierung, Installation und Betreuung der DV-Ausstattung an den Arbeitsplätzen
- Leistung von IT-Support als Ansprechpartner für die Mitarbeiter
- Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen, Telefonanschlüssen und mobilen Geräten
- Gewährleistung der Informationssicherheit und Unterstützung des Datenschutzes
- Umsetzung digitaler Prozesse und Abläufe
- Implementierung digitaler Dienstleistungen von Service-BW
- Kooperation mit dem regionalen Städtenetzwerk re@di

Ziele

- Maximale Verfügbarkeit sämtlicher für den täglichen Betrieb der Stadtverwaltung erforderlichen EDV-Systeme
- Bestmögliche EDV-Unterstützung der Mitarbeiter am Arbeitsplatz als Grundlage für eine effiziente Arbeitsweise
- Standardisierung der DV Umgebung zur Vereinfachung von Prozessen
- Optimale Automatisierung ständig wiederkehrender Aufgaben
- Wandlung analoger Prozesse in digitale Verfahren
- Bestmöglicher Einsatz digitaler Technologien

Projekte

- Etablierung Prozess Informationssicherheit
- Implementierung einer zukunftsfähigen Lösung für die Heimarbeit
- Aktualisierung der Server- und Netzwerkinfrastruktur zur Erfüllung neuer Standards und Richtlinien
- Umsetzung OZG-Prozesse über service-bw
- Weiterentwicklung digitaler Bürgerdienste
- Implementierung digitaler Verwaltungsabläufe

Zielgruppe

- Fachbereiche und Dienststellen
- Mitarbeiter/innen
- Bürgerinnen und Bürger

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

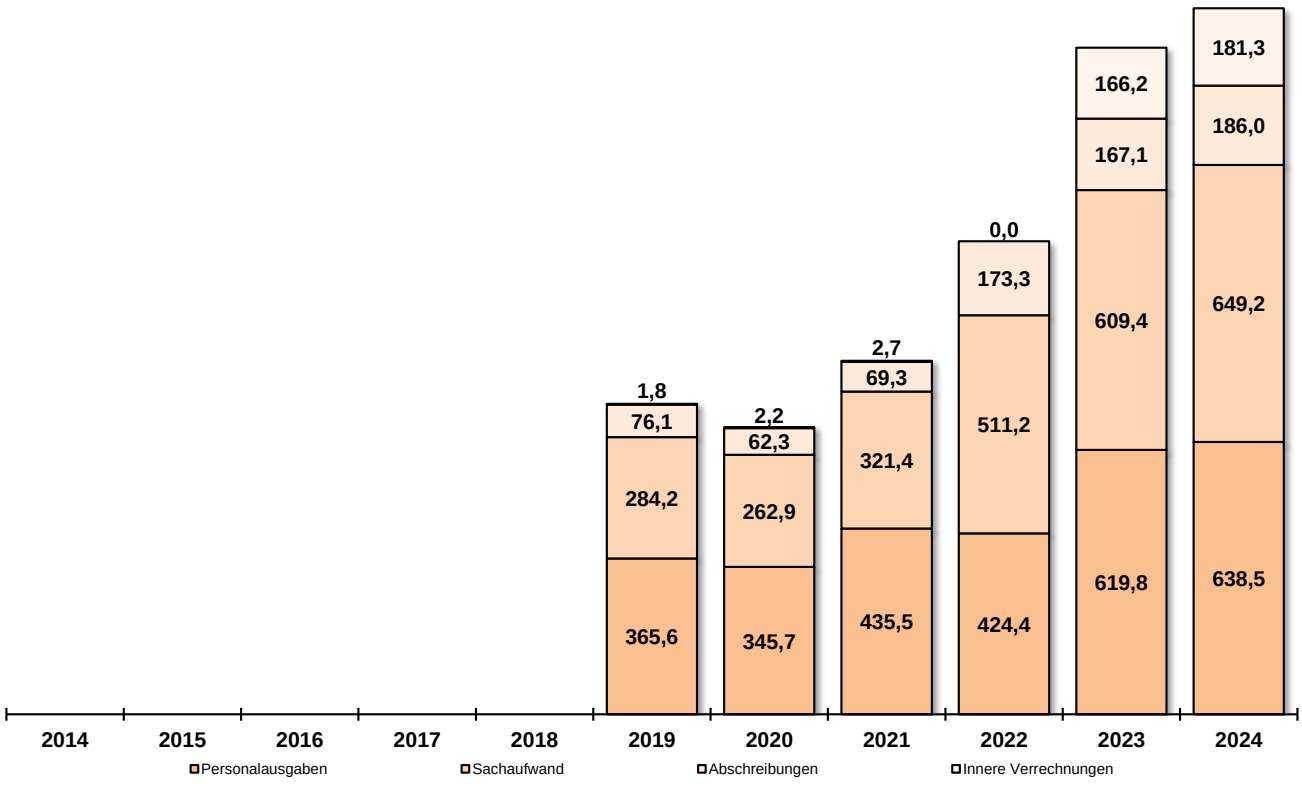
11.20 Datenverarbeitung

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
103 Datenverarbeitung	**Andreas Wimmer**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Entgelte, Erstattungen	4.765	110.451	4.100	104.100	104.100
Erträge	**4.765**	**110.451**	**4.100**	**104.100**	**104.100**
Personalausgaben	345.749	435.540	424.400	619.800	638.500
Sachaufwand	262.916	321.380	511.175	609.400	649.200
Abschreibungen	62.284	69.251	173.300	167.100	186.000
Aufwendungen	**670.949**	**826.171**	**1.108.875**	**1.396.300**	**1.473.700**
Ordentliches Ergebnis	**-666.184**	**-715.720**	**-1.104.775**	**-1.292.200**	**-1.369.600**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	677.792	720.610	1.081.700	1.463.030	1.554.259
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	2.210	2.657	-	166.230	181.259
Kalkulatorische Zinsen	2.590	2.812	1.200	4.600	3.400
Gesamtergebnis	**6.808**	**-579**	**-24.275**	**0**	**0**
Beschaffungen	47.297	162.842	136.000	223.600	265.000
Austausch Server	-	-	-	45.000	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	5,01	6,01	6,01	7,01	7,01
DV-Geräte PCs/Notebooks	398	403	409		
Mobile DV Geräte Tablet/Smartphones	193	189	190		
Nebenstellen der zentralen Telefonanlage	290	291	292		

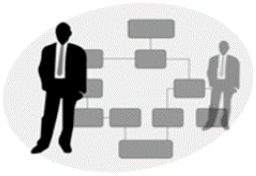
Kostenentwicklung in T €



11.20 Organisation

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
111 Organisation	**Dominik Matz**

Produkte



11.20.01 Organisationsberatung
11.21.01 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Beschreibung

Organisation

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

- Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- u. amtsärztlichen Tätigkeiter
- Bearbeiten von grundsätzlichen Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit sowie Beratung der einzelnen Bereiche
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Betriebspsychologischer Dienst

Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbes. Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichspezifischer Ausbildungen

Fort- und Weiterbildung

- Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Planung, Konzeption und Organisation Fortbildungsveranstaltungen
- Konzeption und Durchführung fachspezifischer Schulungen

Personalentwicklung

- Durchführung von Maßnahmen des internen und externen Personalmarketings
- Personal- und Führungskräfteentwicklung

Ziele

- Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Schaffung der Grundlagen für eine strukturierte Verwaltungsorganisation
- Optimierung der Verwaltung und Verfahrensabläufe
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Förderung der Teamarbeit und Umgangskultur
- Ausschöpfung und Erweiterung der Potenziale des vorhandenen Mitarbeiterstammes
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Vermittlung der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

11.20 Organisation

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
111 Organisation	**Dominik Matz**

Projekte

- Einführung eines Wissensmanagements
- Aufbau eines Qualitätsmanagements
- Ausbau des Intranets
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Umstellung von Printmedien auf Online-Dienste
- Digitalisierung der Verwaltung für Mitarbeiter und Bürger
- Einführung der elektronischen Personalakte
- Ausbau der elektronischen Zeiterfassung
- Aufbau von Mobil- und Heimarbeit
- Optimierung von Prozessen
- Untersuchung und Festlegung von Zuständigkeitsstrukturen
- Organisationsstruktur / Leitlinieneinführung
- Einführung eines professionallen Projektmanagements
- Ausarbeitung eines Personalentwicklungskonzepts
- Führungskräftetraining
- Erlassen von Weiterbildungsrichtlinien
- Interne und externe Werbekampagnen, Employer Branding
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Wissens- und Qualitätsmanagement
- (Jobticket)
- Weiterbildungsrichtlinien
- Einführungs- und Wiedereinstiegsprogramme
- BEM und Fehlzeitenmanagement
- Vereinbarkeit von Beruf mit Privatleben
- Personalmarketing
- Leitlinien für Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung,
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen, Eigenbetriebe
- Personalvertretung

Grundlagen

- Bundes- u. Landesbeamtengesetz, Beamtenstatusgesetz
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen
- Betriebsverfassungsgesetz
- Arbeitssicherheitgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
- Personalvertretungsgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

Teilergebnishaushalt 2023/2024

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773,21	4.100	4.100	4.100
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	3.773,21	4.100	4.100	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.677,73	0	100.000	100.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	100.000	100.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	106.677,73	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**110.450,94**	**4.100**	**104.100**	**104.100**
12	-	Personalaufwendungen	435.540,18-	424.400-	619.800-	638.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	233.121,45-	358.275-	462.000-	497.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.781,19-	0	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	16.841,67-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	593,37-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	29.072,79-	30.000-	57.200-	60.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	13.000-	20.300-	20.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	1.213,99-	1.700-	1.900-	1.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	8.739,88-	2.975-	6.000-	5.000-
		42720000 Datenverarbeitung	159.991,71-	292.500-	360.600-	394.600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	14.886,85-	18.100-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	69.250,56-	173.300-	167.100-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.258,78-	152.900-	147.400-	151.400-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	500-	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	34.858,33-	105.500-	86.400-	90.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.848,40-	3.550-	6.100-	6.100-
		44311000 Büromaterial	125,87-	0	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	41.281,38-	41.500-	50.500-	50.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	650-	400-	400-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	800-	0	0
		44411000 Versicherungen	3.144,80-	400-	3.600-	3.600-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**826.170,97-**	**1.108.875-**	**1.396.300-**	**1.473.700-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**715.720,03-**	**1.104.775-**	**1.292.200-**	**1.369.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	720.609,91	1.081.700	1.463.030	1.554.259
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	2.656,94-	0	166.230-	181.259-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.812,38-	1.200-	4.600-	3.400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**715.140,59**	**1.080.500**	**1.292.200**	**1.369.600**

Teilergebnishaushalt 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**579,44-**	**24.275-**	**0**	**0**

11200200 / 42225000	Datenverarbeitung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Epson Drucker Ausländerwesen	2.400 €	
	Notebook Standard	11.300 €	11.300 €
	Fujitsu Mini PC	17.500 €	17.500 €
	Monitor hochwertig	10.500 €	10.500 €
	Monitor Standard	9.600 €	9.600 €
	Access-Point Meraki		5.000 €
11200200 / 42720000	Datenverarbeitung		
	Druckkonzept neu – Kosten Konzept /Ausschreibung		20.000 €
	Wartung Server und Netzwerk	40.000 €	40.000 €
	IT-Sicherheit	40.000 €	40.000 €
11200300 / 42720000	Digitalisierung		
	Umsetzung Service BW	2.500 €	2.500 €
	Anbindung Enaio an BGV		31.000 €
	Serverupgrade Enaio	5.000 €	5.000 €
	Gebühren Enaio	20.000 €	20.000 €
	Einführung digitaler Posteingang und E-Akte	3.500 €	25.000 €
	E-Payment	1.000 €	1.500 €
	Intranet Jahresgebühren	20.000 €	20.000 €
11200500 / 42226000	Netze, Telekommunikation		
	Smartphone hochwertig	10.500 €	10.500 €
	Smartphone Standard	3.600 €	3.600 €
	Tischtelefone Ersatz	4.500 €	4.500 €

Investitionsmaßnahmen 2023/2024

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und Datenverarbeitung

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200200110: Datenverarbeitung: Software und Lizenzen										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	31.413-	0,00	33.000-	0	230.000-	0	50.000-	50.000-

Firewall-Infrastruktur inkl. SE - 200.000 €
Lizenzen Security für HO - 30.000 €

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200200111: CTI Software, Messenger (Löschen)										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200200113: Datenverarbeitung: Einf. digi. Aktenplan										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200200450: Datenverarbeitung: LWL Verkabelung										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0

LWL-Verkabelung neu (für HBA) 180.000 €

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200200720: EDV: Erw. bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.099-	1.099-	0	1.099,20-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200200750: Datenverarbeitung: Erwerb von Hardware										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	8.550-	154.124,10-	38.000-	43.600-	21.000-	0	40.000-	40.000-

Beamer Bürgersaal	10.000 €	-
Whiteboard Bürgersaal	-	14.000 €
Whiteboard Konferenzzimmer	14.000 €	-
Epson Drucker Bürgerbüro	1.000 €	-
Notebook hochwertig	8.100 €	4.500 €
Smartphone high-end	2.500 €	2.500 €

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200200751: DV-Ausstattung Homeoffice-Arbeitsplätze										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200500751: Datenverarbeitung Erneuerung Telefonanl.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	36.949-	36.949-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200500752: Datenverarbeitung: Austausch Server										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	141.238-	0,00	0	45.000-	0	0	30.000-	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	7.618,97-	0	0	0	0	0	0

Server Management Backup	45.000 €	-

11.21 Personalwesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
110 Personal	**Mathias Schmellick**

Produkte

11.21.01 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
11.21.02 Personalbetreuung
11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen



Beschreibung

Personalentwicklung

- Personalwirtschaft (Personalentwicklung, Personalbedarfsplanung, Personalrequirierung)
- Aufstellung des Stellenplans, Stellenbedarfsermittlung, Personalkostenhochrechnung, Stellenbewertung- und beschreibung

Personalgewinnung

- Durchführung von Stellenausschreibungen und Vorstellungsgesprächen

Personalverwaltung

- Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/innen (z.B. Einstellung, Ernennung, Beförderung, Versetzung, Entlassung)
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachbereiche und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung (Personalbetreuung)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge, Reisekostenabrechnung
- Urlaubsgratifikation
- Entwicklung, Ausstattung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Sicherstellung einer umfassenden und ordnungsgemäßen Rechts- und Tarifanwendung
- Betreuung des Personals von der Einstellung bis zum Austritt
- Ausschöpfung und Erweiterung der Potenziale des vorhandenen Mitarbeiterstammes
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung

Projekte

- Einführung der elektronischen Personalakte

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen, Eigenbetriebe
- Personalvertretung

Grundlagen

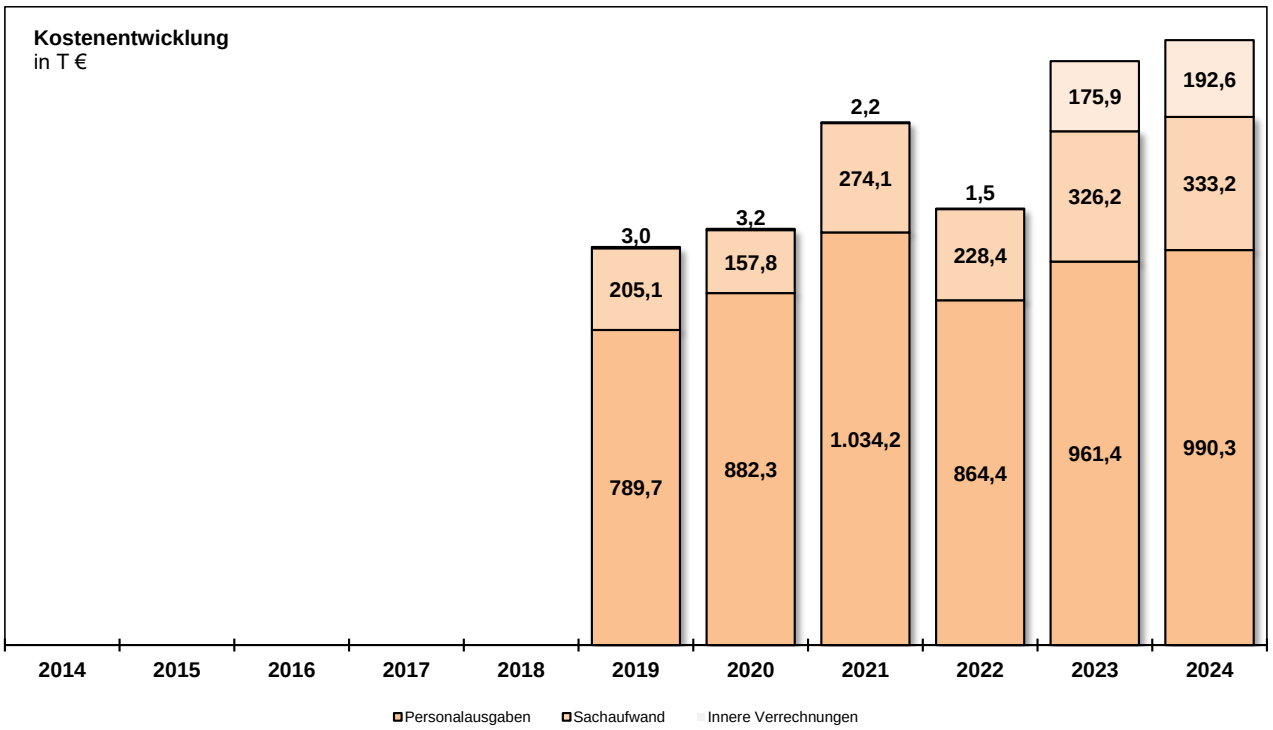
- Bundes- u. Landesbeamtengesetz, Beamtenstatusgesetz
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen
- Betriebsverfassungsgesetz
- Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
- Personalvertretungsgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

11.21 Personalwesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
110 Personal	**Mathias Schmellick**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Entgelte, Sonstige Einnahmen	31	1.423	500	1.500	1.500
Kostenersätze, Erstattungen	114.488	110.508	116.950	120.500	120.500
Erträge	**114.519**	**111.930**	**117.450**	**122.000**	**122.000**
Personalausgaben	882.317	1.034.178	864.400	961.400	990.300
Sachaufwand	157.767	274.147	228.400	326.200	333.200
Transferaufwendungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen	2.669	2.138	1.800	1.200	1.200
Aufwendungen	**1.042.753**	**1.310.463**	**1.094.600**	**1.288.800**	**1.324.700**
Ordentliches Ergebnis	**-928.234**	**-1.198.533**	**-977.150**	**-1.166.800**	**-1.202.700**
Erträge Umlagen, Verrechnungen	941.423	1.200.821	982.350	1.343.040	1.395.569
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	3.222	2.182	1.500	175.940	192.569
Kalkulatorische Zinsen	234	107	400	300	300
Gesamtergebnis	**9.732**	**0**	**3.300**	**0**	**0**
Beschaffungen	2.639	1.779	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	6,50	7,54	8,47	8,47	8,47
zu betreuende Personalfälle	427	428	429	430	430
- Beamte	41	43	43		
- Beschäftigte	377	374	375		
- Nachwuchskräfte	9	11	11		
Kosten je betreuter Personalfall	2.450 €	3.067 €	2.556 €	3.407 €	3.529 €
Anzahl					
- Interne Fortbildungen	30	30	20		
- Stellenbesetzungsverfahren	37	37	30		
- Reisekostenabrechnungen	250	250	90		



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,59	500	1.500	1.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	1.422,59	500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.507,78	116.950	120.500	120.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.720,00	2.200	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	371,28	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	90.010,45	90.000	102.500	102.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.491,98	2.500	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.914,07	22.200	16.000	16.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**111.930,37**	**117.450**	**122.000**	**122.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.027.611,29-	851.000-	954.200-	982.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.566,43-	13.400-	7.200-	7.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	101.567,65-	100.400-	134.600-	141.600-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	162,44-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	634,85-	0	0	0
		42320000 Leasing	800,40-	1.100-	1.100-	1.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	17.857,49-	26.000-	42.500-	47.500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	30.758,33-	15.000-	20.000-	20.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	8.858,44-	7.150-	10.100-	10.100-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	50-	100-	100-
		42720000 Datenverarbeitung	30.113,83-	28.500-	35.600-	35.600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	12.381,87-	22.600-	25.200-	27.200-
15	-	Abschreibungen	2.138,40-	1.800-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.579,24-	128.000-	191.600-	191.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	161.864,35-	102.500-	175.000-	175.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.753,54-	5.500-	3.100-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	422,92-	900-	900-	900-
		44311000 Büromaterial	224,79-	500-	600-	600-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	6.295,84-	8.500-	7.200-	7.200-
		44313000 Porto, Postdienste	727,38-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	225,72-	1.500-	1.100-	1.100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	64,70-	3.000-	1.600-	1.600-
		44411000 Versicherungen	0,00	100-	100-	100-
		44412000 Schadensersätze	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44412001 Sonderabgaben	0,00	3.500-	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.310.463,01-**	**1.094.600-**	**1.288.800-**	**1.324.700-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.198.532,64-**	**977.150-**	**1.166.800-**	**1.202.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	1.200.820,83	982.350	1.343.040	1.395.569
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	171.840-	188.469-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.181,50-	1.500-	4.100-	4.100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	2.181,50-	1.500-	4.100-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	106,69-	400-	300-	300-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**1.198.532,64**	**980.450**	**1.166.800**	**1.202.700**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**3.300**	**0**	**0**

1121xxxx / 42611000	Zentralansatz Weiterbildung Inhouse-Seminare / Ausbildung
1121xxxx / 44110000	Stellenausschreibungen, Freiwilligkeitsleistungen (Essensgeldzuschuss, Bildschirmarbeitsbrillen u.a.)
11210400 / 42910000	Personalmarketing, Vereinbarkeit Beruf & Familie, Teamentwicklung
11210700 / 42710000	Arbeitsmedizinische Betreuung
11210700 / 42910000	Arbeitssicherheit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210000720: Personalamt:Erw. bew. Sachvermögen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.639-	2.639-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11210600710: Betriebsgem. Erw. bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.047-	4.047-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11210700720: Personalwesen: Erw. bew. Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.779-	1.779-	0	1.779,05-	0	0	0	0	0	0

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
201 Haushalt **210 Stadtkasse**	**Melanie Merkel** **Harry Petzold**

Produkte



11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
11.22.03 Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen
11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Beschreibung

Finanz-Controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung

- Unterstützung der Verwaltungsführung in finanzwirtschaftlichen Zielsetzungen und Grundsatzangelegenheiten
- Vermögens- und Schuldenverwaltung (einschließlich Sondervermögen und Beteiligungen), Bürgschaften
- Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen bei städtischen Maßnahmen, Finanzierungsmodelle
- Abwicklung von Zuschussangelegenheiten, Berechnung von Finanzzuweisungen, kommunaler Finanzausgleich

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung ,Haushaltsvollzug und Rechnungslegung

- Aufstellung und Ausfertigung des städtischen Haushaltsplans
- Haushaltsüberwachung, Vollzug und Steuerung des kommunalen Finanzwesens, Haushaltstechnik und Kontenpflege
- Einrichtung, Organisation und Beratung dezentraler Anweisstellen, Systembetreuung und Berechtigungsverwaltung
- Abschlussbuchungen, Aufstellung der Jahresrechnung und Erstellen des Rechenschaftsberichtes
- Anlagenbuchhaltung und Vermögensrechnung
- Erstellen der Steuererklärungen (z.B Ust-Anmeldungen), Bewertung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

- Berechnung, Veranschlagung und Verbuchung kalkulatorischer Kosten und innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen
- Aufbau und Koordination des Berichtswesens (Finanzberichte, Produktberichte, Abschlussberichte)

Kassengeschäfte und Zahlungsvorgänge

- Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen
- Sicherung der Kassenliquidität
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Tagesabschluss, optische Belegarchivierung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Mahnwesen, Vollstreckung

- Zwangsweise Einziehung von Forderungen (zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen sowie privatrechtlicher Forderungen)

Ziele

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Haushaltsführung
- Ausbau des Berichtswesens und der Kosten- und Leistungsrechnung für die betriebswirtschaftliche Steuerung
- Ordnungsgemäße und wirtschafltiche Führung aller Kassengeschäfte
- Optimierung der Buchungsabläufe im Bereich der elektronischen Einnahme- und Ausgabeverbuchung
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements

Projekte

- Einrichtung von E-Payment für digitale Bürgerdienste (Online-Bezahlung)
- Einführung E-Rechnung als digitaler Workflow in der Rechnungsbearbeitung
- Einführung Tax Compliance

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen

- Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO
- Abgabenordnung, KAG, KStG, UStG
- Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

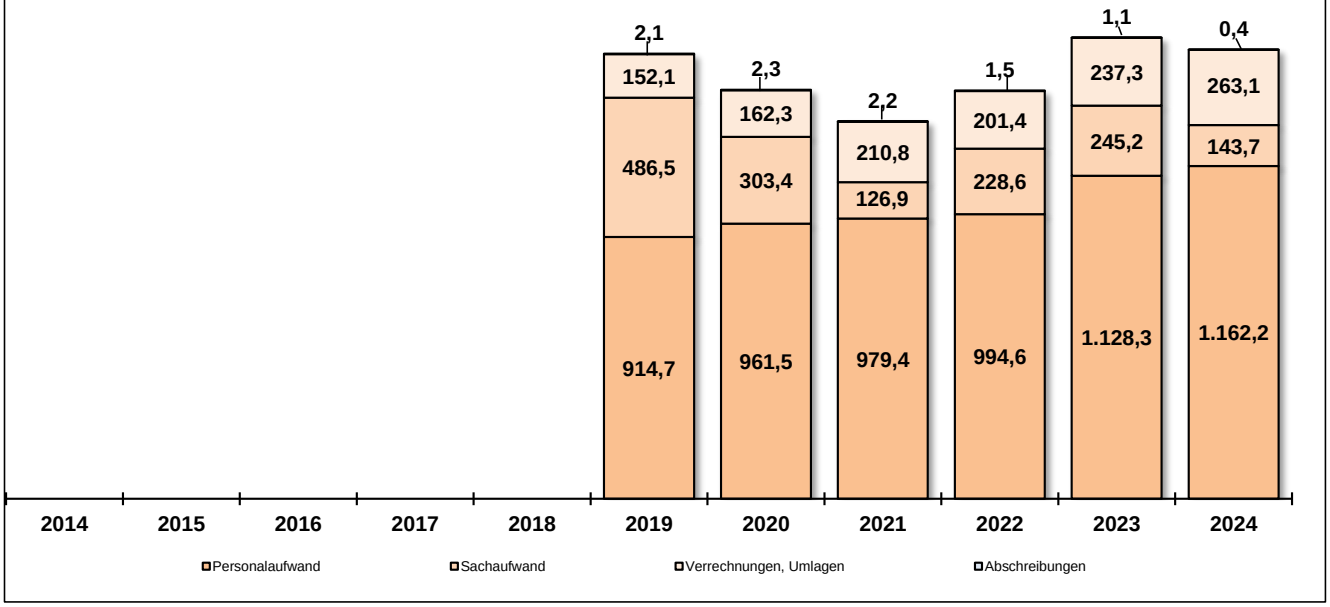
11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
201 Haushalt	**Melanie Merkel**
210 Stadtkasse	**Harry Petzold**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Entgelte	252	50	-	-	-
Erstattungen	97.329	133.625	81.500	68.400	68.900
Sonstige Erträge	902.267	182.837	243.000	115.500	115.500
Zinsen und ähnliche Erträge	873	966	130.800	84.900	84.900
Erträge	**1.000.721**	**317.478**	**455.300**	**268.800**	**269.300**
Personalaufwand	961.501	979.361	994.600	1.128.300	1.162.200
Sachaufwand	303.415	126.878	228.635	245.200	143.700
Abschreibungen	2.269	2.176	1.500	1.100	400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.227	40.748	21.600	23.400	22.000
Transferaufwendungen	999	1.007	2.000	1.100	1.100
Aufwendungen	**1.291.411**	**1.150.170**	**1.248.335**	**1.399.100**	**1.329.400**
Ordentliches Ergebnis	**-290.690**	**-832.692**	**-793.035**	**-1.130.300**	**-1.060.100**
Erträge Umlagen, Verrechnungen	447.184	1.043.522	995.976	1.367.834	1.337.374
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	162.260	210.793	201.376	237.334	263.074
Kalkulat. Zinsen	110	37	200	200	200
Gesamtergebnis	**-5.876**	**0**	**1.365**	**0**	**14.000**
Beschaffungen	2.236	1.359	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	16,61	16,61	15,89	15,89	15,89
Buchungsstellen (SAP-User)	42	43			
Barkassen	28	28	29	29	29
Kontobewegungen	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Mahnungen	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Vollstreckungsfälle	900	950	980	980	980
Spendenbescheinigungen	40	36			
Kosten je Einwohner	49,02 €	45,54 €	48,41 €	54,43 €	52,84 €

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	50,00	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.625,20	81.500	68.400	68.900
		34810000 Erstattungen vom Land	2.169,85	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.000,00	10.900	11.000	11.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.877,08	5.500	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	9.962,88	9.000	56.100	56.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	98.615,39	56.100	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	965,73	130.800	84.900	84.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.837,06	243.000	115.500	115.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	106.809,26	42.500	65.000	65.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	72.608,00	200.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.400,00	500	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	9,42	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10,38	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**317.477,99**	**455.300**	**268.800**	**269.300**
12	-	Personalaufwendungen	979.361,27-	994.600-	1.128.300-	1.162.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	91.209,35-	103.135-	116.400-	97.200-
		42226000 GWG Telekommunikation	552,41-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	835,26-	900-	900-	900-
		42320000 Leasing	2.219,08-	2.700-	2.400-	2.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	795,50-	4.335-	4.700-	3.700-
		42720000 Datenverarbeitung	86.709,78-	95.100-	108.300-	90.100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	97,32-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.175,98-	1.500-	1.100-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.748,02-	21.600-	23.400-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.006,79-	2.000-	1.100-	1.100-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	1.006,79-	2.000-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.668,68-	125.500-	128.800-	46.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	64,34-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	3.760,32-	2.200-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	869,15-	1.500-	1.200-	1.200-
		44311000 Büromaterial	615,67-	900-	300-	300-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	6.707,86-	6.400-	5.300-	5.300-
		44313000 Porto, Postdienste	1.454,77-	1.600-	1.300-	1.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44314000 Telekommunikation	357,00-	400-	400-	400-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	13.502,12-	91.200-	97.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	710,95-	1.300-	1.300-	900-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	126,50-	0	200-	200-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	7.500,00-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.150.170,09-**	**1.248.335-**	**1.399.100-**	**1.329.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**832.692,10-**	**793.035-**	**1.130.300-**	**1.060.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	1.043.522,34	995.976	1.367.834	1.337.374
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	210.793,37-	201.376-	237.334-	263.074-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	14.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	0	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	36,87-	200-	200-	200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**832.692,10**	**794.400**	**1.130.300**	**1.060.100**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**1.365**	**0**	**0**

1122xxxx / 42720000 Kosten Rechenzentrum (SAP u.a.)
Kosten Einführung KM-StA (2023)

11220100 / 44315000 GPA Umlage / Prüfungskosten

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Stadtkasse

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11220000750: Stadtkasse: Erwerb von Hardware										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.236-	2.236-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11220100720: Haushalt: Erw. bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.359-	1.359-	0	1.358,89-	0	0	0	0	0	0

11.23 Justitiariat, Versicherungen

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
30 Recht und Ordnung	**Saskia Kindermann-Röhm**

Produkte



11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze und der Fachämter
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Beschreibung

Steuerungsunterstützung

- Beratung und Unterstützung der Bürgermeister und der gemeinderätlichen Gremien und der Fachämter in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Wahrung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung, z.B. durch Vorgaben, Darstellung und Vermittlung rechtlicher Standards

Rechtsberatung und Betreuung der Fachämter

- mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Prozessführung für die Stadt, Rechtsbehelfsverfahren, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen

Entscheidungen in Rechtssachen

- Stellen von Strafanträgen, Beauftragung von Rechtsanwälten
- Abgabe von Widersprüchen an die Widerspruchsbehörde

Ziele

- Unterstützung der Verwaltungsleitung in rechtlichen Fragestellungen
- Wahrung einer einheitlichen und rechtlich einwandfreien Verwaltungspraxis

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Grundlagen

- Art. 20 Abs. 3 GG
- Bundes- und Landesgesetze
- Rechtsverordnungen, Ortsrecht

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Erträge (Erstattungen, Entgelte)	**29.146**	**23.802**	**26.200**	**25.000**	**25.000**
Personalaufwand	126.302	130.309	132.700	142.600	146.900
Sachaufwand	12.302	5.904	21.675	44.100	44.100
Versicherungen	240.744	272.594	241.000	334.500	334.500
Abschreibungen	552	414	400	200	100
Aufwendungen	**379.900**	**409.220**	**395.775**	**521.400**	**525.600**
Ordentl. Ergebnis	**-350.754**	**-385.418**	**-369.575**	**-496.400**	**-500.600**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	370.781	409.232	404.021	518.194	524.070
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	18.418	23.801	23.021	21.694	23.370
kalkulatorische Zinsen	34	12	100	100	100
Gesamtergebnis	**1.574**	**0**	**11.325**	**0**	**0**
Beteiligungen	150	-	-	-	-
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	1,40	1,70	0,98	0,98	0,98
Vorgänge in Rechtsangelegenheiten	83	114	81		

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	150,00	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,67	100	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	80,67	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.571,11	26.100	25.000	25.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	12.123,26	11.000	20.100	20.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	6.738,35	11.600	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.709,50	3.500	4.900	4.900
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**23.801,78**	**26.200**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	130.308,84-	132.700-	142.600-	146.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.424,71-	1.275-	7.100-	7.100-
		42320000 Leasing	286,83-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	185,16-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	729,00-	425-	1.500-	1.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	223,72-	250-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	413,83-	400-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.073,11-	261.400-	371.500-	371.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	700-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,82-	200-	100-	100-
		44311000 Büromaterial	60,39-	150-	100-	100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	3.268,36-	4.000-	6.000-	6.000-
		44313000 Porto, Postdienste	1,19-	0	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	1.000,00-	15.000-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	74,74-	200-	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	150-	100-	100-
		44411000 Versicherungen	272.593,61-	241.000-	334.500-	334.500-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**409.220,49-**	**395.775-**	**521.400-**	**525.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**385.418,71-**	**369.575-**	**496.400-**	**500.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	409.231,78	404.021	518.194	524.070
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	23.800,60-	23.021-	21.694-	23.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,47-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**385.418,71**	**380.900**	**496.400**	**500.600**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**11.325**	**0**	**0**

11230500 / 44411000 Versicherungen, Schadensfälle, Umlage BGV

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11230500100: Erhöhung Stammeinlage BGV										
- Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0

11.24 Gebäudemanagement

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
650 Hochbau	**Ralf Jendreck**

Produkte

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
11.24.02 Bewirtschaftung von Gebäuden, technischen Anlagen und bebauten Grundstücken; Energiemanagement

Unterstützung der Produktgruppen:
21.10 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Schulen
31.40 Objekbetreuung sozialer Einrichtungen (Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Asylbwerber)
42.41 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten
57.30 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Festhallen und Festplätzen



Beschreibung

Planen und Bauen

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen.
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurverträgen
- Vergabe der Bauarbeiten mit Submissionen, Vertragsrecht und Gewährleistungsmanagement
- Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Unternehmerleistungen einschließlich Gewährleistungsüberwachung
- interne Kostenkontrolle von Baumaßnahmen
- Begehung u. Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener techn. Anlagen nach DIN 31051
- Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern, Wegkreuzen, Bildstöcken u.ä.
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Bereitstellung, Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung von baulichen Anlagen an Bushaltestellen
- Bereitstellung, Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung von Brunnen (bauliche und technische Anlagen)

Bewirtschaftung

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke sowie deren Bebauung (insbesondere Verwaltungs-, Wohn- und Gewerbegebäude, Schulen, Kindergärten, Gebäude für Feuerwehren und Rettungsdienste, Friedhofskapellen, Vereinsräume, Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, Garagen und Stellplätze für interne und externe Nutzer)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Zentral organisierte Hausmeisterdienste für städtische Gebäude, insbesondere Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude sowie Sport- und Mehrzweckhallen
- Zentrale Organisation der mechanischen und elektronischen Schließanlagen
- Reinhaltung städtischer Gebäude und öffentl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen und behindertengerechten Toilettenanlagen
- Aufbau eines IT-gestützten Gebäudemanagementsystems
- Aufbau eines kommunalen Energiemanagements

Ziele

- Zurverfügungstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens (Wirtschaftlichkeitsziel)
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Kundenzufriedenheit, kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten (Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch, Vorbildfunktion der öffentlichen Hand)
- Reinhaltung städtischer Gebäude mit den Zielen Werterhaltung, Einhaltung von Hygienestandards, Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit
- ausreichende Anzahl sowie saubere und hygienisch einwandfreie öffentliche Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) bereitstellen

Projekte

- Aufbau eines Gebäudemanagements mit Einrichtung einer IT-gestützten Datenbank
- Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in allen städtischen Schulen und Kindergärten/-tagesstätten
- Generalsanierung Realschule (Klassenzimmersanierung und Erweiterung)
- Generalsanierung Goethe-Gymnasium (Fenstersanierung sowie SMV Raum im Hauptgebäude)
- Generalsanierung Grundschule Hörden (energetische Dach- und Fassadensanierung, Sanierung Toiletten)
- Generalsanierung Traischbachhalle (Energetische Dach- und Fassadensanierung)
- Neubau Kindergarten Sulzbach
- Neubau Einsegnungshalle Freiolsheim

11.24 Gebäudemanagement

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
650 Hochbau	**Ralf Jendreck**

- Neubau Bushaltestelle Schulzentrum Dachgrub

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Mieter und Pächter
- Einwohner, Bevölkerung
- Gäste, Touristen (bei öff. WC´s und Bädern)

Grundlagen

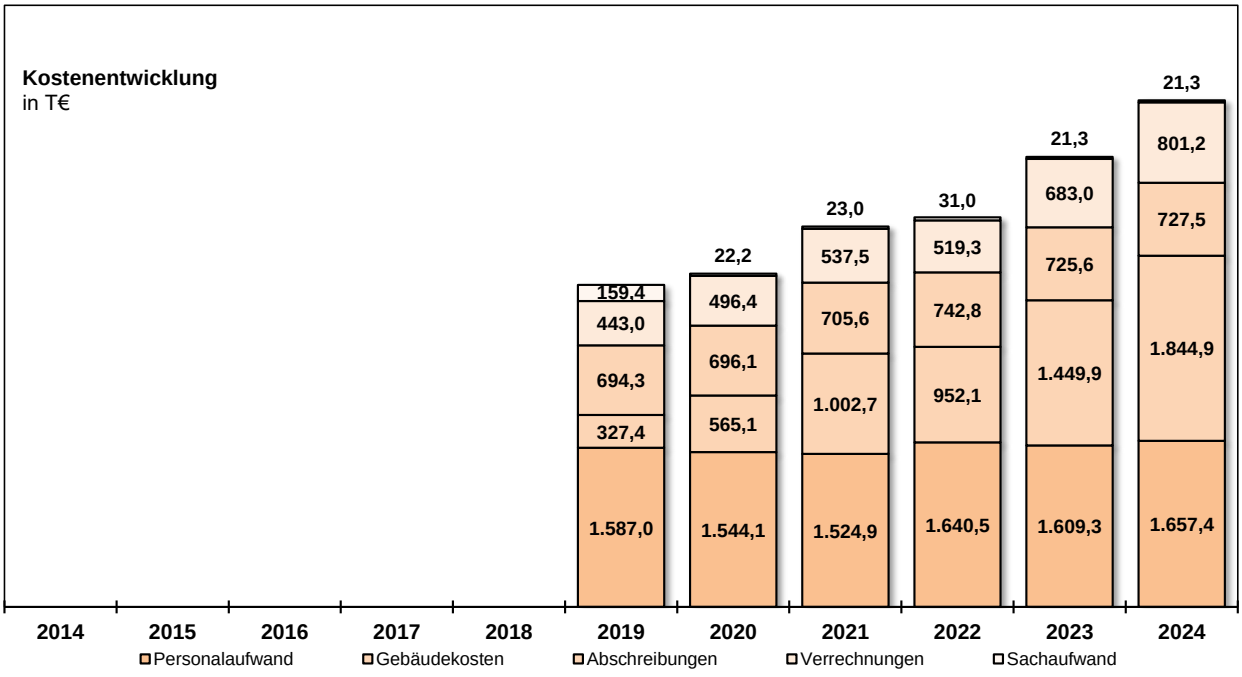
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung und Dienststellen
- Verträge

Budget

	Re 2020	Re 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen	2.720	-	-	-	-
Aufgelöste Zuweisungen	2.462	2.462	2.700	4.600	4.600
Entgelte, Mieten	38.925	40.917	50.600	73.700	73.700
Erstattungen, Sonstige Einnahmen	1.614	2.406	1.100	1.000	200
Aktivierte Eigenleistungen	33.247	10.268	-	-	-
Erträge	**78.968**	**56.053**	**54.400**	**79.300**	**78.500**
Personalaufwand	1.544.125	1.524.915	1.640.500	1.609.300	1.657.400
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten	565.145	1.002.666	952.095	1.449.900	1.844.900
Sachaufwand	22.218	22.954	30.950	21.300	21.300
Abschreibungen	696.061	705.564	742.750	725.600	727.500
Zuweisungen	-	-	-	-	-
Aufwendungen	**2.827.549**	**3.256.100**	**3.366.295**	**3.806.100**	**4.251.100**
Ordentl. Ergebnis	**-2.748.581**	**-3.200.046**	**-3.311.895**	**-3.726.800**	**-4.172.600**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	2.640.491	3.150.787	2.902.971	3.724.356	4.175.733
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	496.420	537.538	519.269	683.003	801.204
Kalkulatorische Zinsen	121.120	114.863	102.500	100.300	90.000
Zuschussbedarf	**-725.629**	**-701.660**	**-1.030.693**	**-785.747**	**-888.071**
Baumaßnahmen	163.697	238.000	400.000	492.000	265.500
Beschaffungen	96.683	90.500	176.000	29.000	46.000

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	24,22	24,22	26,61	26,61	26,61
Anzahl Gebäude	108	108	108	109	109
Neu-/Umbauprojekte	19	32	32		
Kosten je Gebäude	31.899 €	36.190 €	36.927 €	42.105 €	47.177 €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	2.462,47	2.700	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	17.704,12	18.800	18.000	18.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.212,90	31.800	55.700	55.700
		34110000 Mieten und Pachten	18.897,19	24.800	49.500	49.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	4.315,71	7.000	6.200	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,06	100	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	224,87	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,19	100	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	10.268,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.090,75	1.000	1.000	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	272,70	0	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	1.818,05	1.000	1.000	200
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**56.053,30**	**54.400**	**79.300**	**78.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.524.915,27-	1.640.500-	1.609.300-	1.657.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.002.666,10-	952.095-	1.449.900-	1.844.900-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	11,96-	1.500-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	508.351,15-	572.400-	721.200-	858.500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.108,52-	7.500-	28.400-	28.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	10.218,81-	1.200-	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	1.721,04-	6.600-	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	1.603,19-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	126.114,16-	87.100-	154.900-	174.900-
		42320000 Leasing	4.321,25-	4.700-	4.900-	4.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	44.071,35-	208.620-	33.400-	34.200-
		42411000 Gebäudereinigung	90.285,07-	0	128.500-	136.300-
		42412000 Energiekosten	165.354,31-	0	301.700-	528.100-
		42413000 Wasser/Abwasser	11.729,11-	0	15.300-	16.800-
		42414000 Grünpflege	584,40-	4.100-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.498,79-	10.500-	12.600-	14.100-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.266,70-	1.900-	16.500-	16.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	418,00-	4.675-	4.500-	4.500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	127,03-	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42720000 Datenverarbeitung	17.641,42-	16.600-	19.900-	19.900-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	6.239,84-	24.700-	7.900-	7.900-
15	-	Abschreibungen	705.564,17-	742.750-	725.600-	727.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.954,16-	30.950-	21.300-	21.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	55,25-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	3.467,93-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.819,84-	6.100-	5.500-	5.500-
		44311000 Büromaterial	216,37-	1.000-	700-	700-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	4.432,55-	6.400-	2.700-	2.700-
		44314000 Telekommunikation	6.512,15-	7.100-	7.700-	7.700-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	5.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	450,07-	1.700-	1.100-	1.100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	50-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.256.099,70-**	**3.366.295-**	**3.806.100-**	**4.251.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.200.046,40-**	**3.311.895-**	**3.726.800-**	**4.172.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	2.654.369,65	2.902.971	3.724.356	4.175.733
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	496.417,22	0	0	0
		38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	496.417,22	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	409.534,90-	441.769-	547.303-	679.504-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	128.002,75-	77.500-	135.700-	121.700-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	9.588,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	118.414,75-	77.500-	135.700-	121.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	114.862,81-	102.500-	100.300-	90.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**2.498.386,41**	**2.281.202**	**2.941.053**	**3.284.530**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**701.659,99-**	**1.030.693-**	**785.747-**	**888.070-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Rathaus Gaggenau			
11241010 / 42112000	Flachdachsan. Bürgersaal	145.000 €	
	Flachdachsan. 1. OG / San. Bürgersaal		310.000 €
	Flachdachreinigung		3.400 €
	Umb. öffentl. Toiletten	40.000 €	
	Schließanlagen	40.000 €	
	Natursteinplatten TG-Einfahrt		21.000 €
	Wartungen	32.600 €	32.600 €
11241010 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	19.000 €	19.000 €
Haus am Markt			
11241020 / 42112000	Wartungen	1.400 €	1.400 €
	Schließanlage		20.000 €
11241020 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	2.100 €	2.100 €
Haus Elisabeth			
11241030 / 42112000	Notstromversorgung	40.000 €	
	Wartungen	300 €	300 €
	Dachrinnenreinigung		700 €

11241030 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	1.900 €	1.900 €
Altes Rathaus Ottenau			
11241100 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	100 €	100 €
Wegkreuze			
11241111 / 42110000	Standsicherheitsprüfung	6.000 €	
	Sanierungen	25.000 €	25.000 €
Rathaus Rotenfels			
11241200 / 42112000	Wartungen	400 €	400 €
	Dachrinnenreinigung		700 €
11241200 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	100 €	100 €
Rathaus Freiolsheim			
11241300 / 42112000	Wartungen	600 €	600 €
	Fenstersanierung		35.000 €
	Dachrinnenreinigung		800 €
11241300 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	200 €	200 €
Rathaus Hörden			
11241400 / 42112000	Wartungen	1.200 €	1.200 €
	Dachrinnenreinigung	800 €	
11241400 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	100 €	100 €
Rathaus Michelbach			
11241500 / 42112000	Wartungen	500 €	500 €
	Dachrinnenreinigung	800 €	
	Reparaturen allg.	1.000 €	1.000 €
	Reparaturen HLS	1.500 €	1.500 €
	Reparaturen Elektro	1.000 €	1.000 €
11241500 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	500 €	500 €
Rathaus Oberweier			
11241600 / 42112000	Wartungen	600 €	600 €
	Dachrinnenreinigung	600 €	
11241600/42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	200 €	200 €
Rathaus Selbach			
11241700 / 42112000	Wartungen	500 €	500 €
	Dachrinnenreinigung	800 €	
11241700 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	500 €	500 €
Rathaus Sulzbach			
11241800 / 42112000	Wartungen	400 €	400 €
	Dachrinnenreinigung	500 €	
11241800 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	300 €	300 €
Schloss Bad Rotenfels			
11242200 / 42112000	Wartungen	1.300 €	1.300 €
Vereinsheim Gaggenau			
11243001 / 42112000	Wartungen	1.300 €	1.300 €
	Heizungssteuerung	5.000 €	
	Nachrüst. Brandschutztür	7.000 €	
11243001 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	800 €	800 €
Vereinsräume Alte Schule Ottenau			
11243011 / 42112000	Wartungen	500 €	500 €
	Dachrinnenreinigung		800 €
11243011 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	100 €	100 €
Alte Schule Bad Rotenfels			
11243100 / 42112000	Wartungen	1.100 €	1.100 €
	Dachrinnenreinigung		800 €
	Sireneninstandsetzung	2.000 €	
11243100 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	200 €	200 €

Vereinsräume Selbach			
11243700 / 42112000	Wartungen	400 €	400 €
	Dachrinnenreinigung		800 €
	Dachsanierung Garage	5.000 €	
11243700 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	400 €	400 €
Vereinsheim Sulzbach			
11243800 / 42112000	Wartungen	1.800 €	1.800 €
	Dachrinnenreinigung		800 €
11243800 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	400 €	400 €
Geschäftsgebäude			
11245000 / 42112000	Wartungen	300 €	300 €
Gaststätte Waldseebad			
11245010 / 42112000	Wartungen	200 €	200 €
	Dachrinnenreinigung	1.000 €	1.000 €
11245010 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	1.400 €	1.400 €
Öffentliche Uhren			
11249020 / 42212000	Wartungen	3.800 €	3.800 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240100110: HBA: Software und Lizenzen										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	5.791-	5.791-	0	5.791,35-	0	0	0	0	0	0
I11240100700: Kfz für Hochbauabteilung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	0	0	35.000-	0	0	0
I11240200700: Kfz für Gebäudeverwaltung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
I11240200710: Gebäudem.: Erw. bew. Sachv.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	40.863-	8.863-	0	0,00	10.000-	11.000-	11.000-	0	0	0
Büroarbeitsplätze tageslichtabh. Stehlampen						11.000 €	11.000 €			
I11240200720: Gebäudem.: Beschaffung bew. Sachv.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	13.005-	7.005-	0	2.567,18-	6.000-	0	0	0	0	0
I11241010451: Rathaus Gaggenau: Klimatisierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	659.588-	326.588-	0	152.020,34-	0	0	205.000-	0	128.000-	0
- Aktivierte Eigenleistungen	12.657-	12.657-	0	5.042,00-	0	0	0	0	0	0
Klimatisierung EG + 1.OG (Rest 2025)							- 150.000 €			
Klimatisierung OB, Hauptamt, Presse							- 55.000 €			
I11241010452: Rathaus Gaggenau: Außenjalousien										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	33.941-	33.941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11241010453: Rathaus Gaggenau: neue Brandschutzmaßn.										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	14.057-	14.057-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	7.376-	7.376-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241010454: Rathaus Gaggenau: Mobile Luftfilter										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	8.943-	0,00	0	0	0	0	0	0
I11241010455: Rathaus Gaggenau: Photovoltaikanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	185.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	185.000-	0
I11241010490: Rathaus Gaggenau: Beschaff. unbw. Anl.										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	6.610-	6.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11241010710: Rathaus Ga: Bürgersaal Erw. bew. Sach.										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	4.153-	4.153-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	6.248-	6.248-	0	6.247,50-	0	0	0	0	0	0
I11241010720: Rathaus, Leitsystem, Erw. bew. Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	15.669-	15.669-	0	13.275,04-	0	0	0	0	0	0
I11241010721: Rathaus Gaggenau: 5.OG, Mobiliar										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	28.876-	28.876-	0	28.876,44-	0	0	0	0	0	0
I11241020210: Haus am Markt: Erw. ehem. Friseurgesch.										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
I11241020420: Haus am Markt: Umbau ehem. Reisebüro										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	20.612-	20.612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	103.404-	101.404-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.542-	2.542-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	23.754-	23.754-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11241020421: Haus am Markt: Umbau ehem. Friseur										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	657.428-	17.428-	0	17.427,52-	400.000-	240.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.226-	5.226-	0	4.546,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241020451: Haus am Markt: Klimatisierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	186.380-	66.380-	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	41.499-	41.499-	0	2.450,53-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	6.111-	6.111-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11241020452: Haus am Markt: Außenjalousien										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	38.274-	38.274-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11241020490: Haus am Markt: Archiv, Teeküche										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.148-	1.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11241030450: Haus Elisabeth: Klimatisierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	132.000-	0	0	0,00	0	132.000-	0	0	0	0
I11241030720: Haus Elisabeth: Erw. bew. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.700-	2.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11241200420: Rathaus Bad Rotenfels: Sanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	278.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	88.000-	190.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	11.041-	11.041-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Toilettensanierung (2025)
Sanierung Trausaal (2026)

I11243800010: Vereinsheim Su: Zuweisungen Generalsan.										
+ Investitions-zuwendungen	19.300	0	0	0,00	0	0	5.500	0	0	13.800

Toilettensanierung - 5.500 €
Fenster und Fassade (BAFA Mittelabruf 10 %) (2025)
Heizung und Lüftung (BAFA Mittelabruf 10 %) (2026)

I11243800420: Vereinsheim Sulzbach: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	193.000-	0	0	0,00	0	0	55.000-	0	0	138.000-

Toilettensanierung (inkl. Beh. WC) - 55.000 €
Fenster + Fassadensanierung (2025)
Austausch Innentüren (2026)
Heizungssanierung (2026)
Lüftungsanlage (2026)

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11244212000: Alte Schule Bad Rotenfels: Sanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.289-	25.289-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	11.685-	11.685-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

11.25 Technische Betriebe

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
680 Technische Betriebe	**Andreas Heck, Mirco Rothenberger**

Produkte



11.25.01 Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
54.50.02 Winterdienst

Beschreibung

Durch den Regiebetrieb werden für alle Fachbereiche schwerpunktsmäßig folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Gemeindestraßen- und Feldwegeunterhaltung
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen
- Pflege und Unterhaltung von Wasserläufen
- Unterhaltung von Straßen- und Verkehrseinrichtungen
- Pflege und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Brunnen, Grillplätze)
- Tätigkeiten bei kulturellen, sozialen und sportlichen Veranstaltungen
- Gebäudeunterhaltung
- Winterdienst (Produktgruppe 5450)

Für diese Arbeiten werden Mitarbeiter, Fahrzeuge und Geräte vorgehalten und nach Bedarf und Priorität eingesetzt.
Die anfallenden Kosten werden über innere Verrechnungen (Auftragsverwaltung) dargestellt.

Ziele

- wirtschaftliche, effiziente Serviceleistungen zur Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Fachbereiche
- eigenverantwortliche und selbständige, qualitative Ausführung der angeforderten Tätigkeiten
- flexible, zeitnahe und rationelle Einsatzbereitschaft nach Bedarfszeitpunkten
- Durchführung von Kostenanalysen
- Kostendeckung
- Erstellen einer Bestandsdatenbank für vom Bauhof zu unterhaltende Objekte
- Erstellen eines Leistungskataloges

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen

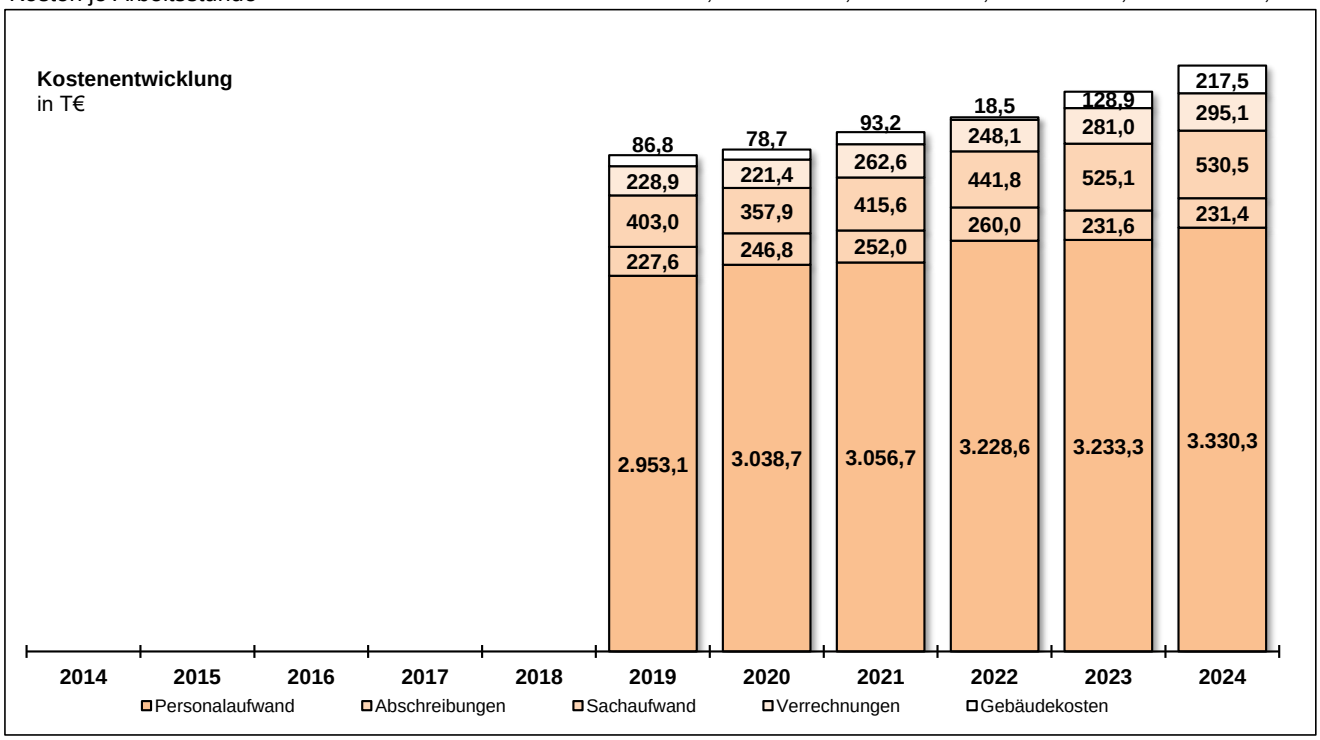
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen

11.25 Technische Betriebe

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
680 Technische Betriebe	**Andreas Heck, Mirco Rothenberger**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufgelöste Zuweisungen, Sonderposten	-	-	4.400	4.400	4.400
Entgelte, Sonstige Einnahmen	26.381	34.706	20.100	20.000	20.000
Erstattungen	4.598	5.947	10.000	4.300	4.300
Erträge	**30.978**	**40.654**	**34.500**	**28.700**	**28.700**
Personalaufwand	3.038.685	3.056.726	3.228.600	3.233.300	3.330.300
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten	78.656	93.170	18.500	128.900	217.500
Sachaufwand	357.892	415.627	441.785	525.100	530.500
Abschreibungen	246.826	252.033	260.000	231.600	231.400
Aufwendungen	**3.722.059**	**3.817.556**	**3.948.885**	**4.118.900**	**4.309.700**
Ordentl. Ergebnis	**-3.691.081**	**-3.776.902**	**-3.914.385**	**-4.090.200**	**-4.281.000**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	3.382.431	3.694.776	3.412.000	4.908.000	4.908.000
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	221.441	262.607	248.147	280.961	295.132
Kalkulatorische Zinsen	26.332	24.834	19.800	20.700	17.900
Zuschussbedarf	**-556.423**	**-369.566**	**-770.332**	**516.139**	**313.968**
Zuschüsse	-	6.000	-	-	-
Veräußerungen, Verkaufserlöse	9.900	17.111	-	-	-
Beschaffungen	191.086	131.275	165.000	193.000	358.800
Baumaßnahmen	-	-	-	-	30.000

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	53,99	53,99	54,33	54,33	54,33
davon					
- Verwaltung, Bauhofleitung	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- Bauhof, Bauunterhaltung	17,36	19,00	19,00	19,00	19,00
- Stadtreinigung	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- Gärtnerei, Grünpflege	20,63	22,33	22,54	22,54	22,54
- Ortsarbeiter	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
verrechnete Arbeitsstunden	60.000	60.500	61.000	61.000	61.000
Kosten je Arbeitsstunde	66,16 €	67,85 €	69,13 €	72,47 €	75,78 €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Technische Betriebe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.261,99	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	700,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	29.561,99	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.947,25	10.000	4.300	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	1.960,75	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	3.746,50	10.000	4.000	4.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	240,00	0	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.444,45	100	0	0
		35000000 Planung sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.444,45	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**40.653,69**	**34.500**	**28.700**	**28.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.056.725,80-	3.228.600-	3.233.300-	3.330.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	468.533,21-	414.285-	597.600-	691.700-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	868,70-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	7.911,03-	18.500-	3.300-	4.100-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	26,08-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	23.285,46-	19.900-	30.100-	30.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	4.478,12-	15.000-	17.000-	17.000-
		42221000 GWG Büroausstattung	476,00-	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	0	2.400-
		42229000 GWG Sonstige	11.360,68-	0	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	40.111,12-	49.000-	58.000-	58.000-
		42320000 Leasing	1.148,40-	1.000-	54.300-	54.300-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.239,25-	63.000-	1.900-	2.000-
		42411000 Gebäudereinigung	20.166,86-	0	33.000-	35.400-
		42412000 Energiekosten	57.399,73-	0	84.100-	168.600-
		42413000 Wasser/Abwasser	7.692,19-	0	8.500-	9.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	245.990,77-	200.000-	240.000-	240.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	31.790,94-	33.000-	35.000-	35.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	5.483,87-	6.885-	6.600-	6.600-
		42720000 Datenverarbeitung	3.558,19-	4.500-	8.400-	11.400-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	292,95-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	2.252,87-	3.500-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	252.033,11-	260.000-	231.600-	231.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.263,46-	46.000-	56.400-	56.300-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	521,52-	1.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.095,98-	0	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.434,80-	18.200-	19.000-	19.000-
		44311000 Büromaterial	108,04-	200-	400-	300-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	199,18-	300-	300-	300-
		44314000 Telekommunikation	4.521,58-	5.000-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0
		44411000 Versicherungen	22.382,36-	21.300-	25.000-	25.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.817.555,58-**	**3.948.885-**	**4.118.900-**	**4.309.700-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.776.901,89-**	**3.914.385-**	**4.090.200-**	**4.281.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.694.776,01	3.412.000	4.908.000	4.908.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.078,50	12.000	8.000	8.000
		38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	8.348,25	0	0	0
		38111125 Erträge Leistungen Baubetriebshof	3.679.349,26	3.400.000	4.900.000	4.900.000
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	248.352,24-	248.147-	280.961-	295.132-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.254,50-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.254,50-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24.833,57-	19.800-	20.700-	17.900-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**3.407.335,70**	**3.144.053**	**4.606.339**	**4.594.968**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**369.566,19-**	**770.332-**	**516.139**	**313.968**

BBH Verwaltungsgebäude		Ansatz 2023	Ansatz 2024
11251000 / 42112000	Wartungen	3.300 €	3.300 €
	Dachrinnenreinigung		800 €
11251000 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	5.100 €	5.100 €
11250000 / 42310000	Miete Sozialgebäude		
1125xxxx / 42610000	Arbeitskleidung		

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Technische Betriebe

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250300110: Bauhof: Erw. v. Software/Digitalis.										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	20.800-	0	0	0,00	0	10.000-	10.800-	0	0	0
I11250500020: Zuschüsse Beschaffungen Bauhof										
+ Investitionszuwendungen	6.000	6.000	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
I11250500050: Tech. Betriebe: Verkaufserl.bewegl.Verm.										
+ Veräußerung von Sachvermögen	50.382	50.382	0	17.111,00	0	0	0	0	0	0
I11250500700: Beschaffungen für den Bauhof-Fuhrpark										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.630.429-	593.429-	12.354-	125.585,34-	165.000-	153.000-	273.000-	0	133.000-	313.000-

Fahrzeuge allgemein (auch 2025 + 2026)	13.000 €	13.000 €
Rüttelplatte	10.000 €	-
Notstromversorgung Mobil	80.000 €	-
Wässern	50.000 €	-
Ersatz RA-2200 (LKW mit Ladekran)	-	260.000 €
Ersatz RA-2046 (Transporter Bauhof) (2025)		
Ersatz RA-1203 (Schlosser) (2025)		
Ersatz RA-2009 (2026)		

I11250500710: Geräteausrüstung für den Winterdienst										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	5.689,94-	0	0	65.000-	0	0	0

Ersatz Ausrüstung RA-2200 (LKW)	-	65.000 €

I11250500750: Winterdienst:Besch. Fahrzeuge										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	26.929-	6.929-	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0

Ersatz RA-2200 (LKW/Bauhof)	-	10.000 €
Ersatz Kehrmaschine	10.000	-

I11251000410: Bauhof: Sozial- u. Verwaltungsgebäude										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
100 Zentrale Dienste **103 Datenverarbeitung**	**Susanne Schultheiss** **Andreas Wimmer**

Produkte

11.26.01 Zentraler Einkauf
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen (Abteilung Datenverarbeitung)
11.26.04 Pforte und sonstige zentrale Dienstleistungen
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (unter Produktgruppe 1123)

Beschreibung

Zentrale Dienste

- zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (Büromobiliar, Bürobedarf, Bürogeräte) und Fahrzeugen für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung
- Telefonzentrale und sonstige zentrale Dienstleistungen,
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen / Veranstaltungen für die Verwaltungsführung (Produkt 11.14.06)
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen (Produkt 11.14.06)
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften (Produkt 11.14.06)
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten (Produkt 11.14.06)
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsbeiträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz (Produkt 11.23.05)
- Erstellen von Druckwerken, Broschüren, Vervielfältigungen usw. (Abteilung Datenverarbeitung)

Ziele

- Wirtschaftliche Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf und von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Vertretung der kommunalen Interessen im Versicherungsfall
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben für den Umweltschutz

Zielgruppe

- Fachbereiche und Dienststellen
- Öffentlichkeit
- Versicherungsgesellschaften

Grundlagen

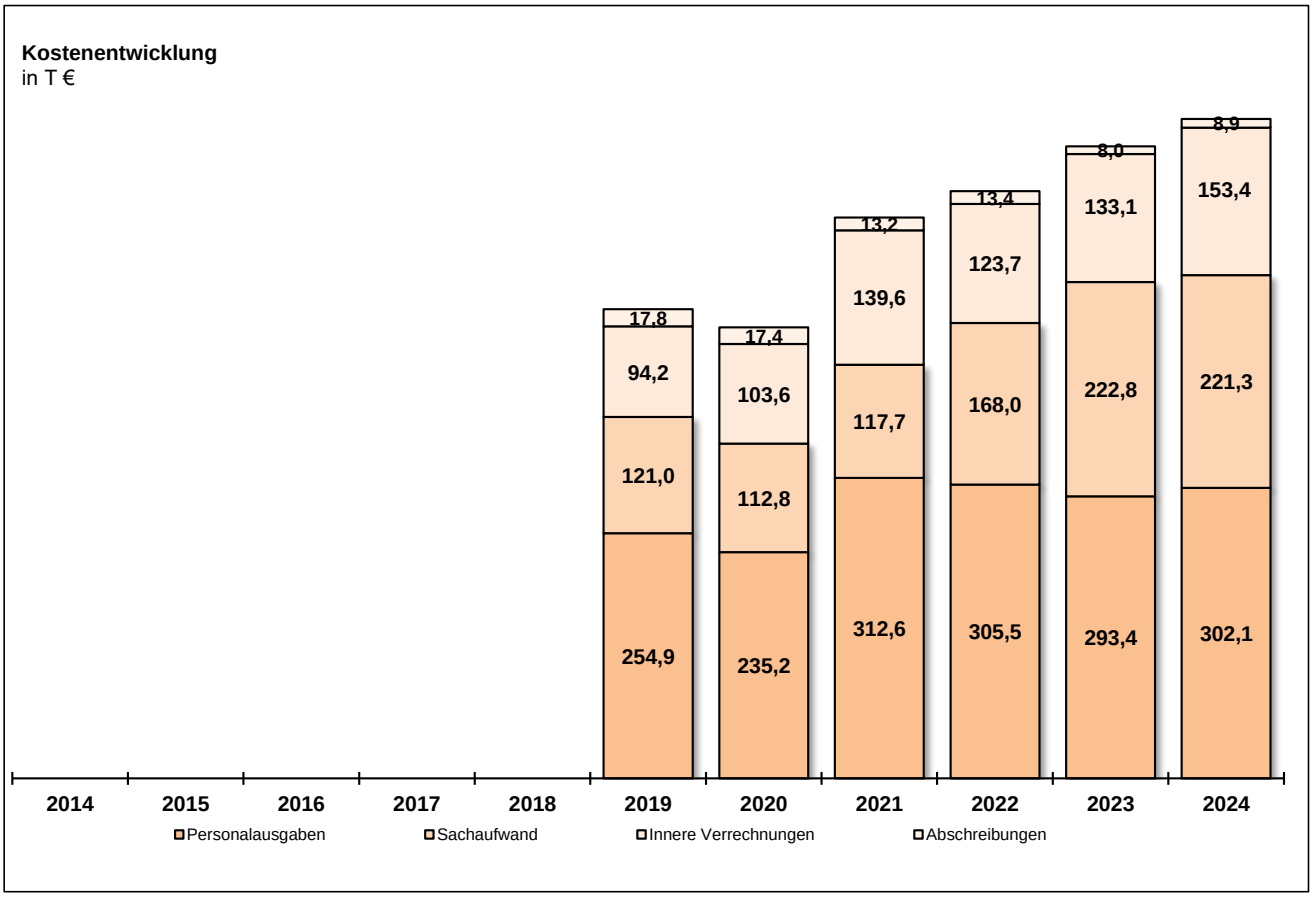
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Vergaberechtliche Bestimmungen (VOB, VOL)
- BGB, Versicherungsverträge
- HOAI, GWB, VgV
- Dienstanweisungen

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
100 Zentrale Dienste **103 Datenverarbeitung**	**Susanne Schultheiss** **Andreas Wimmer**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Entgelte, Gebühren	5.489	1.462	1.500	1.400	1.400
Kostenersätze, Erstattungen	10.969	12.715	8.000	10.000	10.000
Erträge	**16.459**	**14.176**	**9.500**	**11.400**	**11.400**
Personalausgaben	235.239	312.560	305.500	293.400	302.100
Sachaufwand	112.826	117.703	168.000	222.800	221.300
Abschreibungen	17.396	13.237	13.400	8.000	8.900
Aufwendungen	**365.461**	**443.500**	**486.900**	**524.200**	**532.300**
Ordentl. Ergebnis	**-349.002**	**-429.323**	**-477.400**	**-512.800**	**-520.900**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	459.807	569.470	587.807	646.394	674.767
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	103.554	139.636	123.707	133.094	153.367
Kalkulatorische Zinsen	797	510	700	500	500
Gesamtergebnis	**6.453**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	1.073	27.000	90.100	54.500

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	5,46	7,41	6,85	6,85	6,85



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,89	1.500	1.400	1.400
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	1.461,89	1.500	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.714,54	8.000	10.000	10.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	1.000	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	12.664,54	7.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**14.176,43**	**9.500**	**11.400**	**11.400**
12	-	Personalaufwendungen	312.559,91-	305.500-	293.400-	302.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.494,13-	62.800-	96.300-	90.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.972,16-	200-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	31.500-	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	7.458,30-	0	66.000-	60.500-
		42310000 Mieten und Pachten	888,00-	3.100-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	9.752,26-	17.500-	18.500-	18.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.822,74-	10.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Datenverarbeitung	400,65-	0	1.000-	1.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	200,02-	500-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	13.236,58-	13.400-	8.000-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.208,90-	105.200-	126.500-	130.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	563,09-	1.600-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.869,19-	10.600-	10.900-	10.900-
		44311000 Büromaterial	17.591,56-	22.000-	37.700-	37.700-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	2.500-	2.500-
		44313000 Porto, Postdienste	67.172,06-	70.000-	72.000-	76.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	1.000-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**443.499,52-**	**486.900-**	**524.200-**	**532.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**429.323,09-**	**477.400-**	**512.800-**	**520.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	569.469,54	587.807	646.394	674.767
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	139.636,38-	123.707-	133.094-	153.367-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	510,07-	700-	500-	500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**429.323,09**	**463.400**	**512.800**	**520.900**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**14.000-**	**0**	**0**

11260100 / 42221000	Zentralansatz Mobiliar
11260100 / 44311000	Zentralansatz Papier + Büromaterial Materialausgabe
11260200 / 34870000	Teilleistungsrabatte Deutsche Post
11260300 / 42320000	Leasing Kopiergeräte Hausdruckerei / Flure
11260300 / 44310000	Abrechnung Mehrseiten Kopiergeräte Hausdruckerei / Flure
11262000 / 42320000	Leasing Dienstfahrzeuge

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260100720: Beschaffungsst.: Erw. bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	191.600-	0	38.000-	0,00	25.000-	90.100-	26.500-	0	25.000-	25.000-
I11260300710: Hausdruckerei: Beschaff. div. Maschinen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	31.073-	1.073-	0	1.072,77-	2.000-	0	28.000-	0	0	0
I11262000700: Gemeinsame Dienstfahrzeuge: E-Bike										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.900-	2.900-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

11.30 Medien und Kommunikation

Stabsstelle	Verantwortliche/r
13 Medien und Kommunikation	**Judith Feuerer**

Produkte



11.30.01 Redaktion des Amtsblatts
11.30.02 Internetangebot, Social Media
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Corporate Identity
11.30.05 Pressearbeit

Beschreibung

Pressearbeit

- Strategische Pressearbeit in direkter Abstimmung mit der Verwaltungsleitung
- Verfassen von Pressemitteilungen inklusive Recherche
- Pressetermine koordinieren und organisieren
- Presseanfragen recherchieren und beantworten
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Erarbeitung von Redaktionsplänen, Konzepte für Pressearbeit
- Kontaktpflege mit den Medienvertretern

Öffentlichkeitsarbeit

- Strategische direkte Information der Bürger
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen von Berichten; Fotoarbeiten; Koordination der Beiträge mit den Fachbereichen und Eigenbetrieben, städtischen Einrichtungen
- Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen
- Redigieren von eingereichten Berichten für die Gaggenauer Woche
- Redaktion und Aktualisierung des kommunalen Internetauftritts
- Aufbau und Pflege von Social Media Kanälen
- Weiterentwicklung und Pflege Bürger-App
- Herausgabe von Publikationen (Broschüren, Informationsblätter, Prospekte etc.)
- Corporate Identity (CI): Überwachung und Umsetzung; bei sämtlichen Publikationen und Außendarstellung
- Layout von Flyern, Plakaten, Einladungskarten; Ausschreibung und Druckvergabe
- Werbemittel, Gaggenau-Präsente
- Beschilderungen

Ziele

- Erfüllung der gestzlichen Informationspflicht
- die Bevölkerung über politische Themen informieren und beraten (Transparenz)
- Bewerbung von Dienstleistungen und Angebote der Stadtverwaltungen
- Sensibilisierung der Bürger
- Bürgerbeteiligung fördern
- Image verbessern gegenüber Bürger und Gästen

Projekte

- Broschüre über Gaggenau
- Ausbau der Bürger-App
- Weiterentwicklung der digitalen Kommunikation mit dem Bürger
- Info-Monitor
- Relaunch Website d. Stadt und städtischer Betriebe

Zielgruppe

- Öffentlichkeit, Bevölkerung, Touristen
- Presse, Hörfunk, Fernsehen, digitale Plattformen
- Gemeinderat, Verwaltungsführung

Grundlagen

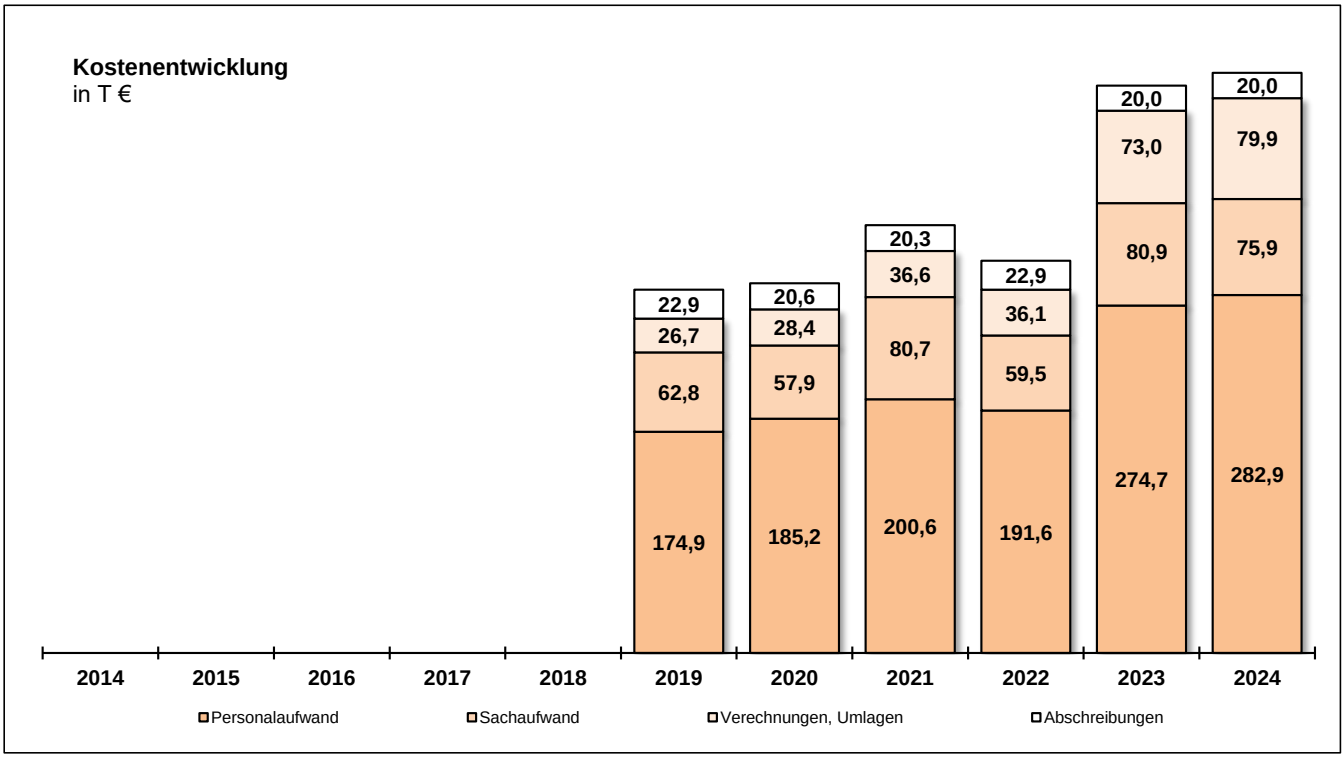
- Pressegesetz, Gemeindeordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat, Ausschüsse
- Beauftragung Verwaltungsführung

11.30 Medien und Kommunikation

Stabsstelle	Verantwortliche/r
13 Medien und Kommunikation	**Judith Feuerer**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Sonstige Erträge	5.915	10.371	2.600	7.600	7.000
Erstattungen	15.969	16.756	-	44.800	44.800
Erträge	**21.884**	**27.127**	**2.600**	**52.400**	**51.800**
Personalaufwand	185.203	200.642	191.600	274.700	282.900
Sachaufwand	57.935	80.682	59.450	80.900	75.900
Abschreibungen	20.640	20.266	22.900	20.000	20.000
Aufwendungen	**263.778**	**301.589**	**273.950**	**375.600**	**378.800**
Ordentliches Ergebnis	**-241.895**	**-274.462**	**-271.350**	**-323.200**	**-327.000**
Erträge Umlagen, Verrechnungen	274.179	312.481	308.700	397.227	407.630
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	28.434	36.570	36.100	73.027	79.930
Kalkulatorische Zinsen	1.698	1.449	1.100	1.000	700
Zuschussbedarf	**2.152**	**0**	**150**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	1.012	10.000	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	2,59	2,59	2,59	4,11	4,11
Presseanfragen	200	200	220		
Pressemitteilungen	1.000	1.000	800		
redigierte Pressemitteilungen	1.200	1.200	1.000		
Flyer, Prospekte, Plakate	20	20	70		
Abonnenten Twitter	500	500	500		
Zugriffe auf Homepage	590.000	590.000	750 000		
Nutzer Bürger-App		3.000	4.500		
Reichweite Facebook		8.000	15.000		
Reichweite Instagramm			2.200		
Gesamtkosten je Einwohner	9,76 €	11,25 €	10,29 €	14,86 €	15,19 €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Medien- und Kommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	2.626,05	2.600	600	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.745,22	0	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.745,22	0	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.755,52	0	44.800	44.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	14.457,70	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	44.800	44.800
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.297,82	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**27.126,79**	**2.600**	**52.400**	**51.800**
12	-	Personalaufwendungen	200.641,54-	191.600-	274.700-	282.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	78.335,05-	57.350-	78.700-	73.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	1.254,90-	0	0	0
		42320000 Leasing	474,80-	500-	600-	600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	484,14-	850-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	17.582,66-	3.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Datenverarbeitung	31.588,10-	25.000-	35.100-	30.100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	26.950,45-	28.000-	38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	20.265,76-	22.900-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,85-	2.100-	2.200-	2.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	52,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.776,32-	1.500-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	435,19-	500-	500-	500-
		44311000 Büromaterial	0,00	100-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0
		44412001 Sonderabgaben	83,34-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**301.589,20-**	**273.950-**	**375.600-**	**378.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**274.462,41-**	**271.350-**	**323.200-**	**327.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	312.481,01	308.700	397.227	407.630
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	36.569,97-	36.100-	73.027-	79.930-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.448,63-	1.100-	1.000-	700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**274.462,41**	**271.500**	**323.200**	**327.000**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**150**	**0**	**0**

11300000 / 42712000 Präsente / Werbeartikel
11300000 / 42720000 Internetpräsentation / Social Media / Gaggenauer Bürger App

11300000 / 42910000	Sachkosten Amtsblatt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Medien- und Kommunikation

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11300000010: Pressestelle: Zuw. Gaggenauer Bürger-App										
+ Investitionszuwendungen	10.504	10.504	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11300000720: Pressestelle: Erw. bewegl. Sachverm										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.012-	1.012-	0	1.012,33-	0	0	0	0	0	0
I11300000790: Digitale Infostelle vor dem Rathaus										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

11.32 Abgabewesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
220 Abgaben	**Nicole Kraft**

Produkte



11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Beschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Erlass (nur Grundsteuer), Zinsberechnungen, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen.
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Erschließungs- und Abwasseranschlussbeiträge
- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für die sanierungsbedingte Wertsteigerung der in einem Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke (PC 51.10)
- Abschluss von Umlegungs- und Erschließungsverträgen (PC 51.10)
- Abrechnung von Wasseranschlussbeiträgen (PC 53.50)
- Festsetzung und Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnhamen (PC 55.40)
- Widmung/Entwidmung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (PC 54.10)
- KM-V-Berechtigungsverwaltung und Betreuung

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie für besondere Zwecke
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Abgabenfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Abgabengerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der Hundehaltung und der Spielgeräte
- Erzielung von Erträgen für die Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken (PC 51.10)
- Schafffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (PC 54.10)

Projekte

- Abrechnung der Privaterschließungen "Heil II, 5. Teilbebauungsplan", "Brunnenrain" in Selbach, "Im Eck" in Oberweier, "Nördlich der Pestalozzistraße" in Rotenfels
- Abrechnung der Erschließungsbeiträge für das Baugebiet "Heil II 4. TBP", "Max-Roth-Straße" in Ottenau, "Panoramastraße" in Hörden, "Draisstraße" in Rotenfels und den "Pionierweg" in Ottenau
- Abschluss von Erschließungsverträgen für die künftigen Baugebiete "Mergeläcker" in Oberweier, "Zwischen Froschüchse und Schiffersgründel" in Rotenfels, "Binsenäcker" in Hörden, "Steinäcker" und "Tasch" in Michelbach, "Rottäcker" in Freiolsheim
- Umsetzung der Grundsteuerreform - Veranlagung nach neuem Recht ab dem Jahr 2025
- Programmumstellung KM-V zu KM-STA Produktstart 2024

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabenpflichtige
- Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende
- Hundehalter
- Spielgeräteaufsteller

Grundlagen

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg
- Gewerbe- und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung
- Haushaltssatzung
- Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
- Baugesetzbuch, Sanierungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135a - 135 c BauGB
- Beschlüsse des Gemeinderats

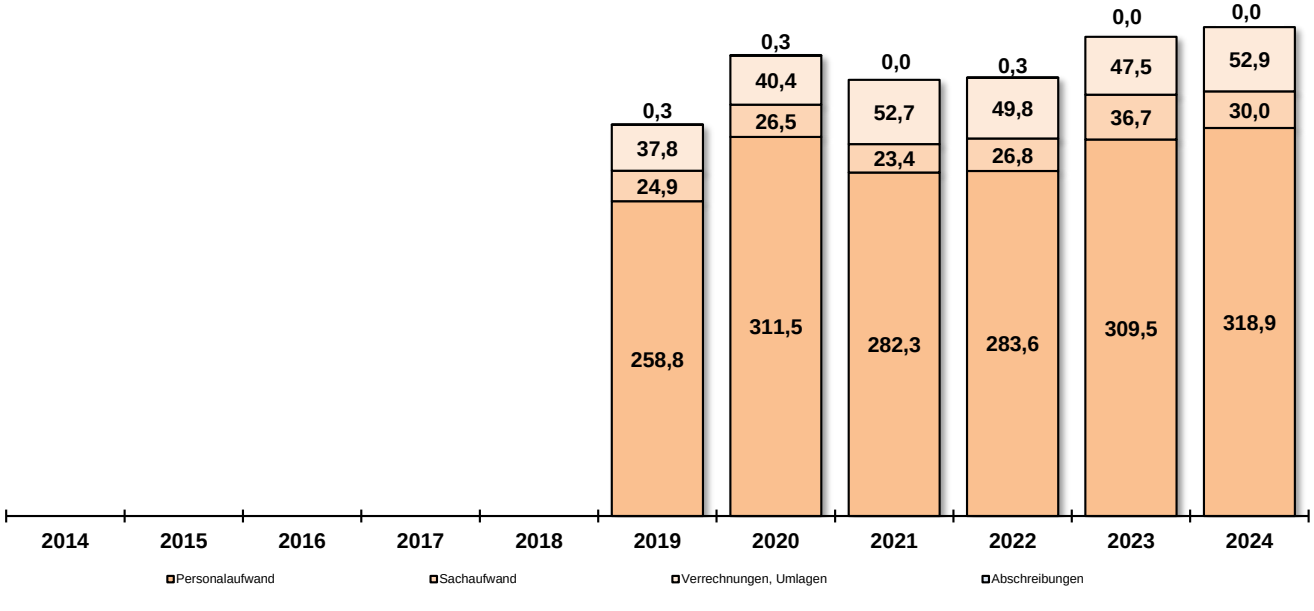
11.32 Abgabewesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
220 Abgaben	**Nicole Kraft**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-
Erstattungen	-	11.213	11.200	11.200	11.200
Erträge	**0**	**11.213**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
Personalaufwand	311.530	282.280	283.600	309.500	318.900
Sachaufwand	26.466	23.363	26.750	36.700	30.000
Abschreibungen	273	-	300	-	-
Aufwendungen	**338.268**	**305.643**	**310.650**	**346.200**	**348.900**
Ordentliches Ergebnis	**-338.268**	**-294.430**	**-299.450**	**-335.000**	**-337.700**
Erträge Umlagen, Verrechnungen	382.566	347.164	349.474	383.139	391.186
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	40.449	52.734	49.774	47.539	52.886
Kalkulat. Zinsen	55	-	100	600	600
Gesamtergebnis	**3.794**	**0**	**150**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	3,15	3,15	3,10	3,10	3,10
Grundsteuerobjekte	15.527	15.589	15.600		
Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	1.536	1.353	1.361		
Gewerbesteuerzahler	613	681	697		
Anzahl der Hundehaltungen	1.551	1.562	1.570		
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	55	43	43		
Bescheide Erschließungsbeitrag	60	1	20		
Bescheide Abwasserbeitrag	1	6	2		
Kosten je Einwohner	12,65 €	11,92 €	11,96 €	13,06 €	13,32 €

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.213,10	11.200	11.200	11.200
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	11.200	11.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	11.213,10	11.200	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**11.213,10**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
12	-	Personalaufwendungen	282.280,32-	283.600-	309.500-	318.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.635,32-	26.250-	35.000-	29.000-
		42320000 Leasing	344,16-	400-	400-	400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	348,33-	850-	1.500-	1.500-
		42720000 Datenverarbeitung	21.942,83-	25.000-	33.100-	27.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,29-	500-	1.700-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	210,06-	300-	1.000-	300-
		44311000 Büromaterial	43,23-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	474,00-	0	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**305.642,93-**	**310.650-**	**346.200-**	**348.900-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**294.429,83-**	**299.450-**	**335.000-**	**337.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	347.164,26	349.474	383.139	391.186
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	52.734,43-	49.774-	47.539-	52.886-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	600-	600-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**294.429,83**	**299.600**	**335.000**	**337.700**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**150**	**0**	**0**

1132xxxx / 42720000 Kosten Rechenzentrum (SAP u.a.)
Kosten Einführung KM-StA (2023)

11.33 Grundstücksmanagement

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
230 Liegenschaften	**Monika Rutschmann**

Produkte



11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02 Kommunale Wertermittlung
11.33.03 Verwaltung bebauter Grundstücke, soweit nicht andere beauftragt sind
11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer
12.24.04 Grundbucheinsichtsstelle (Produktgruppe 1224)
51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
52.20.02 Förderung von Wohneigentum
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Beschreibung

- Grundstücksverkehr (Verhandlungsführungen, Durchführung und Abwicklung von Grundstückgeschäften)
- Erbbaurecht (Verhandlungsführungen, Bestellung, Beendigung)
- Sonstige Vertragsverhältnisse zu Grundstücken und Rechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht-, Miet-, Gestattungs- oder sonstigen Nutzungsverträgen
- Ausübung / Verzicht des Vorkaufsrechts für die Stadt
- Verwaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
- Finanzielle und rechtliche Bewirtschaftung von stadteigenen und angemieteten Grundstücken
- Verwaltung der städtischen Eigenjagdbezirke und des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes der Jagdgenossenschaft
- Führung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft, Abschluss von Jagdpachtverträgen, Ausgabe von Jagderlaubnissen
- Anmeldung Wildschäden
- Verwaltung der städt. Fischereirechte, Abschluss von Fischereipachtverträgen
- Gewährung der Einsicht ins Grundbuch, ggf. Erteilung von Grundbuchauszügen (Produktgruppe 12.24)
- Vornahme von Unterschriftsbeglaubigungen (Produktgruppe 12.24)
- Durchführung von amtlichen und vereinfachten Umlegungsverfahren nach BauGB (Produktgruppe 51.11)
- Ermittlung von Bodenrichtwerten und sonstiger Grundlagendaten nach BauGB (Produktgruppe 51.11)
- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung (Produktgruppe 51.11)
- Erteilung von Bodenrichtwertbescheinigungen und -auskünften (Produktgruppe 51.11)
- Erstellung von Verkehrswertgutachten (Produktgruppe 51.11)
- Erstellung des Marktberichtes (Produktgruppe 51.11)
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen (Produktgruppe 52.20)
- Überwachung von Belegung und Bindungsfristen öffentlich geförderte Wohnungen (Produktgruppe 52.20)

Ziele

- Erwerb und Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken für Aufgaben im Interesse der Stadt
- Bereitstellung und Zuführung von Grundstücken oder Erwerbsflächen für Projekte oder öffentliche Zwecke
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (insbesondere Gewerbe- und Wohnbauplätze)
- Erhalt von Rechten am Grundeigentum Dritter für Zwecke der Stadt (z.B. Leitungsrechte, Flächennutzungsrechte etc.)
- Gewährung von Rechten zugunsten Dritter an städt. Grundstücken (z.B. Leitungsrechte, Baulasten, Dienstbarkeiten etc.)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften und sonstigen Vertragsabschlüssen ergebenden Rechte
- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem Grundeigentum selbst und aus den bestehenden Verträgen
- Nutzung der Jagd- und Fischereiausübungsrechte insbesondere durch Verpachtung
- Ortsnahe Versorgung der Bürger im Dienstleistungsbereich Grundbuchwesen
- Erfüllung der nach BauGB vorgeschriebenen gesetzlichen Aufgaben
- Bereitstellung von Informationen über Grundstückswerte für Bürger, Wirtschaft und Verwaltungen

Projekte

- Verkauf der städtischen Bauplätze z.B. Baugebiet "Zwischen Froschäcker und Schiffersgründel"
- Ankauf von geeigneten Ausgleichsflächen zur Realisierung von Baugebieten
- Aufstellung eines Jagdkatasters
- Sitzung der Jagdgenossenschaften Gaggenau u. Freiolsheim
- Festlegung der Bodenrichtwerte durch den gemeinsamen Gutachterausschuss

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Pächter und Verpächter, Vertragspartner
- Fachbereiche und Dienststellen
- Bürger und Grundstückseigentümer
- andere Behörden, Notar, Rechtspfleger
- Bauherren, Geldinstitute, Firmen
- Jäger, Angler, Jagdgenossen, Landwirte

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen
- diverse Gesetze und Verordnungen
- Verträge

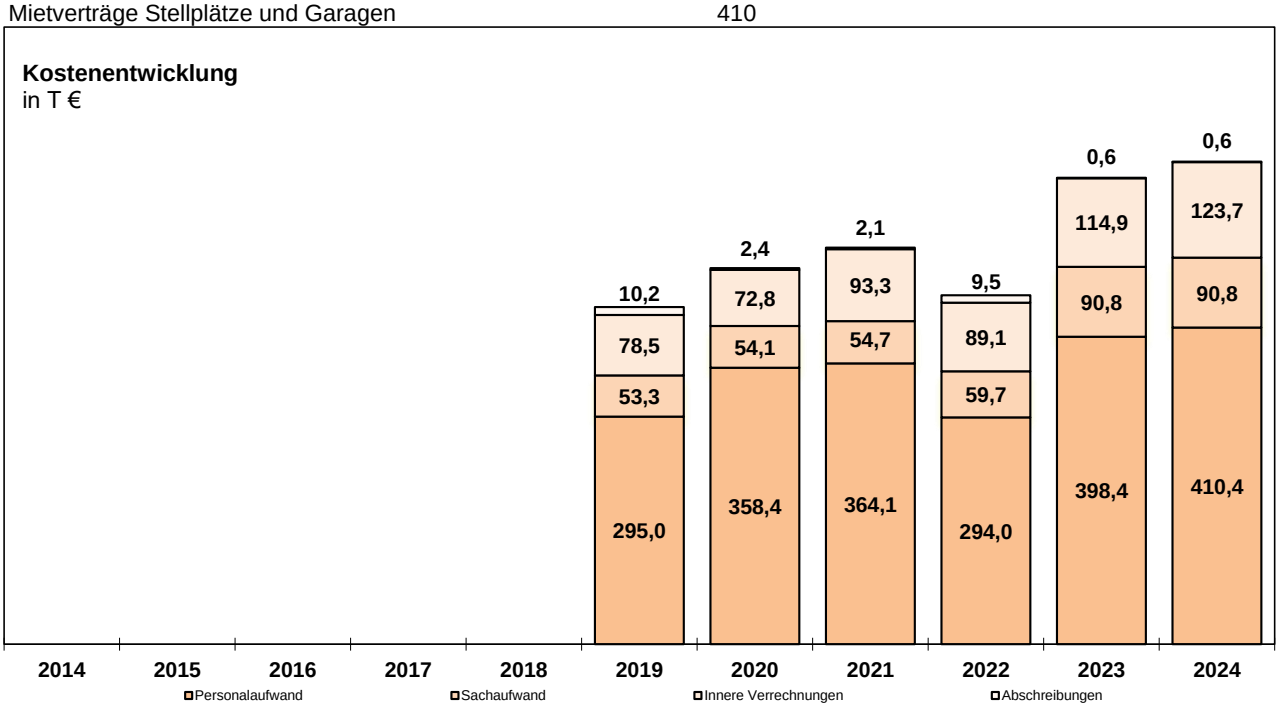
11.33 Grundstücksmanagement

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
230 Liegenschaften	**Monika Rutschmann**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Entgelte, Gebühren	16.593	19.053	3.700	4.000	4.000
Mieten und Pachten	536.827	480.354	459.100	400.000	400.000
Erstattungen	6.749	6.748	6.600	6.600	6.600
sonstige ordentl. Erträge	1.627.313	-	-	-	-
aktivierte Eigenleistungen		204	-	-	-
Erträge	**2.187.483**	**506.359**	**469.400**	**410.600**	**410.600**
Personalaufwand	358.430	364.084	294.000	398.400	410.400
Sachaufwand	54.071	54.709	59.650	90.800	90.800
Abschreibungen	2.354	2.057	9.500	600	600
Transferaufwendungen	4.363	2.300	-	2.300	2.300
Aufwendungen	**419.217**	**423.150**	**363.150**	**492.100**	**504.100**
Ordentl. Ergebnis	**1.768.266**	**83.209**	**106.250**	**-81.500**	**-93.500**
Erträge aus Verrechnungen	-	70.850	-	328.903	349.745
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	72.762	93.255	89.121	114.903	123.745
Kalkulatorische Zinsen	173.842	156.515	134.400	132.500	132.500
Gesamtergebnis	**1.521.661**	**-237.412**	**-117.271**	**0**	**0**
Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	1.714.125	1.926.857	310.000	-	-
Beschaffungen	-	1.113	-	-	-
aktivierte Eigenleistungen		204		-	-
Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.723.094	74.343	320.000	180.000	480.000
Maßnahmen auf Grundstücken, Anteil Erschließungen	336.776	684.005	158.000	239.500	1.000.000

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen *davon teilweise unbesetzt	3,99	3,99	3,99*	4,39	4,39
Zahl städt. Grundstücke					
Kosten je Grundstück	141 €	148 €	129 €	173 €	179 €
Kauf- und Tauschverträge	30	30	30		
Erbbaurechte	85	85	85		
Pacht und Mietgrundstücke inkl. Teilflächen	500				
Gestattungen (Grundstücke u. Teilflächen)	270				
Mietverträge Stellplätze und Garagen	410				

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	19.052,87	3.700	4.000	4.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.354,45	459.100	400.000	400.000
		34110000 Mieten und Pachten	464.752,89	450.900	400.000	400.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	15.601,56	8.200	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.747,87	6.600	6.600	6.600
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	5.160,26	5.100	5.100	5.100
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	1.487,41	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,20	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	204,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,00	0	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**506.360,19**	**469.400**	**410.600**	**410.600**
12	-	Personalaufwendungen	364.083,53-	294.000-	398.400-	410.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.990,16-	58.050-	89.100-	89.100-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	9.379,11-	35.000-	45.000-	45.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	220,75-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	392,50-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	676,00-	500-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	663,33-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	47,59-	100-	100-	100-
		42320000 Leasing	512,24-	600-	600-	600-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.338,84-	18.000-	20.200-	20.200-
		42414000 Grünpflege	270,12-	0	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.808,33-	850-	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	3.207,77-	3.000-	3.200-	3.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	17.473,58-	0	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	2.057,09-	9.500-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	0	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	2.300,00-	0	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,14-	1.600-	1.700-	1.700-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	114,66-	300-	300-	300-
		44311000 Büromaterial	6,90-	300-	600-	600-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114,30-	200-	0	0
		44411000 Versicherungen	483,28-	800-	800-	800-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**423.149,92-**	**363.150-**	**492.100-**	**504.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**83.210,27**	**106.250**	**81.500-**	**93.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	70.850,39-	0	328.903	349.745
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	58.058,39-	54.121-	70.103-	78.945-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.196,75-	35.000-	44.800-	44.800-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	204,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	34.992,75-	35.000-	44.800-	44.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	156.515,02-	134.400-	132.500-	132.500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**320.620,55-**	**223.521-**	**81.500**	**93.500**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**237.410,28-**	**117.271-**	**0**	**0**

11330100 / 42410000 Grundsteuer städtische Grundstücke
11330400 / 42910000 Deponie Oberweier, Kosten Gutachten

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330000720: Liegensch.: Erw. bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.113-	1.113-	0	1.113,23-	0	0	0	0	0	0
I11330100040: Erlöse aus Verkauf von Grundstücken										
+ Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.926.857,30	310.000	0	0	0	0	0
I11330100200: Erwerb von unbebauten Grundstücken										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	774.907-	124.907-	0	15.849,62-	150.000-	100.000-	400.000-	0	0	0
I11330100201: Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	330.000-	0	0	0,00	170.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
I11330100210: Erwerb von bebauten Grundstücken										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	356.261-	356.261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11333000060: Anteil Erschließung BauG "Heil VI"										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	1.514.445-	1.514.445-	0	50.525,02-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.230.215-	964.215-	0	661.912,41-	146.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	0
- Aktivierte Eigenleistungen	204-	204-	0	204,00-	0	0	0	0	0	0
I11333000100: Anteil Erschl. BauG "Pestalozzistraße"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	112.140-	96.640-	0	0,00	12.000-	3.500-	0	0	0	0
I11333000101: Ant. Erschl. "Pestalozzistr" Gutschrift										
+ Rückzahlung von Darlehen	632	632	0	632,16	0	0	0	0	0	0
I11333000110: Anteil Erschließ. BauG "Im Brunnenrain"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	56.585-	1.585-	0	1.584,56-	0	55.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11333000120: Anteil Erschließung BauG "Im Eck"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	21.141-	21.141-	0	21.140,58-	0	0	0	0	0	0
I11333000130: Anteil Erschl. BauG "Kleines Feldele"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
I11333000140: Ablösung Erschließbeiträge Max-Roth-Str.										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	52.520-	52.520-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11333000150: Anteil Erschl. BauG Allgemein										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	7.969-	7.969-	0	7.968,75-	0	0	0	0	0	0
I11333000200: Ant. BG "Froschäcker/Schiffersgründel"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.468.000-	0	0	0,00	0	138.000-	660.000-	0	670.000-	0
I11333000210: Anteil Erschließung BauG "Heil II/4"										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	26.533-	26.533-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11333000230: Anteil Erschl. BauG "Mergelacker"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	940.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	535.000-	105.000-

Teilhaushalt 2

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Grundbucheinsichtsstelle
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.406,39	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	144.814,53	147.750	194.200	186.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	353.522,10	390.000	394.200	394.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.012,89	106.400	127.600	127.600
		34110000 Mieten und Pachten	58.123,08	58.100	58.100	58.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.093,54	35.000	61.000	61.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	9.796,27	13.300	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.697,31	65.000	45.400	57.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	29.920,39	11.000	4.600	16.600
		34810000 Erstattungen vom Land	48.667,78	13.000	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	10.587,56	30.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.902,80	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	703,00	1.000	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.915,78	10.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.411,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358.988,32	500.000	600.000	600.000
		35610000 Bußgelder	358.988,32	500.000	600.000	600.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**1.111.852,54**	**1.239.150**	**1.391.400**	**1.395.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.781.624,25-	1.751.000-	2.165.100-	2.230.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	767.895,73-	931.100-	1.473.700-	1.524.400-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	928,80-	100-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	21.219,60-	59.900-	65.200-	138.900-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.346,10-	5.000-	16.500-	16.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	53.215,70-	44.000-	79.900-	75.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.397,39-	15.000-	7.400-	11.400-
		42221000 GWG Büroausstattung	389,13-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	1.210,33-	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	15.136,76-	42.000-	166.000-	47.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.447,00-	36.300-	101.900-	68.900-
		42320000 Leasing	3.678,04-	3.900-	4.400-	4.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.586,39-	106.200-	14.300-	20.700-
		42411000 Gebäudereinigung	12.312,33-	0	33.800-	37.800-
		42412000 Energiekosten	77.112,59-	0	120.600-	257.800-
		42413000 Wasser/Abwasser	6.567,61-	0	9.300-	10.200-
		42414000 Grünpflege	1.500,26-	0	4.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	78.947,29-	80.000-	97.000-	102.000-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	48.867,02-	73.000-	94.000-	94.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	34.926,74-	56.800-	55.000-	55.500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	9.007,50-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.057,65-	4.500-	15.300-	15.300-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	500-	500-	500-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	59.058,53-	36.500-	61.900-	61.900-
		42720000 Datenverarbeitung	142.525,96-	140.400-	245.700-	235.700-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	140.433,35-	178.000-	185.000-	185.000-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	4.790,12-	3.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	39.233,54-	46.000-	83.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	473.586,90-	549.150-	456.400-	431.100-
17	-	Transferaufwendungen	536,39-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	536,39-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.502,26-	208.300-	292.400-	372.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,26-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	92.327,64-	91.000-	100.000-	113.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	6.611,24-	5.200-	8.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.068,63-	14.800-	16.600-	15.600-
		44311000 Büromaterial	5.619,16-	3.900-	17.600-	42.600-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	17.958,21-	13.100-	14.800-	14.800-
		44313000 Porto, Postdienste	62.201,77-	24.000-	72.100-	114.000-
		44314000 Telekommunikation	8.653,66-	10.400-	9.600-	9.600-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.746,41-	7.200-	6.500-	6.200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.423,44-	3.100-	4.500-	5.800-
		44411000 Versicherungen	34.891,84-	35.600-	42.000-	42.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.271.145,53-**	**3.439.550-**	**4.387.600-**	**4.557.900-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**2.159.292,99-**	**2.200.400-**	**2.996.200-**	**3.162.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.051.723,29-	1.082.719-	1.365.733-	1.438.423-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.064,75-	21.000-	24.700-	35.900-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	4.411,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	33.653,75-	21.000-	24.700-	35.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.914,87-	39.200-	34.100-	30.600-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**1.130.702,91-**	**1.142.919-**	**1.424.533-**	**1.504.923-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**3.289.995,90-**	**3.343.319-**	**4.420.733-**	**4.667.623-**

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.937,68	1.091.400	1.197.200	1.209.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.152,06-	2.890.400-	3.931.200-	4.126.800-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**1.768.214,38-**	**1.799.000-**	**2.734.000-**	**2.917.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.700,00	128.300	93.900	842.700	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.700,00**	**128.300**	**93.900**	**842.700**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	243.445,99-	1.050.000-	1.407.000-	364.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.560,79-	557.000-	967.000-	545.000-	450.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	4.712,40-	12.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**341.719,18-**	**1.619.000-**	**2.374.000-**	**909.000-**	**450.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**289.019,18-**	**1.490.700-**	**2.280.100-**	**66.300-**	**450.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**2.057.233,56-**	**3.289.700-**	**5.014.100-**	**2.983.900-**	**450.000-**

12.10 Statistik und Wahlen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
330 Bürgerbüro mit Stadtinfo	**Tanja Riedinger**

Produkte



12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen aller Art sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen

Ziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen

Projekte

- Durchführung der OB-Wahl 2023 und Europa + Kommunalwahl 2024

Zielgruppe

- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Grundlagen

- Landes- und Bundesstatistikgesetz
- Landes- und Bundeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Erträge (Erstattungen)	**-**	**70.525**	**7.000**	**-**	**12.000**
Personalaufwand	-	-	-	-	-
Sachaufwand	2.039	72.147	1.625	67.800	155.200
Aufwendungen	**2.039**	**72.147**	**1.625**	**67.800**	**155.200**
Ordentl. Ergebnis	**-2.039**	**-1.622**	**5.375**	**-67.800**	**-143.200**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	93	19.564	127	25.507	46.467
Gesamtergebnis	**-2.132**	**-21.186**	**5.248**	**-93.307**	**-189.667**
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	-	-	-	-	-
Wahlbezirke	21	21	21		
Wahlberechtigte	21450	21.500	21.700		
Gesamtkosten je Einwohner	0,07 €	3,05 €	0,06 €	3,09 €	6,68 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.525,43	7.000	0	12.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	25.292,65	7.000	0	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	45.232,78	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**70.525,43**	**7.000**	**0**	**12.000**
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.393,98-	1.425-	11.100-	18.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	1.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.071,06-	0	1.200-	1.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	323,00-	425-	2.000-	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	9.999,92-	1.000-	6.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.752,59-	200-	56.700-	137.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.350,00-	0	7.000-	20.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	992,25-	0	0	0
		44311000 Büromaterial	3.225,54-	0	15.000-	40.000-
		44313000 Porto, Postdienste	44.111,26-	0	33.100-	75.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	600-	300-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	73,54-	0	1.000-	1.800-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**72.146,57-**	**1.625-**	**67.800-**	**155.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.621,14-**	**5.375**	**67.800-**	**143.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	6.143,27-	127-	15.707-	25.467-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.434,25-	0	9.800-	21.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	13.434,25-	0	9.800-	21.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**19.577,52-**	**127-**	**25.507-**	**46.467-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**21.198,66-**	**5.248**	**93.307-**	**189.667-**

12100000 / 31400000	Erstattung Europawahl
12100000 / 42220000	Kauf neuer Wahlurnen
12100000 / 44210000	Wahlentschädigung Wahlhelfer
12100000 / 44311000	Wahlumschläge , Stimmzettel
12100000 / 44313000	Versandkosten Wahlbenachrichtigungen / Briefwahl

12.20 Ordnungswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Rolf Anselm**

Produkte



12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Beschreibung

Das Aufgabenspektrum des Ordnungsbereichs ist sehr vielfältig. Es reicht von der Allzuständigkeit der Ortspolizeibehörde bis hin zu einem breiten Aufgabenbereich als untere Verwaltungsbehörde in den Bereichen Ausländer, Verkehr und Gewerbe

- zuständige Ortspolizeibehörde für alle "Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung"
- Vermeidung der Obdachlosigkeit, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
- Bußgeldbehörde als untere Verwaltungsbehörde
- Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Gewerbeuntersagungen
- Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse auf Dauer oder für besondere Anlässe (Vereins- oder Straßenfeste u.ä.)
- Waffen- und Sprengstoffrecht, Erteilung von Waffenbesitzkarten, Genehmigung von Feuerwerken
- Unterstützung der Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen als Ortspolizeibehörde bei Einsätzen, Bildung eines Arbeitsstabes bei außergewöhnlichen Ereignissen/Katastrophen (z.B. Hochwasser, Sturm)

Ziele

- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde
- Vereinbarung gesetzlicher Vorgaben mit Interessen der betroffenen Personen und Unternehmen

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen
- Gewerbetreibende

Grundlagen

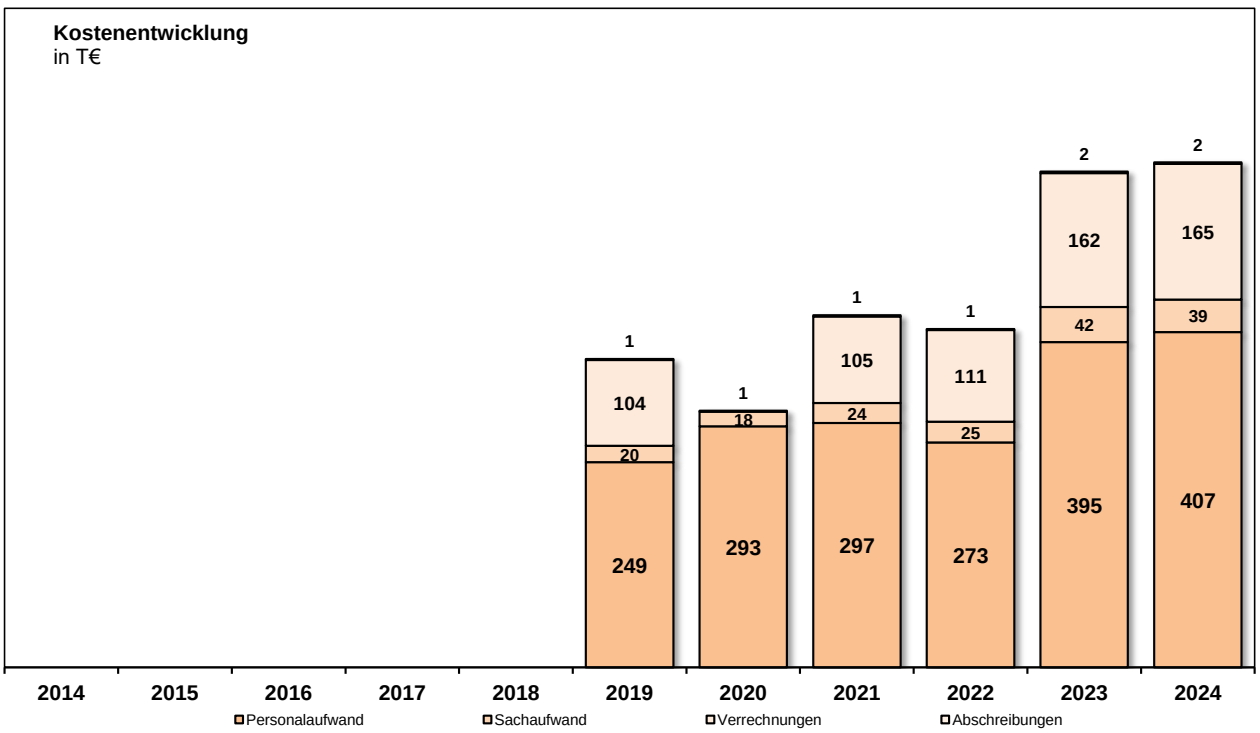
- Polizeigesetz, Strafgesetzbuch
- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Ladenschlussgesetz, Feiertagsgesetz
- Jugendschutzgesetz
- Polizeiliche Umweltschutzverordnung
- Waffengesetz, Sprengstoffgesetz
- PolizeiVO über das Halten gefährlicher Hunde

12.20 Ordnungswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Rolf Anselm**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Auflösung Zuweisungen	-	-	-		
Entgelte, Gebühren	66.994	58.654	60.000	60.000	60.000
Sonstige Erträge	1.628	295	2.500	500	500
Erträge	**68.622**	**58.949**	**62.500**	**60.500**	**60.500**
Personalaufwand	292.612	296.778	272.900	395.000	406.900
Sachaufwand	17.673	24.059	25.350	42.400	39.400
Abschreibungen	1.513	1.357	1.300	2.000	1.700
Aufwendungen	**311.798**	**322.195**	**299.550**	**439.400**	**448.000**
Ordentl. Ergebnis	**-243.176**	**-263.246**	**-237.050**	**-378.900**	**-387.500**
Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-	-
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	103.706	105.252	111.072	162.495	164.974
Kalkulatorische Zinsen	128	68	100	100	100
Gesamtergebnis	**-347.011**	**-368.567**	**-348.222**	**-541.495**	**-552.574**
Beschaffungen	1.224	4.712	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	3,10	3,10	4,40*	4,40	4,40
*ein Teil der Stelle war nicht besetzt					
Zahl der Gewerbetreibende	1.800	1.800	1.800		
Anzahl					
- Gewerbeanmeldungen	229	230	231		
- Gewerbeummeldungen	56	54	54		
- Gewerbeabmeldungen	190	188	190		
- Gewerbeuntersagungen	5	3	3		
- Gaststättenerlaubnisse	26	19	20		
- Gestattungen Feste/Veranstaltungen	192	80	120		
- erteilte Waffenbesitzkarten	13	10	10		
Kostendeckung	16,5%	13,8%	15,2%	10,0%	9,9%



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	58.653,80	60.000	60.000	60.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,86	2.500	500	500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	294,86	2.500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.948,66**	**62.500**	**60.500**	**60.500**
12	-	Personalaufwendungen	296.778,49-	272.900-	395.000-	406.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.820,82-	21.050-	38.100-	35.100-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	369,84-	400-	400-	400-
		42320000 Leasing	772,21-	800-	800-	800-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	620,00-	850-	3.000-	3.000-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	324,28-	1.000-	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	11.735,99-	13.000-	22.400-	19.400-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	6.998,50-	5.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	1.356,88-	1.300-	2.000-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238,65-	4.300-	4.300-	4.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.312,41-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial	179,47-	500-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.746,77-	2.500-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	100-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.194,84-**	**299.550-**	**439.400-**	**448.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**263.246,18-**	**237.050-**	**378.900-**	**387.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	101.516,80-	106.072-	156.095-	158.574-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.870,50-	5.000-	6.400-	6.400-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	3.870,50-	5.000-	6.400-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	68,28-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.455,58-**	**111.172-**	**162.595-**	**165.074-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**368.701,76-**	**348.222-**	**541.495-**	**552.574-**

12200000 / 42720000 Kosten Rechenzentrum + Waffenprogramm „Condition“
12200000 / 42910000 Fundtiere, Abschleppkosten, Digitalisierung Akten

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200000110: Ordnungswesen: Erw.v. Software/Lizenzen										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	4.712-	4.712-	0	4.712,40-	0	0	0	0	0	0
I12200000750: Ordnungswesen: Erwerb von Hardware										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.224-	1.224-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

12.21 Verkehrswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Rolf Anselm**

Produkte



12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Beschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Anordnungen zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen auf Bundes-, Landes-, Kreisstraßen und Gemeindestraßen im Stadtgebiet
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (einschl. Genehmigungen zur Plakatierungen)
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehr einschließl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Parkraumbewirtschaftung, Überwachung ruhender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen, Abschleppmaßnahmen)
- Bußgeldbehörde
- Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung bei Veranstaltungen, Aufgrabungen und sonstigen Absperrungen (Genehmigung, Beratung, Absperrung öffentlichen Verkehrsraums, Abwicklung städtischer Veranstaltungen)

Ziele

- Wahrung und Verbesserung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und sonstiger Nutzungsberechtigter öffentl. Verkehrsraums

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Verkehrsteilnehmer
- Behörden und Institutionen
- Firmen
- Vereine

Grundlagen

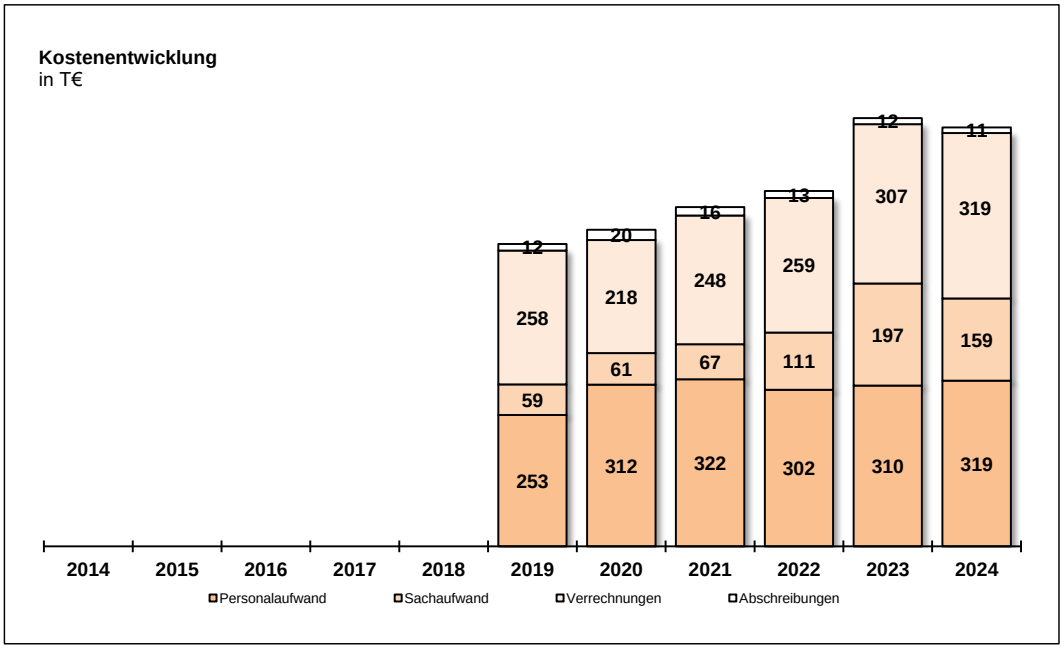
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz

12.21 Verkehrswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Rolf Anselm**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Auflösung Zuweisungen	125	125	100	100	100
Entgelte, Gebühren, Bußgelder	383.396	358.988	500.000	600.000	600.000
Kostenerstattungen	2.674	11.234	31.000	20.800	20.800
Erträge	**386.195**	**370.347**	**531.100**	**620.900**	**620.900**
Personalaufwand	311.659	321.874	301.500	309.700	319.100
Sachaufwand	60.696	67.498	110.650	196.600	158.600
Abschreibungen	19.894	15.959	13.300	11.600	10.700
Aufwendungen	**392.249**	**405.332**	**425.450**	**517.900**	**488.400**
Ordentl. Ergebnis	**-6.053**	**-34.985**	**105.650**	**103.000**	**132.500**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	217.718	248.087	259.007	307.202	318.728
Kalkulatorische Zinsen	1.249	1.106	1.000	900	700
Gesamtergebnis	**-225.020**	**-284.177**	**-154.357**	**-205.102**	**-186.928**
Beschaffungen	56.302	-	10.000	200.000	70.000

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
Anzahl					
- Ordnungswidrigkeitenverfahren	15.656	15.351	15.600		
- StVO-Erlaubnisse	254	250	250		
Kostendeckung	63,3%	56,7%	77,6%	75,3%	76,9%



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	124,57	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.233,97	31.000	20.800	20.800
		34810000 Erstattungen vom Land	69,41	0	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	10.461,56	30.000	20.000	20.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	703,00	1.000	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358.988,32	500.000	600.000	600.000
		35610000 Bußgelder	358.988,32	500.000	600.000	600.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**370.346,86**	**531.100**	**620.900**	**620.900**
12	-	Personalaufwendungen	321.874,13-	301.500-	309.700-	319.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.460,49-	77.050-	149.300-	111.300-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	6.671,50-	7.000-	7.000-	7.000-
		42221000 GWG Büroausstattung	389,13-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.760,40-	35.000-	99.000-	66.000-
		42320000 Leasing	160,08-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.232,05-	4.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	3.594,35-	5.000-	4.000-	4.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	850-	800-	800-
		42720000 Datenverarbeitung	26.652,98-	25.000-	35.300-	30.300-
15	-	Abschreibungen	15.959,26-	13.300-	11.600-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.037,89-	33.600-	47.300-	47.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	165,00-	500-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36,37-	500-	100-	100-
		44311000 Büromaterial	0,00	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	855,95-	1.000-	1.000-	1.000-
		44313000 Porto, Postdienste	18.090,51-	24.000-	39.000-	39.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.687,20-	6.000-	5.000-	5.000-
		44411000 Versicherungen	2.202,86-	1.600-	2.000-	2.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**405.331,77-**	**425.450-**	**517.900-**	**488.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**34.984,91-**	**105.650**	**103.000**	**132.500**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	247.301,75-	258.007-	305.802-	317.328-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	784,75-	1.000-	1.400-	1.400-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	784,75-	1.000-	1.400-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.105,92-	1.000-	900-	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**249.192,42-**	**260.007-**	**308.102-**	**319.428-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**284.177,33-**	**154.357-**	**205.102-**	**186.928-**

12210000 / 42310000 Miete Enforcement Trailer

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000710: Verkehrswesen: Anschaff. Verkehrsüberw.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	347.771-	57.771-	0	0,00	0	0	290.000-	0	0	0
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	13.570-	3.570-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Ersatz „ESO“ – Gerät - 290.000 €

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	247.329,84	275.000	275.500	275.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.978,04	35.000	61.000	61.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.978,04	35.000	61.000	61.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.208,89	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.306,09	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.902,80	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**303.516,77**	**310.000**	**336.500**	**336.500**
12	-	Personalaufwendungen	699.429,84-	654.800-	863.900-	889.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	291.154,75-	323.475-	428.400-	428.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	369,84-	400-	800-	800-
		42320000 Leasing	1.583,52-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	145,10-	2.975-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	2.000-	10.000-	10.000-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	57.245,90-	34.000-	60.000-	60.000-
		42720000 Datenverarbeitung	81.575,44-	92.400-	157.900-	157.900-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	140.433,35-	178.000-	185.000-	185.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	9.801,60-	12.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	4.090,62-	7.600-	3.300-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850,13-	11.700-	10.200-	10.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	600-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.263,12-	4.500-	4.500-	4.500-
		44311000 Büromaterial	1.315,37-	3.200-	1.800-	1.800-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	9.217,04-	2.600-	2.600-	2.600-
		44314000 Telekommunikation	0,00	100-	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,60-	700-	800-	800-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.008.525,34-**	**997.575-**	**1.305.800-**	**1.331.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**705.008,57-**	**687.575-**	**969.300-**	**994.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	316.589,54-	322.832-	474.249-	498.835-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	4.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	348,54-	500-	400-	400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**316.938,08-**	**327.332-**	**474.649-**	**499.235-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.021.946,65-**	**1.014.907-**	**1.443.949-**	**1.494.035-**

12220400 / 34210000	Verkauf Fahrkarten KVV / Murgtalgutscheine
12220400 / 42712000	Präsente Neubürger / Neugeborene
12220400 / 42714000	Fahrkarten KVV
1222xxxx / 42730000	Ausweisdokumente , Aufenthaltsbescheinigungen

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12220400720: Bürgerbüro: Theke/Arbeitspl. im Flur										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
I12220400750: Bürgerbüro: Erwerb von Hardware										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.545-	2.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I12220400751: Bürgerbüro: Einrichtung Ausweisterminal										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.053-	2.053-	0	2.052,76-	0	0	0	0	0	0
I12220700110: Ausländerwesen: Erwerb von Software										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

12.22 Bürgerbüro

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
330 Bürgerbüro mit Stadt-Info	**Tanja Riedinger**



Produkte

12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren (Produktgruppe 12.20)
12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen
12.22.04 Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner, Leistungen für andere Behörden, Beglaubigungen

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere (Produktgruppe 11.20)
12.20.03 Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen (Produktgruppe 12.20)
12.21.03 Parkausweise für außergewöhnliche Behinderte und besondere Gruppen von Gehbehinderten (Produktgruppe 12.21)
31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Produktgruppe 3180)
57.50.01 Touristinformation (Produktgruppe 57.50)

Beschreibung

- Bürgerinformation: Auskünfte, Informationen zu den Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung, Ausgabe verschiedener Formulare
- Meldeangelegenheiten: An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Pflege des Melderegisters
- Reisepässe, Personalausweise, Kinderreisepässe, Verlustanzeigen, Ausstellung von vorläufigen Dokumenten
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen + Gewerbezentralregisterauskünften
- Anträge auf Erteilung von Führerscheinen, Wiedererteilung, Erweiterungen und Ersatzführerscheine, Umtausch EU-Führerscheine
- Mitwirkung bei Wahlen, Briefwahlunterlagen, Feststellung Wahlberechtigung
- Verkauf von KVV-Karten
- Ausstellung der Fischereischeine, Einzug der Fischereiabgabe und Abführung an das Land
- Fundbüro, Verwahrung der Fundsachen, Aushändigungen der Fundsachen und Verkauf der Fundräder
- Ausstellung von Familienpässen nach Prüfung der Voraussetzungen
- Information/Beratung von Bürgern/Kunden/Touristen über touristische Angelegenheiten
- Prüfung von Anträgen auf Parkerleichterungen für Schwerbehinderte (Ausstellung und Ablehnung)
- Anträge für Schwerbehindertenausweise weiterleiten an das Landratsamt
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen aller Art sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
- Prüfung aller ausländischer Dokumente vorab auf Echtheit
- Ausstellung von ID-Karten für alle EU-Bürger
- Information von Bürgern über die Bonuscard Gaggenau (Neuausstellung, Änderungen, Information über Punkte usw.)
- Verkauf von Gaggenauer Streuartikeln/Werbegeschenken/Murgprodukte/Waldseebad/Eintrittskarten/Murgtalgutscheine

Ziele

- bürgernaher, kundenorientierter, zentraler Servicebereich
- weniger Bürokratie, kürzere Wege, Nutzung Service BW
- optimale Beratung und Unterstützung der Bürger

Projekte

- Umbau des Bürgerbüros
- Integration Auskünfte an Touristen und Tagesgästen

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen

Grundlagen

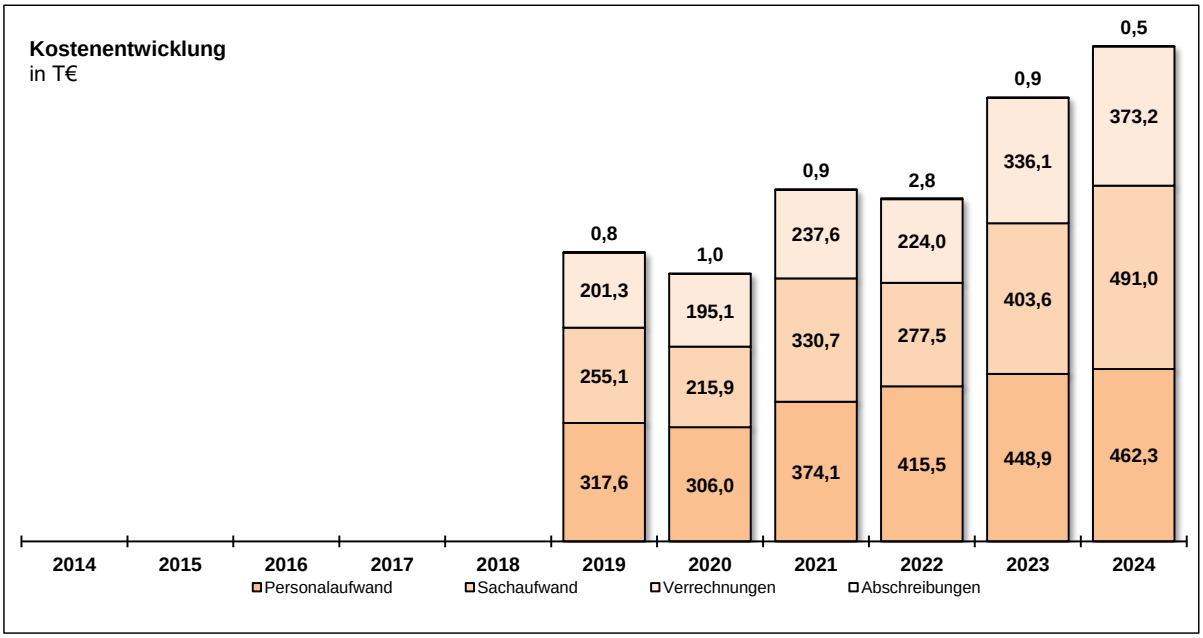
- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Landes- und Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung

12.22 Bürgerbüro

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
330 Bürgerbüro mit Stadt-Info	**Tanja Riedinger**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Entgelte, Gebühren	151.459	204.351	220.000	215.500	215.500
Verkaufserlöse	24.665	50.978	35.000	61.000	61.000
Sonstige Erträge, Erstattungen	488	75.734	7.000	-	12.000
Erträge	**176.612**	**331.063**	**262.000**	**276.500**	**288.500**
Personalaufwand	306.036	374.143	415.500	448.900	462.300
Sachaufwand	215.882	330.688	277.475	403.600	491.000
Abschreibungen	1.045	872	2.800	900	500
Aufwendungen	**522.963**	**705.702**	**695.775**	**853.400**	**953.800**
Ordentl. Ergebnis	**-346.351**	**-374.639**	**-433.775**	**-576.900**	**-665.300**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	195.058	237.568	224.022	336.086	373.187
Kalkulat. Zinsen	52	45	100	100	100
Zuschussbedarf	**-541.461**	**-612.252**	**-657.897**	**-913.086**	**-1.038.587**
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	6,51	7,16	7,41	8,06	8,06
Anzahl					
- An-, Ab- und Ummeldungen	2.780	2.602	1.997		
- Ausstellung Personalausweise, Reisepässe	3.368	4.094	3.031		
- vorläufige Ausweise und Reisepässe	154	258	193		
- Kinderreisepässe (einschl. Verlängerung)	255	285	689		
- Auszug Gewerbezentralregister	55	47	36		
- Anträge Führungszeugnisse	967	1.074	739		
- Führerscheinanträge	1.056	1.677	1.391		
- Fischereischeine/-abgabe	2.916	2.102	2.197		
- Landesfamilienpässe	101	60	102		
- Gaggenauer Familien- und Sozialpass	111	66	167		
- Fundsachen und Fundräder	191	178	183		
Kostendeckung	24,6%	35,1%	28,5%	23,2%	21,7%



1222_BUEB Bürgerbüro (Pass- und Meldewesen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.350,74	220.000	215.500	215.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	204.350,74	220.000	215.500	215.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.978,04	35.000	61.000	61.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.978,04	35.000	61.000	61.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.734,32	7.000	0	12.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	25.292,65	7.000	0	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	46.538,87	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.902,80	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**331.063,10**	**262.000**	**276.500**	**288.500**
12	-	Personalaufwendungen	374.142,86-	415.500-	448.900-	462.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.046,79-	273.075-	342.500-	349.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	1.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.440,90-	400-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	927,04-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	543,40-	1.275-	3.000-	4.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	2.000-	10.000-	10.000-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	57.245,90-	34.000-	60.000-	60.000-
		42720000 Datenverarbeitung	80.256,63-	77.400-	104.500-	106.500-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	117.831,32-	145.000-	150.000-	150.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	9.801,60-	12.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	871,56-	2.800-	900-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.640,55-	4.400-	61.100-	141.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.350,00-	0	7.000-	20.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	992,25-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.157,82-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Büromaterial	3.955,68-	1.700-	16.800-	41.800-
		44313000 Porto, Postdienste	44.111,26-	0	33.100-	75.000-
		44314000 Telekommunikation	0,00	100-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	1.200-	900-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	73,54-	0	1.000-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**705.701,76-**	**695.775-**	**853.400-**	**953.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**374.638,66-**	**433.775-**	**576.900-**	**665.300-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	224.133,50-	220.022-	326.286-	352.187-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.434,25-	4.000-	9.800-	21.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	13.434,25-	4.000-	9.800-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	44,87-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**237.612,62-**	**224.122-**	**336.186-**	**373.287-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**612.251,28-**	**657.897-**	**913.086-**	**1.038.587-**

12.22 Ausländerwesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
323 Ausländer- und Sozialwesen	**Ralf Jendreck**

Produkte

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Beschreibung

- Prüfung und Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatangehörige von EU-Bürgern
- Ausstellung von Verpflichtungserklärungen mit Bonitätsprüfung
- Prüfung und Erteilung von Einreisegenehmigungen im Rahmen des Visa-Verfahrens
- Überprüfung von EU-Bürgern bezügl. Freizügigkeit
- Fahndungsausschreibung nach Mitteilung des Regierungspräsidiums
- Ausstellung von Grenzübertrittsbescheinigungen zur Überprüfung der Ausreise
- Ausstellung eines Reisedokuments "Laissez-Passer" zur einmaligen Einreise in ein anderes Land
- Feststellung des Verlustes des Rechts auf Einreise und Aufenthalt
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Bürger
- Verwaltungsmäßige Betreuung von Asylbewerbern und Entscheidung über die Ausstellung von Duldungen für Flüchtlinge und Nicht-EU-Bürger
- Verwaltungsmäßige Betreuung von Asylbwerbern und Erteilung von Aufenthaltsgestattungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtungen, Ausweisungen und Abschiebungen
- Ansprechpartner und Dienstleister für örtlich ansässige Unternehmen, die zur Aus- und Fortbildung oder zur Verstärkung des Mitarbeiterstammes zunehmend ausländische Mitbürger beschäftigen.

Ziele

- kundenorientierter, zentraler Servicebereich
- weniger Bürokratie, kürzere Wege
- optimale Beratung und Unterstützung
- schnelle und rechtskonforme Bearbeitung von Anträgen
- Klarheit von aufenthaltsrechtlichen Aufenthalten im Bundesgebiet

Projekte

- Sicherstellung, dass kein Aufenthalt außerhalb gesetzlich möglicher Zeiträume ohne individuell rechtmäßigem Aufenthaltstitel im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde Gaggenau stattfindet
- Digitalisierung der Akten

Zielgruppe

- ausländische Einwohner
- Behörden und Institutionen

Grundlagen

- Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung
- Asylgesetz
- Freizügigkeitsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Landesverwaltungsverfahrensgesetz
- zwischenstaatliche Abkommen und Verträge
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Ausländerdatenübermittlungsverordnung
- Ausländerzentralregister

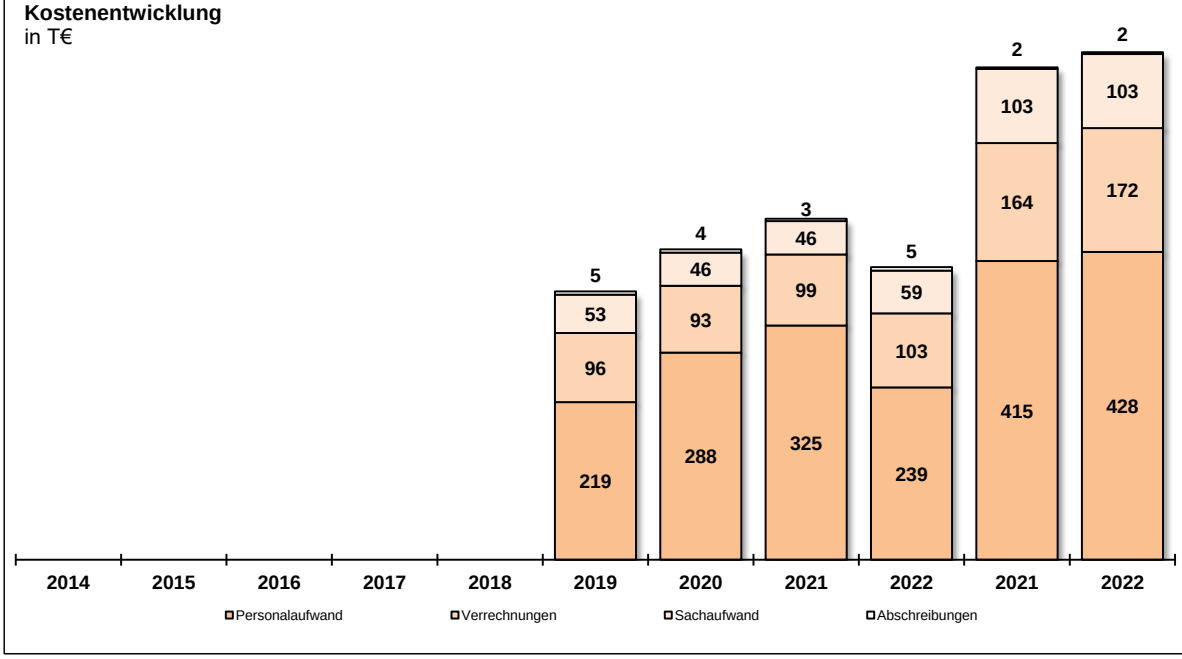
12.22 Ausländerwesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
323 Ausländer- und Sozialwesen	**Ralf Jendreck**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Entgelte, Gebühren	37.189	42.979	55.000	60.000	60.000
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Erträge	**37.189**	**42.979**	**55.000**	**60.000**	**60.000**
Personalaufwand	287.546	325.287	239.300	415.000	427.500
Sachaufwand	46.334	46.464	59.325	102.800	102.800
Abschreibungen	4.376	3.219	4.800	2.400	2.400
Aufwendungen	**338.256**	**374.970**	**303.425**	**520.200**	**532.700**
Ordentl. Ergebnis	**-301.067**	**-331.991**	**-248.425**	**-460.200**	**-472.700**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	-	-	-	-	-
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	92.798	98.599	102.937	163.670	172.115
Kalkulat. Zinsen	416	304	400	300	300
Zuschussbedarf	**-394.281**	**-430.894**	**-351.762**	**-624.170**	**-645.115**
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	3,01	3,01	4,64	4,74	4,74
Anzahl angemeldete Ausländer	4.900	5.400	5800		
- aus EU-Staaten	2.550	2.900	3250		
- aus Drittländern	2.350	2.500	2550		
Ausländerquote	17,3%	17,9%	17,9%		
Anzahl erteilter Aufenthaltsrechte	2.753	2.800	3.000		
- Niederlassungserlaubnisse	2.001	2.100	2.200		
- Aufenthaltserlaubnisse	752	760	800		
- Duldungen	59	61	61		
- Gestattungen	120	123	123		
- EU-Aufenthaltsrechte	1.833	1.850	1.850		

Kostenentwicklung
in T€



THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
12220700 **Ausländerwesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.979,10	55.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.979,10	55.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.979,10**	**55.000**	**60.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	325.286,98-	239.300-	415.000-	427.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.501,94-	51.825-	97.000-	97.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	656,48-	700-	700-	700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	75,30	2.125-	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	11.318,73-	16.000-	60.300-	60.300-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	22.602,03-	33.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	3.219,06-	4.800-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.962,17-	7.500-	5.800-	5.800-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	600-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.105,30-	2.500-	2.500-	2.500-
		44311000 Büromaterial	585,23-	1.500-	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	9.217,04-	2.600-	2.600-	2.600-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,60-	300-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374.970,15-**	**303.425-**	**520.200-**	**532.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**331.991,05-**	**248.425-**	**460.200-**	**472.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	98.599,31-	102.937-	163.670-	172.115-
27	-	kalkulatorische Kosten	303,67-	400-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98.902,98-**	**103.337-**	**163.970-**	**172.415-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**430.894,03-**	**351.762-**	**624.170-**	**645.115-**

12.23 Personenstandswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
340 Standesamt	**Gabriele Doll**

Produkte

12.23.01 Beurkundung von Geburten
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03 Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05 Fortführen von Personenstandsregistern
12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsregistern
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Beschreibung

Beim Standesamtwesen handelt es sich um eine bundeseinheitliche Regelung der Personenstandsangelegenheiten. Das Standesamt führt und verwaltet im Auftrag des Bundes die Personenstandsregister. Dazu gehören Geburten-, Ehe- und Sterberegister. Folgende Aufgaben werden wahrgenommen:

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundung von Namenserklärungen für Kinder und persönl. Namenserklärungen während / nach Auflösung der Ehe
- Prüfung der Voraussetzungen des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 4 Abs. 3 StAG
- Beurkundung von Namenserklärungen für Aussiedler, eingebürgerte Personen, Asylberechtigte, ausländ. Flüchtlinge
- Beurkundung von eidesstattlichen Versicherungen
- Prüfung und nachträgliche Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland für Deutsche oder gleichgestellte Personen
- Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen
- Prüfung der Ehevoraussetzungen
- Prüfung der Namensführung nach Eheschließung/Scheidung im Ausland mit evtl. Folge auf Familienname von Kindern
- Prüfung von inländischen und ausländischen Adoptionen
- Prüfung von Anträgen zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen und ggffs. Weiterleitung an die zuständige Verwaltungsbehörde oder Oberlandesgericht
- Prüfung von Anträgen ausländischer Staatsangehöriger auf Befreiung von der Vorlage des Ehefähigkeitszeugnisses für die Eheschließung in Deutschland und Weiterleitung an das Oberlandesgericht
- Prüfung der Ehefähigkeit von Deutschen oder gleichgestellten Personen zur Eheschließung im Ausland (Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen)
- Nachlasssicherung bei Sterbefällen ohne Angehörige
- Nachlasserhebungen bei den Angehörigen von Verstorbenen
- Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsregistern
- Auskünfte aus den Personenstandsregistern und Sammelakten
- Beratung in allen personenstandsrechtlichen Fragen
- Prüfung von Anträgen auf behördliche Namensänderungen und Entscheidung

Projekte

- Sicherung und Nachweis von Personenstandsangelegenheiten
- bürgernahe Erbringung von Dienstleistungen und Beratungstätigkeit
- Nacherfassung von Alteinträgen
- Elektronische Sammelakte

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen

Grundlagen

- Personenstandsgesetz und entsprechende Verordnungen
- BGB, EGBG, Beurkundungsgesetz
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- Adoptionswirkungsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz
- Gesetz über Verfahren in Familiensachen
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (LFGG)

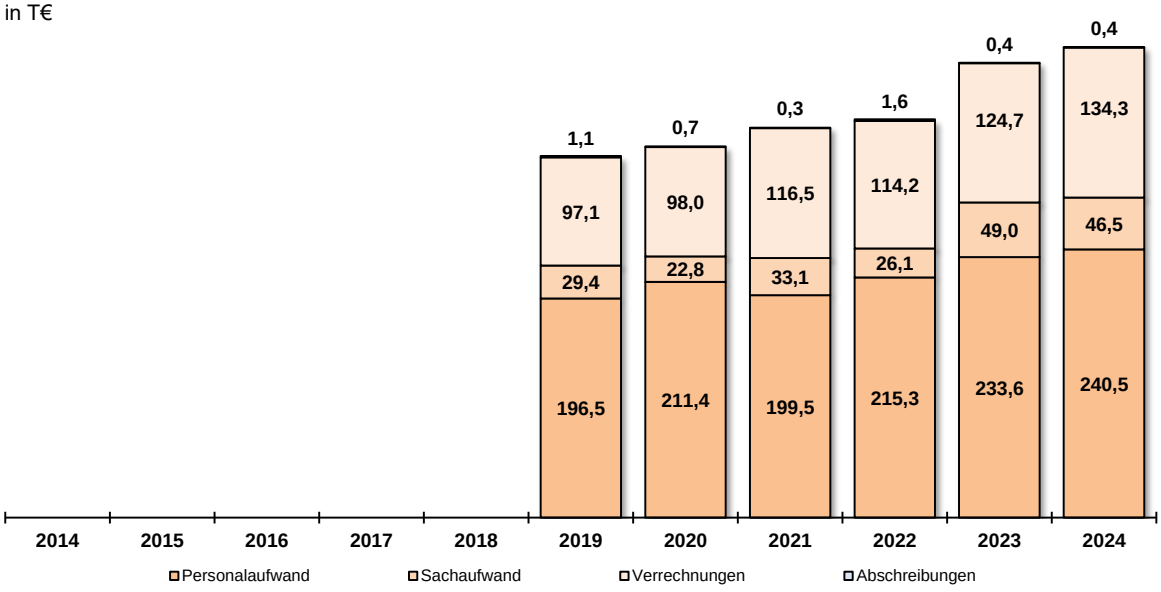
12.23 Personenstandswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
340 Standesamt	**Gabriele Doll**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Gebühren	28.507	27.520	30.000	31.400	31.400
Kostenerstattungen	4.852	4.042	10.000	20.000	20.000
Erträge	**33.359**	**31.562**	**40.000**	**51.400**	**51.400**
Personalaufwand	211.389	199.485	215.300	233.600	240.500
Sachaufwand	22.819	33.114	26.050	49.000	46.500
Abschreibungen	665	301	1.600	400	400
Aufwendungen	**234.873**	**232.900**	**242.950**	**283.000**	**287.400**
Ordentl. Ergebnis	**-201.514**	**-201.338**	**-202.950**	**-231.600**	**-236.000**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	97.956	116.547	114.207	124.693	134.332
Kalkulatorische Zinsen	89	47	100	100	100
Zuschussbedarf	**-299.559**	**-317.933**	**-317.257**	**-356.393**	**-370.432**
Beschaffungen	-	-	15.000	6.000	20.000

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	2,35	2,35	2,35	2,30	2,30
Personenstandsfälle:	288	291	219		
- Sterbefälle	180	166	153		
- Eheschließungen	100	118	63		
- Geburten	8	7	3		
Nachlasserhebungen	350	344	230		
Kostendeckung	10,0%	9,0%	11,2%	12,6%	12,2%

Kostenentwicklung
in T€



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	27.520,30	30.000	31.400	31.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,78	10.000	20.000	20.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	126,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.915,78	10.000	20.000	20.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**31.562,08**	**40.000**	**51.400**	**51.400**
12	-	Personalaufwendungen	199.484,62-	215.300-	233.600-	240.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.567,40-	22.850-	43.400-	41.900-
		42310000 Mieten und Pachten	426,96-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	649,99-	500-	1.000-	1.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	30,00-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	947,32-	850-	2.000-	1.500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	275,00-	500-	300-	300-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	1.488,35-	1.500-	1.400-	1.400-
		42720000 Datenverarbeitung	12.341,48-	9.000-	18.200-	17.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	13.408,30-	10.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	300,94-	1.600-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,40-	3.200-	5.600-	4.600-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.610,91-	1.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	223,93-	200-	1.300-	300-
		44311000 Büromaterial	174,23-	200-	300-	300-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.538,33-	1.800-	2.000-	2.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**232.900,36-**	**242.950-**	**283.000-**	**287.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**201.338,28-**	**202.950-**	**231.600-**	**236.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	116.547,08-	114.207-	124.693-	134.332-
27	-	kalkulatorische Kosten	47,48-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**116.594,56-**	**114.307-**	**124.793-**	**134.432-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**317.932,84-**	**317.257-**	**356.393-**	**370.432-**

12230000 / 34880000 Kostenersätze Bestattungsanordnungen
12230000 / 42910000 Kosten Bestattungsanordnungen

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12230000720: Personenstandswesen: Erw. bew.Sachv.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	15.000-	0	20.000-	0	0	0

Ausstattung Trauzimmer Rathaus 20.000 €

I12230000750: Personenstands.: Erw.v.Hardware										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Grundbucheinsichtsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	2.360,00	5.000	2.300	2.300
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**2.360,00**	**5.000**	**2.300**	**2.300**
12	-	Personalaufwendungen	28.252,03-	43.300-	47.900-	49.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	525-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	100-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	425-	400-	400-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-
		44311000 Büromaterial	0,00	0	200-	200-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**28.252,03-**	**43.925-**	**48.700-**	**50.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**25.892,03-**	**38.925-**	**46.400-**	**47.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	15.189,02-	15.909-	14.955-	15.799-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**15.189,02-**	**15.909-**	**14.955-**	**15.799-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**41.081,05-**	**54.834-**	**61.355-**	**63.699-**

12.25 Sozialversicherung

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
323 Ausländer- und Sozialwesen	**Ralf Jendreck**

Produkte



12.25.01 Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

- Erteilung von Auskünften zu allen Anspruchs- und Zuständigkeitsfragen der gesamten sozialen Sicherung
- Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII, sonstige Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII, Versicherten und Hinterbliebenenrente, Kindererziehungsleistungen Kontenklärung bis zur Weiterleitung an bescheiderlassende Behörde, Fremdrenten (Spätaussiedler SGB XII)
- Aufnahme von Zeugenerklärungen und eidesstattlichen Versicherungen
- Bearbeitung mit Bescheiderteilung für Wohngeld / Lastenzuschuss
- Prüfung von Erstattungsansprüchen nach § 104 SGB X
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Landesblindenhilfe
  Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung etc.
- Vorschusszahlungen im Rahmen des SGB X II
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Leistungen für "Bildung und Teilhabe"

Ziele

- schnelle, direkte und unbürokratische Hilfe
- optimale, umfassende Beratung und Unterstützung in Sozialangelegenheiten
- bürgernahe, rechtmäßige Antragsbearbeitung

Projekte

-

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Sozialversicherungsträger

Grundlagen

- Sozialgesetzbuch

Budget

	Re 2020	Re 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Personalaufwand	116.294	131.649	126.600	129.100	133.100
Sachaufwand	2.269	1.561	1.925	1.700	1.700
Abschreibungen	168	39	100	100	100
Aufwendungen	**118.730**	**133.248**	**128.625**	**130.900**	**134.900**
Ordent. Ergebnis	**-118.730**	**-133.248**	**-128.625**	**-130.900**	**-134.900**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	93.875	107.118	117.517	90.382	95.329
Kalkulatorische Zinsen	4	11	100	100	100
Gesamtergebnis	**-212.609**	**-240.377**	**-246.242**	**-221.382**	**-230.329**
Beschaffungen	-	1.549	-	-	-

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	1,95	2,01	2,01	2,61	2,61
Anzahl Anträge/ Vorgänge, darunter	**420**	**688**	**700**		
- Leistungen nach SGB XII und AsylblG	93	119	119		
- Rentenanträge der gesetzlichen Rentenversicherung	226	415	427		
- Beitragszuschüsse zur Kranken-/Pflegeversicherung	15	23	23		
- Befreiung/Ermäßigung des Rundfunkbeitrags	14	12	12		
- Unterhaltsvorschuss	1	9	9		
- Übernahme Beitrag für Kindertageseinrichtungen	43	64	64		
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	23	23	23		
- Elterngeld	5	23	23		
Zuschuss je Einwohner	7,11 €	8,04 €	8,04 €	7,41 €	7,71 €

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	131.648,79-	126.600-	129.100-	133.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	916,10-	1.025-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	479,16-	0	0	0
		42320000 Leasing	512,24-	600-	600-	600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	75,30	425-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	38,73-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,51-	900-	300-	300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	100-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	121,89-	500-	100-	100-
		44311000 Büromaterial	6,82-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	515,80-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**133.248,13-**	**128.625-**	**130.900-**	**134.900-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**133.248,13-**	**128.625-**	**130.900-**	**134.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	107.117,71-	117.517-	90.382-	95.329-
27	-	kalkulatorische Kosten	10,71-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**107.128,42-**	**117.617-**	**90.482-**	**95.429-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**240.376,55-**	**246.242-**	**221.382-**	**230.329-**

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12250000720: Sozialw.: Erw. Bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.549-	1.549-	0	1.549,37-	0	0	0	0	0	0

12.60 Brandschutz

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
370 Feuerwehr und Zivilschutz	**Christian Knopf**

Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren
12.60.04 Beratungen und Brandverhütungsschauen
12.60.05 Brandschutzerziehung und -aufklärung
12.60.06 Dienstleistungen für Dritte

Beschreibung

Die Feuerwehr ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Jede Gemeinde ist verpflichtet, auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Sie hat insbesondere die für einen erfolgreichen Einsatz erforderlichen Feuerwehrausrüstungen und -einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten und die Feuerwehrangehörigen persönlich auszurüsten sowie aus- und fortzubilden.

Um leistungsfähig zu sein, muss die Feuerwehr nach einer gemeinsam vom Innenministerium und Landesfeuerwehrverband erarbeiteten und von Sädte-, Gemeinde- und Landkreistag mitgetragenen Empfehlung innerhalb einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Anzahl an Kräften und Ausrüstung vor Ort sein und das Schadensereignis bekämpfen. Die Stadt Gaggenau gewährleistet die personelle Besetzung der Feuerwehr durch ehrenamtliche Kräfte in 9 Feuerwehrabteilungen sowie einem hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten.

Zu den Pflichtaufgaben der Feuerwehr gehört die Hilfeleistung bei Bränden und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Einstürze, Unglücksfälle oder dergleichen verursacht werden. Weiterhin hat die Feuerwehr zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten. Diese Art der Einsätze ist kostenfrei.

Bei der Feuerwehr Gaggenau ist die für den gesamten Landkreis Rastatt zuständige ABC-Einheit stationiert. In dieser Einheit verrichten derzeit 50 Einsatzkräfte aus verschiedenen Abteilungen der Feuerwehr Gaggenau zusätzlichen Einsatz- und Übungsdienst. Für diese Einsatztätigkeit stehen zusätzlich zu den städtischen Einsatzfahrzeugen zwei bundeseigene Fahrzeuge des Katastrophenschutzes sowie ein Gerätewagen-Gefahrgut, der vom Landkreis beschafft wurde, zur Verfügung.

Kostenersatz erheben muss die Gemeinde als Träger der Feuerwehr nach den Bestimmungen des § 34 Feuerwehrgesetz, z.B. bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Gefahren oder für Einsätze, die durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen verursacht wurden. Ebenso müssen die Kosten für Sonderlösch- und Einsatzmittel bei einem Brand in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb in Rechnung gestellt werden sowie die sog. "Kannaufgaben", wie Feuersicherheitswachen bei Veranstaltungen oder Absicherung und Beseitigung von Ölspuren.

Auf Anforderung werden auch umliegende Gemeinden bei Gefahrenlage im Rahmen der Überlandhilfe unterstützt.

Ziele

- Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen
- Löschen von Bränden, Verhinderung von Brandausbreitung und Umweltgefährdung durch Brandrauch
- Abwehr von Gefahren bei Notlagen für Menschen, Tiere und Sachwerte
- Abwehr von Gefahren durch gefährliche Stoffe und Güter für den gesamten Landkreis
- Vermeidung von Bränden und Brandgefahren
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr

Projekte

- Überarbeitung und Aktualisierung des Feuerwehrbedarfsplans

Zielgruppe

- alle sich im Stadtgebiet aufhaltenden Personen
- Betriebe und Unternehmen
- Behörden, Institutionen, Vereine
- Architekten und Bauherren
- Benachbarte Städte und Gemeinden, Feuerwehren und Hilfsorganisationen

Grundlagen

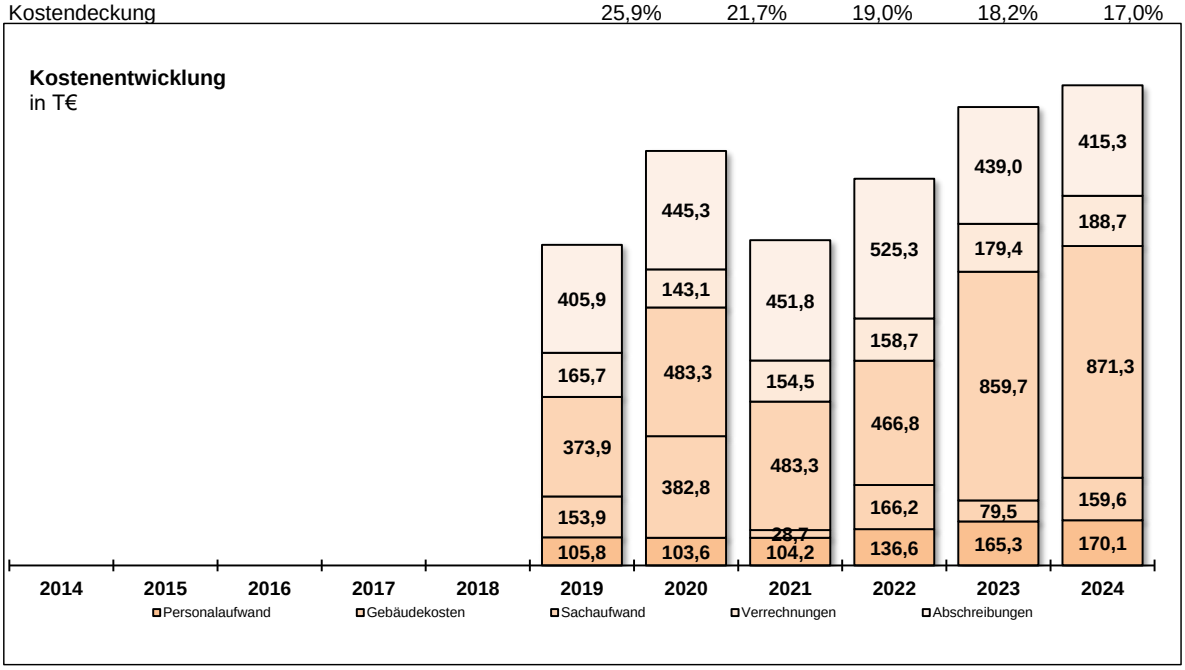
- Feuerwehrgesetz
- Feuerwehrsatzung
- Landesbauordnung
- VersammlungsstättenVO
- spez. Verwaltungsvorschriften und Verordnungen

12.60 Brandschutz

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
370 Feuerwehr und Zivilschutz	**Christian Knopf**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen, Zuschüsse	33.160	33.406	30.000	30.000	30.000
Auflös. Zuweisungen	141.277	144.690	147.650	194.100	185.900
Entgelte, Sonstige Einnahmen	100.108	85.283	88.900	91.100	91.100
Kostenerstattungen	18.185	6.663	17.000	4.600	4.600
Aktivierte Eigenleistungen	17.342	4.411	-	-	-
Erträge	**310.071**	**274.453**	**283.550**	**319.800**	**311.600**
Personalaufwand	103.594	104.156	136.600	165.300	170.100
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	78.829	28.735	166.200	79.500	159.600
Sachaufwand	382.771	483.278	466.800	859.700	871.300
Abschreibungen	445.293	451.840	525.250	439.000	415.300
Zuschüsse	500	536	-	-	-
Aufwendungen	**1.010.987**	**1.068.546**	**1.294.850**	**1.543.500**	**1.616.300**
Ordentl. Ergebnis	**-700.915**	**-794.094**	**-1.011.300**	**-1.223.700**	**-1.304.700**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	143.093	154.531	158.675	179.390	188.696
Kalkulat. Zinsen	41.807	39.334	37.400	32.500	29.200
Gesamtergebnis	**-885.815**	**-987.959**	**-1.207.375**	**-1.435.590**	**-1.522.596**
Erwerb Grundstücke und Gebäude	-	-	-		
Baumaßnahmen	192.655	257.555	1.050.000	1.407.000	364.000
Beschaffungen	456.810	75.850	535.000	711.000	155.000

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	2,00	2,00	3,00	3,03	3,03
Personal					
- Einsatzabteilung	308	308	308		
- Jugend- und Kinderfeuerwehr	111	118	118		
- Altersabteilung	83	86	84		
Anzahl Fahrzeuge (zuzügl. 2 Bundesfahrzeuge)	30	30	31		
Anzahl Einsätze	249	315	330		
Kostendeckung	25,9%	21,7%	19,0%	18,2%	17,0%



THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.406,39	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	144.689,96	147.650	194.100	185.900
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	17.658,16	20.000	25.000	25.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.624,49	68.900	66.100	66.100
		34110000 Mieten und Pachten	58.123,08	58.100	58.100	58.100
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	9.501,41	10.800	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.662,70	17.000	4.600	4.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.603,20	4.000	4.600	4.600
		34810000 Erstattungen vom Land	2.059,50	13.000	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.411,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**274.452,70**	**283.550**	**319.800**	**311.600**
12	-	Personalaufwendungen	104.156,35-	136.600-	165.300-	170.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	372.582,19-	478.700-	771.500-	862.700-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	928,80-	100-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	21.219,60-	59.900-	65.200-	138.900-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.346,10-	0	6.500-	6.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	46.544,20-	37.000-	72.900-	68.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.918,23-	15.000-	6.400-	6.400-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	1.210,33-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	15.136,76-	42.000-	166.000-	47.000-
		42310000 Mieten und Pachten	448,90-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.586,39-	106.200-	14.300-	20.700-
		42411000 Gebäudereinigung	12.312,33-	0	33.800-	37.800-
		42412000 Energiekosten	77.112,59-	0	120.600-	257.800-
		42413000 Wasser/Abwasser	6.567,61-	0	9.300-	10.200-
		42414000 Grünpflege	1.500,26-	0	4.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	76.715,24-	76.000-	94.000-	99.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	45.242,67-	68.000-	90.000-	90.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	32.966,62-	50.000-	44.000-	44.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	9.007,50-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.782,65-	2.000-	5.000-	5.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	500-	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	220,15-	0	5.000-	2.000-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	4.790,12-	3.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	9.025,14-	19.000-	21.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	451.840,47-	525.250-	439.000-	415.300-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	536,39-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	536,39-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.431,09-	154.300-	167.700-	168.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,26-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.977,64-	91.000-	93.000-	93.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	3.843,08-	3.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.110,91-	8.000-	9.500-	9.500-
		44311000 Büromaterial	717,73-	0	100-	100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	4.084,32-	5.000-	6.000-	6.000-
		44314000 Telekommunikation	8.653,66-	10.300-	9.600-	9.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,61-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.349,90-	3.000-	3.500-	4.000-
		44411000 Versicherungen	32.688,98-	34.000-	40.000-	40.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.068.546,49-**	**1.294.850-**	**1.543.500-**	**1.616.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**794.093,79-**	**1.011.300-**	**1.223.700-**	**1.304.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	138.234,11-	147.675-	179.290-	188.596-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.296,75-	11.000-	100-	100-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	4.411,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	11.885,75-	11.000-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.333,94-	37.400-	32.500-	29.200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**193.864,80-**	**196.075-**	**211.890-**	**217.896-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**987.958,59-**	**1.207.375-**	**1.435.590-**	**1.522.596-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Brandschutz			
12600000/31410000	pauschale Zuweisungen	30.000 €	30.000 €
FW Rettungszentrum Ga			
12601000/42112000	Wartungen	20.000 €	20.000 €
	Dachrinnenreinigung		500 €
12601000/42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	5.500 €	5.500 €
FW Gerätehaus Ottenau			
12601100/42112000	Fenster Besprech.	4.000 €	
	Wandanstrich Besprech.	2.500 €	
	Wartungen	2.500 €	2.500 €
	Dachrinnenreinigung		800 €
12601100/42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	1.600 €	1.600 €
FW Gerätehaus Rotenfels			
12601200/42112000	Aust. Eternitdach		14.000 €
	Wartungen	800 €	800 €
	Dachrinnenreinigung		800 €
12601200/42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	1.200 €	1.200 €
FW Gerätehaus Freiolsheim			
12601300/42112000	Fenstersanierung		33.000 €

	Wartungen	800 €	800 €
	Dachrinnenreinigung	800 €	
12601300/42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	800 €	800 €
FW Gerätehaus Hörden			
12601400/42112000	Sektionaltor Einsatzfahrzeuge	30.000 €	
	Wartungen	600 €	600 €
	Dachrinnenreinigung		700 €
12601400/42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	1.100 €	1.100 €
FW Gerätehaus Mich.			
12601500/42112000	WDVS Altbau		60.000 €
	Wartungen	500 €	500 €
	Dachrinnenreinigung	800 €	
12601500/42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	1.100 €	1.100 €
FW Gerätehaus Oberw.			
12601600/42112000	Wartungen	900 €	900 €
	Dachrinnenreinigung		800 €
12601600/42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	300 €	300 €
FW Gerätehaus Selb.			
12601700/42112000	Wartungen	300 €	300 €
	Dachrinnenreinigung		400 €
12601700/42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	1.000 €	1.000 €
FW Gerätehaus Sulzb.			
12601800/42112000	Wartungen	700 €	700 €
	Dachrinnenreinigung		800 €
12601800/42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	300 €	300 €
1260xxxx/42290000	Umr. Atemschutzflaschen Ersatz Funkmeldeempfänger		
1260xxxx/42611000	Ausbildung / Führerscheinausbildung		
1260xxxx/42910000	Arztkosten / Entsorgung Ölbindmittel		

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000011: Feuerwehrwesen: Landeszuweisungen											
+	Investitions-zuwendungen	1.136.000	101.100	0	52.700,00	128.300	78.900	827.700	0	0	0

Erweiterung Feuerwehrhaus Freiolsheim	19.100 €	-
Digitalfunk	19.800 €	-
GW-Logistik	40.000 €	26.000 €
Mannschaftstransportwagen	-	13.000 €
FFW Gaggenau, GenSan, energetische San.	-	788.700 €

I12600000710: Beschaffungen für den Brandschutz											
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	339.111-	93.111-	0	43.686,93-	30.000-	116.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-
I12600000750: Sprechfunkgeräte											
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	230.000-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
I12600101012: ABC-Einheit: Zuweisungen Landkreis											
+	Investitions-zuwendungen	72.056	42.056	0	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0

Zuweisung ABC Komponente Landkreis	15.000 €	15.000 €

I12600101751: ABC-Einheit: Beschaffungen Sachvermögen											
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-
I12601000420: Rettungszentrum: Generalsanierung											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.111.087-	391.087-	980-	219.522,02-	1.050.000-	1.350.000-	320.000-	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	8.824-	8.824-	0	3.325,00-	0	0	0	0	0	0

Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude/Brandschutz
Bodenbeschichtung + sonstige Reparaturen DRK Fahrzeughalle
Sanierung Hoffläche Zufahrt DRK/vor Garage
Umbau DRK Rettungswache Umkleide
Sanierung Waschhalle
Parkplatzsanierung

I12601000451: Rettungszentrum: Absauganlage											
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	14.998-	14.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	2.187-	2.187-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601000452: Rettungszentrum: Brandmeldeanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	27.840-	27.840-	1.403-	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	14.109-	14.109-	0	14.108,96-	0	0	0	0	0	0
I12601000460: Rettungszentrum: Edelstahlwanne										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	12.436-	12.436-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I12601300420: FFW Gerätehaus Freiolsheim: Erweiterung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	172.623-	71.623-	6.537-	23.923,97-	0	57.000-	44.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	13.912-	13.912-	0	1.086,00-	0	0	0	0	0	0
WDVS Anbau						42.000 €	-			
Vordach						15.000 €	-			
Hofsanierung						-	44.000 €			
I12602000050: Feuerwehr: Verkaufserlöse bewegl. Sachv.										
+ Veräußerung von Sachvermögen	13.700	13.700	0	11.700,00	0	0	0	0	0	0
I12602000700: FFW Gaggenau: Gerätewagen-Logistik										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	268,01-	205.000-	450.000-	0	0	0	0
I12602000701: FFW Gaggenau: HLF 20										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I12602000703: FFW Gaggenau: TLF Fahrgestell, Aufbau										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	350.000-	0
I12602010700: FFW Gaggenau: MTW										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	150.000-	0	0	0,00	70.000-	80.000-	0	0	0	0
I12602100700: FFW Gag.-Ottenau: TLF Ersatzbeschaffung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	350.000-
I12602300700: FFW Freiolsheim: MTW										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	16.018,79-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602500700: FFW Michelbach: MTW										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	15.875,97-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,50	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	115,50	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**140,04**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.600-	21.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	30.000-	25.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	5.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	20.000-	15.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**5.000-**	**50.600-**	**46.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**140,04**	**5.000-**	**50.600-**	**46.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	3.084,01-	373-	4.560-	4.164-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.678,50-	0	7.000-	7.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	3.678,50-	0	7.000-	7.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**6.762,51-**	**373-**	**11.560-**	**11.164-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**6.622,47-**	**5.373-**	**62.160-**	**57.364-**

Katastrophenschutz		Ansatz 2023	Ansatz 2024
12800000 / 42120000	Unterhaltungsarbeiten	10.000 €	10.000 €
12800000 / 42910000	Erstellung Alarmpläne	20.000 €	15.000 €

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800000790: Katastrophensch.:Erw. Sirenen/Funkger.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	330.000-	0	0	0,00	0	250.000-	80.000-	0	0	0

Erneuerung bestehender Sirenen	230.000 €	-
Betriebsfunkgeräte	20.000 €	-
Neuinst. Sirenen aufgrund Erw. Wohngebiete	-	80.000 €

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.455.126,03	1.970.500	2.831.500	2.461.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	145.327,18	516.500	674.800	762.800
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	295.810,98	388.800	394.400	394.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.896,96	278.835	314.050	314.050
		34110000 Mieten und Pachten	97.389,75	90.900	64.200	64.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.663,00	435	550	550
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	152.844,21	187.500	249.300	249.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.345,97	99.200	105.000	103.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	31,11	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	89.141,68	95.000	100.000	100.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	30.173,18	4.200	5.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.400,00	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	358.466,47	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.844,19	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.844,19	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**3.637.217,78**	**3.253.835**	**4.319.750**	**4.035.750**
12	-	Personalaufwendungen	1.607.575,50-	1.819.500-	1.722.900-	1.774.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.918.510,19-	2.503.520-	3.211.000-	3.997.900-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	114,92-	30.600-	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	382.871,45-	216.000-	271.900-	166.500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	20,40-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	991,81-	2.700-	1.800-	1.800-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	1.570,80-	100-	100-	1.700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	56.514,29-	72.250-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	26.045,45-	82.698-	65.946-	65.446-
		42221000 GWG Büroausstattung	20.080,23-	39.700-	18.500-	14.900-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	222.180,73-	27.200-	147.100-	147.100-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	387.902,36-	60.000-	110.000-	110.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	6.800-	12.600-	0
		42229000 GWG Sonstige	31.983,21-	14.400-	39.300-	39.300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.810,54	0	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	19.865,36-	21.200-	15.400-	15.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	110.184,54-	1.141.200-	151.200-	160.500-
		42411000 Gebäudereinigung	463.813,30-	0	702.800-	733.400-
		42412000 Energiekosten	467.663,10-	0	838.000-	1.702.600-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42413000 Wasser/Abwasser	47.460,91-	0	65.100-	71.500-
		42414000 Grünpflege	29.307,13-	49.800-	43.700-	40.200-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.444,70-	3.300-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	210,00-	1.700-	10.000-	10.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	900-	514-	514-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	110,23-	2.872-	2.450-	2.450-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	2.500-	2.000-	2.000-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	32.104,23-	21.900-	18.300-	18.300-
		42720000 Datenverarbeitung	29.651,81-	38.000-	24.300-	24.300-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	160.497,64-	102.600-	90.000-	90.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	156.244,85-	230.000-	270.000-	270.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.537,36-	65.500-	39.200-	39.200-
		42750000 Lernmittel	197.346,97-	231.600-	155.600-	155.600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	52.602,95-	38.000-	108.190-	108.190-
15	-	Abschreibungen	1.313.064,80-	1.748.950-	1.719.700-	1.865.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.038,58-	633.580-	720.400-	719.800-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	540,67-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	229.248,47-	246.100-	351.900-	351.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.064,31-	39.800-	56.400-	56.400-
		44311000 Büromaterial	34.623,21-	37.300-	24.700-	24.700-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	12.569,01-	20.200-	9.300-	9.300-
		44313000 Porto, Postdienste	3.396,84-	4.600-	4.500-	4.500-
		44314000 Telekommunikation	32.092,50-	42.300-	32.400-	32.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.285,15-	1.300-	1.600-	1.600-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	667,18-	1.300-	0	0
		44411000 Versicherungen	147.488,17-	187.180-	162.700-	162.700-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	10.000-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	4.600-	2.400-	1.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92.563,07-	38.900-	74.500-	74.500-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**6.487.189,07-**	**6.705.550-**	**7.374.000-**	**8.357.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**2.849.971,29-**	**3.451.715-**	**3.054.250-**	**4.321.850-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.706.329,47-	1.793.590-	2.292.657-	2.420.264-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	566.549,97-	225.000-	267.800-	267.800-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	358.466,47-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	208.083,50-	225.000-	267.800-	267.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	311.951,47-	189.500-	324.500-	315.500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**2.584.830,91-**	**2.208.090-**	**2.884.957-**	**3.003.564-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**5.434.802,20-**	**5.659.805-**	**5.939.207-**	**7.325.414-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003.661,49	2.737.335	3.644.950	3.272.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.096.100,53-	4.956.600-	5.654.300-	6.492.200-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**2.092.439,04-**	**2.219.265-**	**2.009.350-**	**3.219.250-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.300,00	5.901.730	7.048.100	1.097.500	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.856,38	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**274.156,38**	**5.901.730**	**7.048.100**	**1.097.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.775,68-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	3.535.135,74-	10.215.000-	2.133.000-	4.628.000-	6.467.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	468.769,56-	1.500-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	3.677,29-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.271.358,27-**	**10.216.500-**	**2.133.000-**	**4.628.000-**	**6.467.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**3.997.201,89-**	**4.314.770-**	**4.915.100**	**3.530.500-**	**6.467.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**6.089.640,93-**	**6.534.035-**	**2.905.750**	**6.749.750-**	**6.467.000-**

THH3 Schulträgeraufgaben

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
401 Schulen und Betreuung	**Liliana Erbesdobler**

Produkte



21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen
21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulförderklassen
21.40.01 Schülerbeförderung
21.50.01 Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Die Stadt Gaggenau ist als Schulträger zuständig für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und der Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich der zugeordneter Schulmensen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln.

Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freitzeitgestaltung, Bereitstellung von Verpflegung im Rahmen des Mensabetriebs gegen Entgelt einschl. Bereitstellung des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands. Als weitere Aufgaben werden schulbezogene Dienstleistungen wie z.B. die Schülerbeförderung und Schulsozialarbeit ausgeführt.

Für Schulkinder, die besonders förderungswürdig sind, hat die Stadt Gaggenau spezielle Grundschulförderklassen und VKL-Klassen eingerichtet. An allen Grundschulen in Gaggenau stehen außerunterrichtliche Betreuungsangebote zur Verfügung. An Schulen mit erweitertem Betreuungsangebot (verlässliche Grundschule, Randzeitenbetreuung, Ferienbetreuung) für die Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
Das Aufgabenspektrum umfasst auch die Schulische Inklusion, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte und die Durchführung von Veranstaltungen.

Weitere Aufgaben der Stadt als Schulträger sind:

- Planung zur Erfüllung von Voraussetzungen für die Gewährung von Zuschüssen
- Bündelungen von Auftragsvergaben bei Beschaffungen
- Individuelle Beratung, Unterstützung und Steuerung der Schulentwicklungsplanung der einzelner Schulen, Lenkung der Schülerströme
- Vermittlung von Kooperationen mit außerschulischen Partnern
- Verwaltung des Schulträgereigentums
- Beratung der Eltern/Personensorgeberechtigten
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der des inneren Schulbetriebs
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen
- Finanzielle Förderung von Schüleraustauschen und Schullandheimaufenthalten
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen
- Verbesserung des Angebots (qualitativ und quantitativ)

Ziele

- Einrichtung bzw. Unterhaltung von geeigneten Räumlichkeiten für den Schulunterricht
- Schaffung der notwendigen Voraussetzungen zur Erfüllung des in der Landesverfassung verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrages
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebotes
- Einrichtung von Ganztagsschulangeboten
- Sicherstellung der Lern- und Unterrichtsmittel zur Umsetzung des Bildungsplans
- Erfüllung von Rahmenbedingungen für inklusive Beschulung
- Durchführung der Schülerbeförderung im Rahmen der Satzung des Landkreises sowie zum Sportunterricht/ Schulschwimmen
- Bedarfsfeststellung für Sanierung Um- und Ausbau an Schulgebäuden
- Einrichtung einer Gemeinschaftsschule
- Implementierung der Schulsozialarbeit in Zusammenarbeit mit dem Amt für Finanzen
- Modernisierung
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

THH3 Schulträgeraufgaben

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
401 Schulen und Betreuung	**Liliana Erbesdobler**

Projekte

- Aufrechterhaltung und Modernisierung der digitalen Infrastruktur im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schulen
- Sanierung des Goethe-Gymnasiums
- Erweiterung der räumlichen Kapazität der Realschule
- Erweiterung des Verkehrskonzepts und Sicherstellung eines sicheren Schulweges
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztag in GS, Angebotsausbau
- Einbau von RLT-Anlagen

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Lehrkräfte
- Pädagogisch befähigtes Personal
- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Schulische und außerschulische Kooperationspartner

Grundlagen

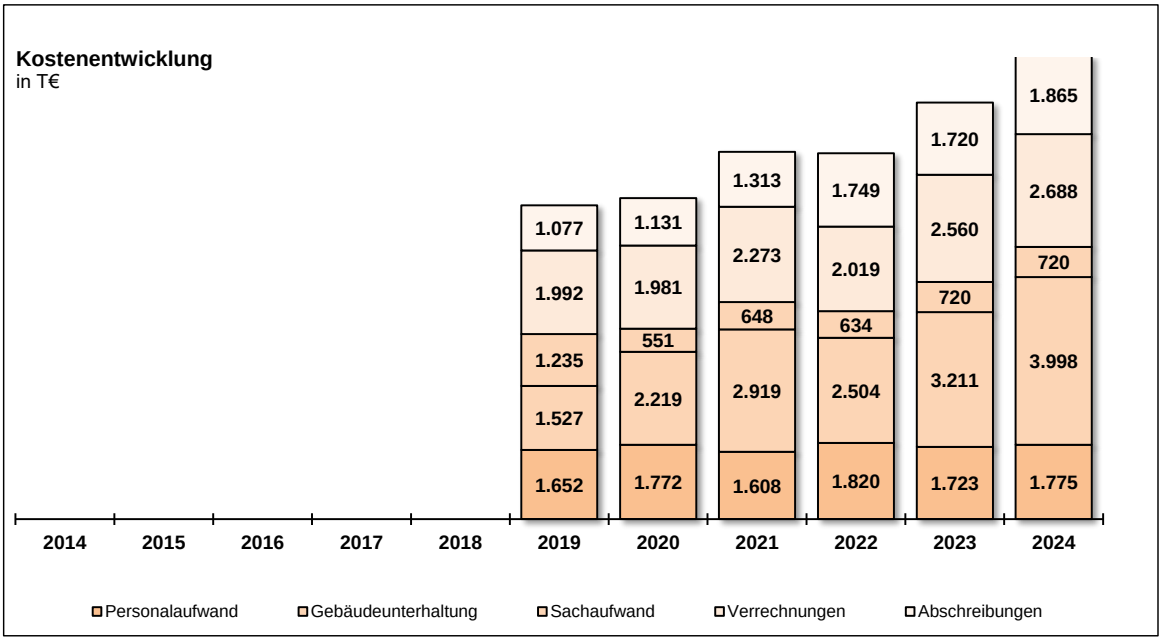
- Schulgesetz
- BGB
- VergabeO
- InfSchG
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- BuchPreisBindG
- GemO, GemHVO, HH-Plan
- Satzungen, Benutzungsordnungen
- LDSG
- Dienstanordnungen
- PBefG
- InklusionG

THH3 Schulträgeraufgaben

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
401 Schulen und Betreuung	**Liliana Erbesdobler**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen	2.333.420	2.455.126	1.970.500	2.831.500	2.461.500
Auflösung Zuweisungen	96.930	145.327	516.500	674.800	762.800
Entgelte, Mieten	561.206	547.708	667.635	708.450	708.450
Erstattungen	88.111	119.346	99.200	105.000	103.000
Aktivierte Eigenleistungen	177.314	358.466	-	-	-
Sonstige Einnahmen	10.601	11.244	-	-	-
Erträge	**3.267.581**	**3.637.218**	**3.253.835**	**4.319.750**	**4.035.750**
Personalaufwand	1.771.915	1.607.576	1.819.500	1.722.900	1.774.500
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	2.219.386	2.918.510	2.503.520	3.211.000	3.997.900
Sachaufwand	550.962	648.039	633.580	720.400	719.800
Abschreibungen	1.130.616	1.313.065	1.748.950	1.719.700	1.865.400
Zuschüsse	-	-	-	-	-
Aufwendungen	**5.672.880**	**6.487.189**	**6.705.550**	**7.374.000**	**8.357.600**
Ordentliches Ergebnis	**-2.405.299**	**-2.849.971**	**-3.451.715**	**-3.054.250**	**-4.321.850**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	1.981.035	2.272.879	2.018.590	2.560.457	2.688.064
Kalkulatorische Zinsen	254.538	311.951	189.500	324.500	315.500
Gesamtergebnis	**-4.640.872**	**-5.434.802**	**-5.659.805**	**-5.939.207**	**-7.325.414**
Baumaßnahmen	4.885.500	3.535.136	3.736.500	2.133.000	-
Beschaffungen	134.500	468.770	1.500	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	34,33	34,33	33,93	33,93	33,93
Anzahl Schulen	11	11	11	11	11
Schülerzahl	**2.931**	**2.891**	**2.898**	**2.977**	**2.995**
- an Grundschulen	1.013	1.066	1.052	1.100	1.146
- an Werkreal-/Hautpschulen	100	25	-	-	-
- Realschule	601	631	660	655	632
- Gymnasium	903	843	825	863	862
- Gemeinschaftsschule	314	326	361	359	355
Zuschuss je Schüler	1.640 €	1.920 €	2.000 €	2.099 €	2.588 €



THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
2110-00 **Schulverwaltung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.616,73	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677,90	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	1.677,90	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.294,63**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	108.714,75-	221.400-	144.700-	149.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.765,49-	25.450-	101.500-	88.400-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	130,31-	15.000-	500-	0
		42221000 GWG Büroausstattung	665,52-	0	0	0
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	125.921,20-	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	12.600-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	1.041,81-	1.100-	1.100-	1.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	850-	10.000-	10.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	300,00-	500-	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	640,60-	500-	600-	600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	34.066,05-	5.500-	74.200-	74.200-
15	-	Abschreibungen	1.287,74-	1.900-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.333,19-	2.300-	16.300-	16.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	308,02-	500-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.156,47-	800-	800-	800-
		44311000 Büromaterial	38,22-	0	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	145,40-	200-	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	137,31-	800-	9.800-	9.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	234,77-	0	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.101,17-**	**251.050-**	**263.900-**	**255.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.806,54-**	**251.050-**	**263.900-**	**255.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	89.681,66-	90.625-	97.715-	102.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	86,37-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.768,03-**	**90.725-**	**97.815-**	**102.576-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**203.574,57-**	**341.775-**	**361.715-**	**357.776-**

21100000 / 42713000 Sonderveranstaltungen Schulen
21100000 / 42910000 Verkehrskonzept Schulwegeplanung
21100000 / 44580000 Ergänzung Jugendbegleitermittel

IM-2110-00 Schulverwaltung

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100000710: Schulverw.: Reinigungsgeräte f. Schulen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
I21100000720: Schulverw.: Erw. bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.590-	2.590-	0	1.235,58-	0	0	0	0	0	0
I21100103721: Hebelschule: Beschaffungen VGS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.970-	1.970-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100122721: Eichelbergschule: Beschaffungen GTS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	22.504-	22.504-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100153722: GS Michelbach: Beschaffungen VGS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.379-	2.379-	0	2.378,66-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-10 **Hebelschule Gaggenau**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.935,25	16.600	53.100	17.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	26.691,27	87.250	87.100	87.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.699,85	52.200	44.800	44.800
		33210000 Benutzungsgebühren	39.699,85	52.200	44.800	44.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.591,65	48.400	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	54.174,75	38.400	4.000	4.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	13.416,90	10.000	26.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	200	1.200	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	600,00	200	1.200	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	520,20	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	520,20	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170.038,22**	**204.650**	**216.200**	**180.000**
12	-	Personalaufwendungen	194.763,16-	170.200-	212.900-	219.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.954,14-	187.313-	288.200-	334.300-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	500-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	20.713,63-	9.300-	53.500-	12.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	214,20-	200-	300-	300-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	100-	100-	100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.972,41-	6.200-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	442,03-	8.334-	3.337-	3.337-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	4.400-	1.000-	1.000-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	18.582,18-	2.400-	5.100-	5.100-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	33.043,16-	10.000-	10.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	400-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	611,40-	1.700-	5.800-	5.800-
		42320000 Leasing	1.220,79-	1.800-	600-	600-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.078,46-	94.500-	14.100-	14.400-
		42411000 Gebäudereinigung	34.180,99-	0	66.400-	70.300-
		42412000 Energiekosten	32.111,83-	0	64.200-	147.100-
		42413000 Wasser/Abwasser	4.116,58-	0	5.100-	5.600-
		42414000 Grünpflege	0,00	1.200-	3.000-	3.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	300-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	213-	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	166-	163-	163-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	1.577,87-	2.100-	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	485,19-	1.400-	300-	300-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	18.849,59-	11.400-	10.000-	10.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	17.629,88-	15.000-	30.000-	30.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.710,32-	7.200-	3.100-	3.100-
		42750000 Lernmittel	13.084,99-	7.500-	5.600-	5.600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	328,64-	1.000-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	112.678,92-	140.350-	137.000-	136.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.341,98-	24.800-	27.600-	27.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	39,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	7.598,65-	1.100-	9.100-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.762,07-	3.100-	2.500-	2.500-
		44311000 Büromaterial	3.828,41-	2.500-	1.200-	1.200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.013,38-	1.400-	400-	400-
		44313000 Porto, Postdienste	418,49-	400-	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	1.670,73-	3.200-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,70-	100-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	47,52-	400-	0	0
		44411000 Versicherungen	8.560,78-	10.600-	8.900-	8.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.346,25-	2.000-	3.800-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550.738,20-**	**522.663-**	**665.700-**	**717.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**380.699,98-**	**318.013-**	**449.500-**	**537.300-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	150.390,52-	150.576-	212.212-	220.701-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.750,75-	15.000-	28.000-	28.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	15.750,75-	15.000-	28.000-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.275,24-	13.100-	13.200-	12.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**181.416,51-**	**178.676-**	**253.412-**	**260.801-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**562.116,49-**	**496.688-**	**702.912-**	**798.101-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Hebelschule (Schulbudget)			
21100100 / 31410000	Zuweisung Grundschulförderklasse	5.600 €	5.600 €
21100100 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
21100100 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
21100100 / 44580000	Schulsozialarbeit	3.800 €	3.800 €
Hebelschule (Ganztagesschule)			
21100102 / 44580000	Ergänzung Jugendbegleitermittel	2.000 €	2.000 €
Hebelschule (Verlässliche Grundschule)			
21100103 / 42740000	Spiel-u. Bastelmaterial VGS	600 €	600 €
	Ferienbetreuung VGS	1.600 €	1.600 €

Hebelschule (Gebäude)			
21100105 / 42112000	Erneuerung Fußboden	28.000 €	
	Estrich alte Küche UG	12.000 €	
	Notausstiegshilfe Sporthalle	2.500 €	
	Wartungen	11.000 €	11.000 €
	Flachdachreinigung		1.000 €
2110010x / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender, Sportgeräte, Betriebsmittelprüfungen		
2110010x / 42910000	Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-10 Hebelschule

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100010: Hebelschule: Zuweisungen Digitalpakt										
+ Investitions-zuwendungen	4.862	4.862	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100100721: Hebelschule: Erwerb bewegliche Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	6.077-	6.077-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100100722: Hebelschule: Erwerb bewegl. Sachen (SB)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.201-	2.201-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100100751: Hebelschule, Erneuerung Telefonanlage										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.876-	1.876-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100103721: Hebelschule: Beschaffungen VGS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.970-	1.970-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100105010: HS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitions-zuwendungen	61.832	632	0	0,00	8.000	53.200	0	0	0	0
I21100105011: HS: Zuweisungen Infrastruktur (Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	24.100	0	0	0,00	2.100	22.000	0	0	0	0
I21100105019: HS: Zuw. Bund Einb. raumlufttech. Anl.										
+ Investitions-zuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
I21100105450: Hebelschule: Videoüberwachung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	9.420-	9.420-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.617-	1.617-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100105490: Hebelschule: Digital.,Infrastruk. (HBA)										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	27.544-	27.544-	0	1.676,61-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100105492: Hebelschule: Glasfaseranschluss										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
I21100105499: HS: Einbau raumlufttech. Anlagen (FM)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	776.000-	0	14.905-	0,00	756.000-	20.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.024-	1.024-	0	1.024,00-	0	0	0	0	0	0
I21100105711: Hebelschule: Digitalisierung (EDV)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	35.378-	35.378-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	38.407-	38.407-	0	14.300,12-	0	0	0	0	0	0
I21100106721: Hebelschule: Beschaffungen für Mensa										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	16.007-	16.007-	3.632-	0,00	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-12 **Eichelbergschule Bad Rotenfels**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.626,50	11.400	63.500	35.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	23.975,87	47.100	84.200	84.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.886,53	48.100	49.200	49.200
		33210000 Benutzungsgebühren	32.886,53	48.100	49.200	49.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.675,50	30.000	27.000	27.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.611,00	0	1.800	1.800
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	19.064,50	30.000	25.200	25.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656,85	600	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.656,85	0	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	600	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455,00	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	455,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.276,25**	**137.200**	**223.900**	**195.900**
12	-	Personalaufwendungen	144.889,39-	139.900-	158.200-	162.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.721,16-	257.400-	251.600-	334.800-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	17.017,15-	21.100-	8.600-	9.400-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	107,10-	200-	200-	200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.525,91-	8.700-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.085,91-	8.591-	4.190-	4.190-
		42221000 GWG Büroausstattung	3.180,87-	1.800-	1.600-	1.600-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	14.926,85-	2.900-	8.400-	8.400-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	29.042,01-	0	10.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	300-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	1.500-	5.500-	5.500-
		42320000 Leasing	1.194,24-	2.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.122,97-	121.500-	14.300-	15.100-
		42411000 Gebäudereinigung	55.594,29-	0	67.600-	71.200-
		42412000 Energiekosten	30.122,80-	0	51.400-	129.300-
		42413000 Wasser/Abwasser	845,69-	0	1.200-	1.300-
		42414000 Grünpflege	10.174,20-	14.700-	15.500-	15.500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	400-	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	100-	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	209-	210-	210-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	1.600,35-	2.900-	800-	800-
		42720000 Datenverarbeitung	815,93-	1.700-	400-	400-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	16.352,26-	11.400-	10.000-	10.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	17.555,02-	40.000-	30.000-	30.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.730,67-	6.400-	4.200-	4.200-
		42750000 Lernmittel	10.357,68-	9.700-	9.300-	9.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	369,26-	1.300-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	160.394,17-	127.600-	212.500-	212.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.408,01-	30.800-	33.300-	33.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	47,32-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	7.821,90-	1.100-	8.500-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.412,02-	3.800-	3.900-	3.900-
		44311000 Büromaterial	3.732,53-	2.800-	1.900-	1.900-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.344,09-	1.500-	700-	700-
		44313000 Porto, Postdienste	418,65-	400-	400-	400-
		44314000 Telekommunikation	3.086,04-	3.600-	2.100-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,78-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	200-	0	0
		44411000 Versicherungen	10.766,36-	11.100-	12.000-	12.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.751,32-	6.300-	3.800-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**587.412,73-**	**555.700-**	**655.600-**	**743.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**449.136,48-**	**418.500-**	**431.700-**	**547.400-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	137.673,53-	147.828-	221.267-	232.949-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.535,25-	15.000-	9.800-	9.800-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	4.535,25-	15.000-	9.800-	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.508,78-	12.300-	20.000-	17.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**166.717,56-**	**175.128-**	**251.067-**	**260.349-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**615.854,04-**	**593.628-**	**682.767-**	**807.749-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Eichelbergschule (Schulbudget)			
21100120 / 31410000	Zuweisung Grundschulförderklasse	6.000 €	6.000 €
21100120 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
21100120 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
21100120 / 44580000	Schulsozialarbeit	3.800 €	3.800 €
Eichelbergschule (Verlässliche Grundschule)			
21100123 / 42740000	Spiel- und Bastelmaterial VGS	800 €	800 €
	Ferienbetreuung	2.000 €	2.000 €

Eichelbergschule (Gebäude)			
21100125 / 42112000	Wartungen	7.000 €	7.000 €
	Dachrinnenreinigung		800 €
	Unterhalt Turnhalle	1.600 €	1.600 €
2110012x / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender Sportgeräte, Betriebsmittelprüfungen		
2110012x / 42910000	Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-12 Eichelbergschule Rotenfels

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100120060: Eichelbergschule: Schadensersätze (inv)										
+ Investitionszuwendungen	2.351	2.351	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100120720: Eichelbergschule: Erw. bewegl. Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.750-	3.750-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100120722: Eichelbergschule: Erw. bew. Sachen (SB)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	7.172-	7.172-	0	7.171,78-	0	0	0	0	0	0
I21100121010: Eichelbergschule: Zuweisungen für Mensa										
+ Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100121421: Eichelbergschule: Mensa										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.272-	2.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100122721: Eichelbergschule: Beschaffungen GTS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	22.504-	22.504-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100125010: Eichelbergschule: Zuw. Digitalpakt (DV)										
+ Investitionszuwendungen	75.900	0	0	0,00	31.400	44.500	0	0	0	0
I21100125012: Eichelbergschule: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitionszuwendungen	312.300	249.500	0	249.500,00	31.400	31.400	0	0	0	0
I21100125013: Eichelbergschule: Zuw. Infrastr.(Digi)										
+ Investitionszuwendungen	150.300	0	0	0,00	80.400	68.300	1.600	0	0	0
I21100125019: GS Ro: Zuw.Bund Einb. raumlufttech. Anl.										
+ Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
I21100125420: Eichelbergschule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	373.027-	373.027-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	26.460-	26.460-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100125421: Eichelbergschule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	750.500-	251.500-	2.368-	45.257,70-	0	319.000-	180.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	10.382-	10.382-	0	8.055,00-	0	0	0	0	0	0

Austausch Klassenzimmertüren (Brand-/Schallschutz)	274.000 €	-
Schließanlage	45.000 €	-
Turnhalle Dusche Herren Sanierung	-	82.000 €
Lehrer-WC Sanierung	-	98.000 €

I21100125490: GS Ro: Digital.,Infrastruk.(HBA)										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	85.441-	85.441-	0	75.858,32-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	12.214-	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	9.819-	9.819-	0	9.819,00-	0	0	0	0	0	0
I21100125492: Eichelbergschule: Glasfaseranschluss										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	5.962-	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	409-	409-	0	408,50-	0	0	0	0	0	0
I21100125499: GS Ro: Einbau raumlufttech. Anlagen (FM)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	955.600-	55.600-	15.509-	55.600,14-	880.000-	20.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	28.594-	28.594-	0	28.594,00-	0	0	0	0	0	0
I21100125721: Eichelbergschule: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	55.739-	55.739-	0	55.739,36-	0	0	0	0	0	0
I21100125722: GS Ro: Erw. bew. Sachen (HBA)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.478-	1.478-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100126721: Eichelbergschule: Beschaffungen f. Mensa										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	3.632-	0,00	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-14 **Grundschule Hörden**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.839,50	13.700	42.300	24.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	29.050	46.100	46.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.132,15	20.700	25.400	25.400
		33210000 Benutzungsgebühren	15.132,15	20.700	25.400	25.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582,50	600	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	582,50	600	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	195,80	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	195,80	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.749,95**	**64.050**	**115.100**	**97.000**
12	-	Personalaufwendungen	54.030,31-	64.500-	58.900-	60.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.212,96-	94.600-	122.300-	141.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	500-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	5.334,47-	7.100-	4.400-	4.400-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	200-	200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.481,96-	2.300-	1.900-	1.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.728,73-	850-	1.946-	1.946-
		42221000 GWG Büroausstattung	5.804,80-	8.400-	600-	600-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	2.698,92-	700-	3.000-	3.000-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	20.172,50-	10.000-	10.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	100-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	200-	200-	200-
		42320000 Leasing	600,04-	500-	400-	400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.745,42-	45.000-	3.800-	4.000-
		42411000 Gebäudereinigung	18.962,42-	0	23.000-	25.600-
		42412000 Energiekosten	19.253,44-	0	54.400-	70.700-
		42413000 Wasser/Abwasser	1.244,42-	0	1.700-	1.800-
		42414000 Grünpflege	0,00	1.200-	200-	200-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	163,74-	400-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	50-	54-	54-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	488,35-	600-	300-	300-
		42720000 Datenverarbeitung	178,50-	400-	200-	200-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	20.930,09-	11.400-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	177,10-	2.000-	2.200-	2.200-
		42750000 Lernmittel	3.069,94-	2.400-	3.400-	3.400-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	178,12-	500-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	15.873,20-	55.600-	41.200-	40.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.659,34-	6.500-	9.700-	9.700-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	21,45-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	5.339,89-	300-	3.100-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.637,39-	800-	1.600-	1.600-
		44311000 Büromaterial	553,29-	700-	700-	700-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	453,85-	400-	300-	300-
		44313000 Porto, Postdienste	155,90-	100-	100-	100-
		44314000 Telekommunikation	1.008,76-	900-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	103,79-	100-	100-	100-
		44411000 Versicherungen	1.957,52-	3.200-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.427,50-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.775,81-**	**221.200-**	**232.100-**	**252.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.025,86-**	**157.150-**	**117.000-**	**155.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	41.120,86-	44.805-	61.674-	64.428-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.477,25-	10.000-	10.900-	10.900-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	8.477,25-	10.000-	10.900-	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.889,96-	3.300-	4.100-	3.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.488,07-**	**58.105-**	**76.674-**	**79.128-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.513,93-**	**215.255-**	**193.674-**	**234.928-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundschule Hörden (Schulbudget)			
21100140 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	10.000 €	10.000€
21100140 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
Grundschule Hörden (Verlässliche Grundschule)			
21100143 / 42740000	Spiel- und Bastelmaterial	600 €	600 €
	Ferienbetreuung	1.100 €	1.100 €
Grundschule Hörden (Gebäude)			
21100145 / 42112000	Wartungen	3.800 €	3.800 €
	Dachrinnen Altbau	600 €	
	Streichen Aufgang Keller		600 €
2110014x / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender Sportgeräte, Betriebsmittelprüfung		
2110014x / 42910000	Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-14 Grundschule Hörden

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100140721: GS Hörden: Erwerb bewegliche Sachen (SB)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.190-	1.190-	0	1.190,26-	0	0	0	0	0	0
I21100145010: GS Hö: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitions-zuwendungen	52.000	0	0	0,00	28.000	24.000	0	0	0	0
I21100145011: GS Hö: Zuweisungen Infrastr.(Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	92.900	0	0	0,00	48.000	43.000	1.900	0	0	0
I21100145012: GS Hörden: Zuw. für Generalsanierung										
+ Investitions-zuwendungen	561.300	0	0	0,00	64.000	152.600	76.600	0	114.900	153.200

GS Hö, energetische San. Fenster, Abrechnung	152.600 €	-
GS Hö, Fenster + Dach, 20 % Mittelabruf	-	76.600 €
GS Hö, Turnhalle Fenster + VGS, 30 % Mittelabruf (2025)		
GS Hö, Heizungssanierung, 40 % Mittelabruf (2026)		

I21100145019: GS Hö: Zuw.Bund Einb. raumlufttech. Anl.										
+ Investitions-zuwendungen	536.000	0	0	0,00	268.000	268.000	0	0	0	0
I21100145421: GS Hörden: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.132.000-	0	0	0,00	320.000-	0	403.000-	0	299.000-	110.000-

Dämmung oberste Geschossdecke	-	56.000 €
Dachsanierung	-	102.000 €
WDVS Neubau	-	208.000 €
Entrümpelung Speicher	-	6.000 €
Photovoltaikanlage	-	31.000 €
Toilettensanierung Schüler/Lehrer/Gäste (2025)		
Turnhalle, Fenster- und Deckensanierung (2025)		
Altbau, Innensanierung (inkl. VGS) (2025)		
Austausch Heizung (2026)		

I21100145460: GS Hörden: Zaunanlage, Ballfangzaun										
- Aktivierte Eigenleistungen	85-	85-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100145461: GS Hörden: Zaunanlage, Ballfangzaun										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	12.422-	12.422-	0	2.591,79-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	340-	340-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100145490: GS Hörden: Digital.,Infrastruk. (HBA)										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	54.674-	54.674-	0	48.650,98-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	450-	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.476-	2.476-	0	2.476,00-	0	0	0	0	0	0
I21100145499: GS Hö: Einbau raumlufttech. Anlagen (FM)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	422.000-	0	9.669-	0,00	402.000-	20.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	778-	778-	0	777,50-	0	0	0	0	0	0
I21100145721: GS Hörden: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	30.005-	30.005-	0	30.005,48-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-15 **Grundschule Michelbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.671,24	13.700	42.300	24.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	25.800	31.000	47.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.804,49	26.300	26.400	26.400
		33210000 Benutzungsgebühren	17.804,49	26.300	26.400	26.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,60	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	90,00	1.600	1.600	1.600
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	166,60	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,90	0	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	466,90	0	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	200,00	0	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	13,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.412,23**	**67.400**	**101.500**	**99.500**
12	-	Personalaufwendungen	65.192,10-	60.600-	71.300-	73.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.719,41-	78.100-	94.400-	135.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	200-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	22.591,22-	5.400-	10.700-	15.300-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	20,40-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	107,10-	0	200-	200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.228,51-	2.400-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	995,96-	1.528-	1.528-	1.528-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	700-	800-	800-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	5.415,63-	1.300-	3.900-	3.900-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	13.383,29-	10.000-	10.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	100-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	1.451,68-	300-	200-	200-
		42320000 Leasing	600,04-	900-	500-	500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.328,37-	32.400-	3.400-	3.600-
		42411000 Gebäudereinigung	18.053,45-	0	22.400-	24.200-
		42412000 Energiekosten	11.302,14-	0	17.700-	52.000-
		42413000 Wasser/Abwasser	1.969,10-	0	2.200-	2.400-
		42414000 Grünpflege	0,00	1.200-	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	247,52-	300-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	72-	72-	72-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	1.603,33-	1.000-	400-	400-
		42720000 Datenverarbeitung	175,45-	800-	200-	200-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	7.882,44-	11.400-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.989,90-	3.400-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	3.338,89-	4.200-	4.300-	4.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	34,99-	500-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	15.637,65-	40.700-	32.700-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.814,97-	11.200-	12.800-	12.800-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	15,86-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.869,45-	500-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.594,01-	1.400-	2.000-	2.000-
		44311000 Büromaterial	743,79-	1.300-	900-	900-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	234,29-	700-	300-	300-
		44313000 Porto, Postdienste	149,40-	200-	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	1.392,36-	1.600-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	353,31-	400-	400-	400-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	100-	0	0
		44411000 Versicherungen	3.756,50-	5.000-	4.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.706,00-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.364,13-**	**190.600-**	**211.200-**	**254.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.951,90-**	**123.200-**	**109.700-**	**154.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	43.200,41-	43.110-	71.714-	76.655-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.544,00-	10.000-	13.300-	13.300-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	20.544,00-	10.000-	13.300-	13.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.641,74-	4.000-	4.700-	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.386,15-**	**57.110-**	**89.714-**	**94.455-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.338,05-**	**180.310-**	**199.414-**	**249.255-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundschule Michelbach (Schulbudget)			
21100150 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
21100150 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
Grundschule Michelbach (Verlässliche Grundschule)			
21100153 / 42740000	Spiel- und Bastelmaterial	600 €	600 €
	Ferienbetreuung	1.200 €	1.200 €
Grundschule Michelbach (Gebäude)			
21100155 / 42112000)	Wartungen	2.700 €	2.700 €
	Heizungsverkleidung VGS	3.000 €	
	Ausstiegshilfe Notausstiege	5.000 €	
	Fassadenreinigung		9.000 €
	Erneuerung Rektoratszimmer		2.000 €
	Dachrinnenreinigung		800 €
	Flachdachreinigung		800 €
21100155 / 42122000	Bolzplatz	200 €	200 €

2110015x / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender Sportgeräte, Betriebsmittelprüfungen
2110015x / 42910000	Verbandsmaterial u.a.

GAGGENAU

IM-2110-15 Grundschule Michelbach

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100150011: GS Mi: Zuweisungen Digitalpakt (DV)											
+	Investitions-zuwendungen	46.400	0	0	0,00	28.000	18.400	0	0	0	0
I21100150012: GS Mi: Zuweisungen Infrastruktur (Digi)											
+	Investitions-zuwendungen	87.700	0	0	0,00	49.000	38.700	0	0	0	0
I21100153721: GS Michelbach: Erwerb beweglicher Sachen											
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	14.201-	14.201-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100153722: GS Michelbach: Beschaffungen VGS											
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.379-	2.379-	0	2.378,66-	0	0	0	0	0	0
I21100155019: GS Mi: Zuw.Bund Einb. raumlufttech. Anl.											
+	Investitions-zuwendungen	528.000	0	0	0,00	264.000	264.000	0	0	0	0
I21100155410: GS Mi, Anbau eines Vordachs											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	707-	707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100155490: GS Michelbach: Digital.,Infrastruk.(HBA)											
-	Erwerb Grund-stücke, Gebäude	48.413-	48.413-	0	42.116,57-	0	0	0	0	0	0
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	14.000	0	3.553-	0,00	14.000	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	2.900-	2.900-	0	2.900,00-	0	0	0	0	0	0
I21100155492: GS Michelbach: Glasfaseranschluss											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	34.000-	0	0	0,00	14.000-	0	20.000-	0	0	0
I21100155499: GS Mi: Einbau raumlufttech. Anlagen (FM)											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	356.000-	0	7.341-	0,00	336.000-	20.000-	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	718-	718-	0	718,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100155710: GS Mi.: Erw. bew. Sachen (HBA)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.833-	1.833-	0	1.832,60-	0	0	0	0	0	0
I21100155721: GS Michelbach: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	23.089-	23.089-	11.911-	23.089,09-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-16 **Grundschule Oberweier**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.904,00	13.700	33.100	16.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	16.100	37.000	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.240,06	18.300	21.900	21.900
		33210000 Benutzungsgebühren	14.240,06	18.300	21.900	21.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.144,06**	**48.100**	**92.000**	**75.000**
12	-	Personalaufwendungen	43.610,08-	48.000-	47.700-	49.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.039,83-	54.900-	130.600-	83.300-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	5.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	670,23-	3.100-	59.300-	3.100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	768,31-	700-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	282,28-	850-	950-	950-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	1.000-	500-	500-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	2.826,60-	800-	2.600-	2.600-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	18.191,03-	10.000-	10.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	100-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	1.199,94-	200-	200-	200-
		42320000 Leasing	600,04-	500-	300-	300-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.457,19-	15.300-	2.500-	2.600-
		42411000 Gebäudereinigung	1.821,91-	0	13.400-	15.300-
		42412000 Energiekosten	9.564,21-	0	22.800-	29.600-
		42413000 Wasser/Abwasser	1.308,27-	0	1.700-	1.800-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	50-	50-	50-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	425,28-	600-	300-	300-
		42720000 Datenverarbeitung	130,90-	400-	100-	100-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	14.642,36-	11.400-	10.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	461,48-	2.200-	1.700-	1.700-
		42750000 Lernmittel	2.621,90-	2.500-	2.900-	2.900-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	67,90-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.083,16-	32.600-	29.600-	29.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.935,77-	6.000-	7.700-	7.700-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	6.470,95-	300-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.032,84-	800-	1.200-	1.200-
		44311000 Büromaterial	709,12-	700-	600-	600-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44312000 Bücher, Zeitschriften	139,05-	400-	200-	200-
		44313000 Porto, Postdienste	228,50-	100-	100-	100-
		44314000 Telekommunikation	1.204,50-	900-	600-	600-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	100-	0	0
		44411000 Versicherungen	2.137,81-	2.700-	2.400-	2.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.668,84-**	**141.500-**	**215.600-**	**169.600-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.524,78-**	**93.400-**	**123.600-**	**94.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	57.506,96-	60.746-	37.384-	34.167-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.083,75-	15.000-	12.600-	12.600-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	10.083,75-	15.000-	12.600-	12.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.502,98-	2.100-	2.800-	2.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.093,69-**	**77.846-**	**52.784-**	**49.367-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.618,47-**	**171.246-**	**176.384-**	**143.967-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundschule Oberweier (Schulbudget)			
21100160 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
21100160 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
Grundschule Oberweier (Verlässliche Grundschule)			
21100163 / 42740000	Spiel- und Bastelmaterial	300 €	300 €
	Ferienbetreuung	1.000 €	1.000 €
Grundschule Oberweier (Gebäude)			
21100165 / 42112000	Wartungen	2.300 €	2.300 €
	Jalousie Aula	45.000 €	
	Regenfallrohr Fenster Aula	12.000 €	
	Dachrinnenreinigung		800 €
2110016x / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender Sportgeräte, Betriebsmittelprüfungen		
2110016x / 42910000	Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-16 Grundschule Oberweier

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100165010: GS Ow: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitions-zuwendungen	56.100	0	0	0,00	28.000	26.100	2.000	0	0	0
I21100165011: GS Ow: Zuweisungen Infrastr.(Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	77.100	0	0	0,00	42.700	34.400	0	0	0	0

Dach + Fassade, 20 % Mittelabruf (2025)
Sanierung Heizung, 20 % Mittelabruf (2026)

I21100165012: GS Oberweier: Zuw. für Generalsanierung										
+ Investitions-zuwendungen	37.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.400
I21100165019: GS Ow: Zuw.Bund Einb. raumlufttech. Anl.										
+ Investitions-zuwendungen	518.400	0	0	0,00	259.200	259.200	0	0	0	0
I21100165420: GS Oberweier: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	187.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	187.000-

Fassadenanstrich + Sandsteinsanierung (2025)
Sachsanierung (2025)
Behindertenzugang Klassenzimmer (2026)
Heizungssanierung (2026)

I21100165490: GS Oberweier: Digital.,Infrastruk. (HBA)										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	43.122-	43.122-	0	37.646,35-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	2.859-	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.665-	1.665-	0	1.665,00-	0	0	0	0	0	0
I21100165499: GS Ow: Einbau raumlufttech. Anlagen (FM)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	344.000-	0	6.947-	0,00	324.000-	20.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	982-	982-	0	981,50-	0	0	0	0	0	0
I21100165721: GS Oberweier: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	32.691-	32.691-	4.201-	32.690,96-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-17 **Ebersteinschule Selbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.595,00	19.400	62.200	39.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	52,47	16.200	30.900	30.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.145,88	53.300	62.200	62.200
		33210000 Benutzungsgebühren	40.145,88	53.300	62.200	62.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,00	3.200	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.518,00	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.800	600	200
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	600,00	1.800	600	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	947,65	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	947,65	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.859,00**	**93.900**	**159.100**	**135.700**
12	-	Personalaufwendungen	76.235,79-	87.200-	83.300-	85.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.620,62-	110.200-	61.900-	120.400-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	9.149,63-	5.800-	7.800-	6.200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.185,79-	2.400-	58.600	58.600
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.257,59-	1.530-	1.432-	1.432-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	2.500-	800-	800-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	11.934,03-	1.500-	4.300-	4.300-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	24.726,61-	10.000-	10.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	200-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	987,00-	1.400-	5.300-	5.300-
		42320000 Leasing	600,04-	1.100-	500-	500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.157,29-	58.500-	6.800-	7.200-
		42411000 Gebäudereinigung	30.311,25-	0	21.700-	24.100-
		42412000 Energiekosten	23.498,34-	0	39.600-	96.600-
		42413000 Wasser/Abwasser	1.965,97-	0	2.700-	3.000-
		42414000 Grünpflege	0,00	1.500-	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	100-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	70-	78-	78-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	3.205,85-	1.200-	400-	400-
		42720000 Datenverarbeitung	264,78-	900-	200-	200-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	18.797,32-	11.400-	10.000-	10.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.068,28-	4.400-	3.800-	3.800-
		42750000 Lernmittel	4.251,46-	5.000-	4.700-	4.700-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	259,39-	700-	390-	390-
15	-	Abschreibungen	45.049,36-	57.300-	62.400-	61.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.757,04-	12.200-	16.800-	16.800-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	43,94-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	8.164,11-	600-	4.300-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.764,92-	1.800-	2.000-	2.000-
		44311000 Büromaterial	1.646,50-	1.400-	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	294,90-	800-	300-	300-
		44313000 Porto, Postdienste	91,50-	200-	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	1.697,70-	1.900-	1.100-	1.100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	100-	0	0
		44411000 Versicherungen	3.653,47-	5.400-	4.100-	4.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.400,00-	0	3.800-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**296.662,81-**	**266.900-**	**224.400-**	**284.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.803,81-**	**173.000-**	**65.300-**	**148.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	72.293,05-	76.769-	144.413-	152.742-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.141,00-	45.000-	49.000-	49.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	54.141,00-	45.000-	49.000-	49.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.497,21-	9.400-	9.500-	8.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.931,26-**	**131.169-**	**202.913-**	**210.642-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**369.735,07-**	**304.169-**	**268.213-**	**359.142-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ebersteinschule Selbach (Schulbudget)			
21100170 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
21100170 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
21100170 / 44580000	Schulsozialarbeit	3.800 €	3.800 €
Ebersteinschule Selbach (Verlässliche Grundschule)			
21100173 / 42740000	Spiel- und Bastelmaterial	900 €	900 €
	Ferienbetreuung	2.200 €	2.200 €
Ebersteinschule Selbach (Gebäude)			
21100175 / 42112000	Wartungen	6.200 €	6.200 €
	Dachrinnenreinigung	800 €	
	Flachdachreinigung	800 €	
2110017x / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender Sportgeräte, Betriebsmittelprüfungen		
2110017x / 42910000	Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-17 Ebersteinschule Selbach

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100175010: Ebersteinschule: Zuweis. Digitalpakt(DV)										
+ Investitions-zuwendungen	24.051	351	0	0,00	4.000	19.700	0	0	0	0
I21100175011: Ebersteinschule: Zuweis. Infrastr.(Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	31.300	0	0	0,00	1.900	28.400	1.000	0	0	0
I21100175019: GS Se: Zuw.Bund Einb. raumlufttech. Anl.										
+ Investitions-zuwendungen	537.600	0	0	0,00	268.800	268.800	0	0	0	0
I21100175490: GS Se:Digital.,Infrastruk.(HBA)										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	40.910-	40.910-	0	1.955,07-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	750-	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.209-	2.209-	0	2.209,00-	0	0	0	0	0	0
I21100175492: Ebersteinschule: Glasfaseranschluss										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0
I21100175499: GS Se: Einbau raumlufttech. Anlagen (FM)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	350.000-	0	6.763-	0,00	330.000-	20.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	761-	761-	0	760,50-	0	0	0	0	0	0
I21100175720: GS Selbach: Beschaffungen für Mensa										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	3.632-	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100175721: Ebersteinschule: Digitalisierung (EDV)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	562-	562-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	24.450-	24.450-	0	7.737,38-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-18 **Bernsteinschule Sulzbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.398,50	13.700	44.300	24.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	81,10	10.850	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.589,16	29.100	26.100	26.100
		33210000 Benutzungsgebühren	18.589,16	29.100	26.100	26.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,21	0	300	300
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	1.125,21	0	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	400	400
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	200,00	0	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.398,97**	**53.650**	**81.100**	**61.100**
12	-	Personalaufwendungen	37.757,92-	39.700-	41.200-	42.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.442,04-	72.500-	85.900-	104.200-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	5.171,07-	4.400-	4.900-	2.300-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	107,10-	0	200-	200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	896,22-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	136,46-	1.331-	1.338-	1.338-
		42221000 GWG Büroausstattung	89,87-	1.800-	700-	700-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	4.522,00-	1.200-	3.500-	3.500-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	23.609,04-	10.000-	10.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	100-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	300-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.810,54	0	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	571,20-	900-	400-	400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.567,88-	27.000-	2.600-	2.700-
		42411000 Gebäudereinigung	14.608,51-	0	18.700-	21.100-
		42412000 Energiekosten	13.752,46-	0	22.100-	40.300-
		42413000 Wasser/Abwasser	1.097,37-	0	1.300-	1.500-
		42414000 Grünpflege	735,93-	2.500-	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	100-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	69-	62-	62-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	413,61-	1.000-	300-	300-
		42720000 Datenverarbeitung	244,00-	700-	200-	200-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	15.329,21-	11.400-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	425,72-	3.300-	2.300-	2.300-
		42750000 Lernmittel	4.886,44-	4.100-	3.800-	3.800-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	88,49-	800-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	29.354,81-	34.800-	41.500-	36.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.198,55-	9.300-	10.700-	10.700-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	2,60-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	6.861,35-	500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.325,62-	1.500-	1.600-	1.600-
		44311000 Büromaterial	786,52-	1.200-	800-	800-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	572,15-	600-	300-	300-
		44313000 Porto, Postdienste	115,00-	200-	100-	100-
		44314000 Telekommunikation	1.238,37-	1.500-	900-	900-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	100-	0	0
		44411000 Versicherungen	3.601,94-	3.700-	3.500-	3.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.695,00-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**171.753,32-**	**156.300-**	**179.300-**	**193.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**138.354,35-**	**102.650-**	**98.200-**	**132.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	48.497,50-	51.115-	60.658-	62.921-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	37.408,50-	30.000-	53.200-	53.200-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	37.408,50-	30.000-	53.200-	53.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.871,24-	1.800-	9.300-	9.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.777,24-**	**82.915-**	**123.158-**	**125.121-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**234.131,59-**	**185.565-**	**221.358-**	**257.721-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bernsteinschule Sulzbach (Schulbudget)			
21100180 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
21100180 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
Bernsteinschule Sulzbach (Verlässliche Grundschule)			
21100183 / 42740000	Spiel- und Bastelmaterial	600 €	600 €
	Ferienbetreuung	1.100 €	1.100 €
Bernsteinschule Sulzbach (Gebäude)			
21100185 / 42112000	Wartungen	2.300 €	2.300 €
	Flachdach- und Dachrinnenreinigung	2.600 €	
2110018x / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender Sportgeräte, Betriebsmittelprüfungen		
2110018x / 42910000	Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-18 Bernsteinschule Sulzbach

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100185010: GS Su: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitions-zuwendungen	28.722	422	0	0,00	4.000-	32.300	0	0	0	0
I21100185011: Bernsteinschule: Zuweis. Infrastr.(Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	17.100	0	0	0,00	1.400	15.700	0	0	0	0
I21100185019: GS Su: Zuw.Bund Einb. raumlufttech. Anl.										
+ Investitions-zuwendungen	374.400	0	0	0,00	187.200	187.200	0	0	0	0
I21100185410: Bernsteinschule: Anbau verlässliche GS										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	149.604-	149.604-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	3.336-	3.336-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100185411: Bernsteinschule: Anbau verlässliche GS										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	11.795-	11.795-	0	8.322,19-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	450.935-	329.935-	0	0,00	0	121.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	35.396-	35.396-	0	640,00-	0	0	0	0	0	0
I21100185490: GS Su: Digital.,Infrastruk. (HBA)										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	19.692-	19.692-	0	217,50-	0	0	0	0	0	0
I21100185499: GS Su: Einbau raumlufttech. Anlagen (FM)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	234.000-	0	5.770-	0,00	234.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	735-	735-	0	735,00-	0	0	0	0	0	0
I21100185721: Bernsteinschule: Digitalisierung (EDV)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	16.294-	16.294-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	24.443-	24.443-	0	7.730,24-	0	0	0	0	0	0

2110-30 Hans-Thoma-Schule Gaggenau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.326,00	30.000	161.900	76.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	9.302,33	39.150	24.700	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.832,26	95.700	95.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren	75.832,26	95.700	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.036,82	81.700	78.500	78.500
		34110000 Mieten und Pachten	33.475,82	35.200	35.000	35.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	26.561,00	46.500	43.500	43.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,11	400	1.200	400
		34800000 Erstattungen vom Bund	31,11	0	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	1.000,00	400	1.200	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.259,50	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.259,50	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**197.788,02**	**246.950**	**361.300**	**275.500**
12	-	Personalaufwendungen	244.518,92-	293.900-	207.300-	213.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.920,78-	353.813-	334.900-	476.200-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	114,92-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	28.660,91-	95.700-	15.900-	27.200-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	107,10-	700-	200-	200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.653,98-	7.900-	6.700-	6.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	732,11-	5.428-	5.520-	5.520-
		42221000 GWG Büroausstattung	23,11-	6.100-	5.800-	2.200-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	17.724,30-	4.100-	11.500-	11.500-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	37.105,49-	0	10.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	500-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	4.014,19-	4.000-	6.200-	6.200-
		42320000 Leasing	1.194,24-	2.900-	1.400-	1.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.234,60-	126.000-	14.800-	15.900-
		42411000 Gebäudereinigung	61.381,20-	0	84.500-	88.700-
		42412000 Energiekosten	61.487,20-	0	86.000-	213.800-
		42413000 Wasser/Abwasser	4.042,85-	0	5.300-	5.800-
		42414000 Grünpflege	0,00	1.500-	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	400-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	213-	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	600-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	272-	280-	280-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	500-	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	2.579,96-	3.400-	1.100-	1.100-
		42720000 Datenverarbeitung	1.282,76-	2.400-	600-	600-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	19.679,71-	5.700-	5.000-	5.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	34.744,92-	60.000-	50.000-	50.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	905,67-	10.000-	7.100-	7.100-
		42750000 Lernmittel	25.410,72-	13.700-	12.600-	12.600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.840,84-	1.800-	4.400-	4.400-
15	-	Abschreibungen	140.596,10-	164.300-	146.200-	184.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.028,59-	43.080-	43.700-	43.700-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	49,40-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	12.651,27-	1.500-	11.600-	11.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.804,49-	5.100-	5.800-	5.800-
		44311000 Büromaterial	4.382,42-	3.900-	2.700-	2.700-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	700,89-	2.100-	1.000-	1.000-
		44313000 Porto, Postdienste	274,25-	500-	500-	500-
		44314000 Telekommunikation	5.041,99-	5.100-	2.900-	2.900-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	300-	0	0
		44411000 Versicherungen	14.011,72-	16.480-	14.400-	14.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.112,16-	8.100-	4.800-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**764.064,39-**	**855.093-**	**732.100-**	**917.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**566.276,37-**	**608.143-**	**370.800-**	**642.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	238.000,68-	252.874-	286.689-	307.792-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.906,75-	15.000-	15.400-	15.400-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	7.906,75-	15.000-	15.400-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.966,36-	27.600-	33.600-	31.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**283.873,79-**	**295.474-**	**335.689-**	**354.992-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**850.150,16-**	**903.616-**	**706.489-**	**996.992-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Hans-Thoma-Schule (Schulbudget)			
21100300 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
21100300 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	5.000 €	5.000 €
21100300 / 44580000	Schulsozialarbeit	4.800 €	4.800 €
Hans-Thoma-Schule (Betrieb)			
21100301 / 42229000	Nachbestellung Mensa	5.000 €	5.000 €
Hans-Thoma-Schule (Ganztagesschule)			
21100302 / 42221000	Büro Koordinatorin	3.600 €	
21100302 / 42740000	Spiel- und Bastelmaterial	2.200 €	2.200 €
	Ferienbetreuung	1.000 €	1.000 €
Hans-Thoma-Schule (Verlässliche Grundschule)			
21100303 / 42740000	Spiel- und Bastelmaterial	900 €	900 €
	Ferienbetreuung	2.100 €	2.100 €

Hans-Thoma-Schule (Gebäude)			
21100305 / 42112000	Wartungen	12.200 €	12.200 €
	Wandanstrich VGS-Räume	1.900 €	
	Flachdach- und Dachrinnenreinigung	1.800 €	
	Schulhofsanierung		15.000 €
2110012x / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender Sportgeräte, Betriebsmittelprüfungen		
2110012x / 42910000	Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-30 Hans-Thoma-Schule (GS)

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100300720: Hans-Thoma-Schule: Erw.bew.Sachen (SB)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	9.039-	9.039-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100302721: Hans-Thoma-Schule: Beschaffungen GTS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	20.714-	20.714-	0	20.714,19-	0	0	0	0	0	0
I21100305010: HTS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitionszuwendungen	350	350	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100305011: Hans-Thoma-Schule: Landeszuweisungen										
+ Investitionszuwendungen	16.800	16.800	0	16.800,00	0	0	0	0	0	0
I21100305012: HTS: Zuweisungen Infrastr.(Digi)										
+ Investitionszuwendungen	27.100	0	0	0,00	2.100	20.900	4.100	0	0	0
I21100305013: HTS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitionszuwendungen	119.400	0	0	0,00	8.000	58.400	53.000	0	0	0
I21100305014: Hans-Thoma-Schule: Landeszuweisungen										
+ Investitionszuwendungen	175.100	122.400	0	122.400,00	22.100	30.600	0	0	0	0

HTS, San. Fenster + Heizkörper 30.600 € -

I21100305019: HTS: Zuw.Bund Einb. raumlufttech. Anl.										
+ Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
I21100305090: HTS, Generalsanierung,Rückz.										
+ Rückzahlung von Darlehen	368	368	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100305420: Hans-Thoma-Schule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	519.515-	519.515-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	28.618-	28.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100305421: Hans-Thoma-Schule: Generalsanierung										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	20.519-	20.519-	0	20.519,00-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	541.047-	101.047-	14.006-	101.046,89-	320.000-	120.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.342-	2.342-	0	2.342,00-	0	0	0	0	0	0

Lehrer WC	28.000 €	-
Deckensanierung Flur EG	41.000 €	-
Einbau von Brandschutztüren EG. + 1.OG	46.000 €	-
Sicherheitsbeleuchtung Rettungswege	5.000 €	-

I21100305490: HTS: Digital.,Infrastruk.(HBA)											
-	Erwerb Grundstücke, Gebäude	26.156-	26.156-	0	323,54-	0	0	0	0	0	0
I21100305492: HTS: Glasfaseranschluss											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
I21100305499: HTS: Einbau raumlufttech. Anlagen (FM)											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	804.000-	0	0	0,00	774.000-	30.000-	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	706-	706-	0	705,50-	0	0	0	0	0	0
I21100305720: Hans-Thoma-Schule: Digitalisierung (EDV)											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.196-	40.196-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	17.502-	17.502-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100305721: Hans-Thoma-Schule: Digitalisierung (EDV)											
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	82.092-	82.092-	0	82.092,19-	0	0	0	0	0	0
I21100305722: Hans-Thoma-Schule: Erw.bew.Sachen (HBA)											
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	9.594-	9.594-	0	9.594,20-	0	0	0	0	0	0
I21100305723: HTS: Erw. bew. Sachen (HBA)											
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.023-	1.023-	0	1.023,40-	0	0	0	0	0	0
I21100306012: Hans-Thoma-Schule: Zuweisungen für Mensa											
+	Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100306721: HTS: Beschaffungen für Mensa										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	3.728-	0,00	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Realschule**
2110-40 **Realschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630.125,00	580.500	780.700	767.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	9.229,01	17.600	22.300	28.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551,34	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	950,00	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	2.601,34	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.373,18	0	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	26.373,18	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186,80	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	186,80	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**669.465,33**	**601.100**	**806.000**	**799.000**
12	-	Personalaufwendungen	88.670,91-	92.100-	97.000-	99.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.999,29-	299.000-	419.300-	542.700-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	23.723,72-	17.800-	29.300-	8.800-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	1.000-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	7.694,61-	9.800-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	4.469,33-	11.499-	14.229-	14.229-
		42221000 GWG Büroausstattung	1.299,38-	5.100-	1.400-	1.400-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	47.356,82-	0	45.900-	45.900-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	1.696,74-	0	10.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	5.000-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	4.197,67-	1.300-	2.700-	2.700-
		42320000 Leasing	2.388,47-	2.500-	2.700-	2.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.800,16-	144.000-	30.300-	32.200-
		42411000 Gebäudereinigung	51.590,42-	0	86.300-	88.800-
		42412000 Energiekosten	61.263,02-	0	93.600-	231.300-
		42413000 Wasser/Abwasser	11.885,69-	0	18.200-	20.000-
		42414000 Grünpflege	8.806,46-	12.700-	10.000-	10.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	296,49-	400-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	601-	671-	671-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	8.198,07-	1.300-	5.400-	5.400-
		42720000 Datenverarbeitung	9.635,12-	11.500-	9.500-	9.500-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	4.085,44-	5.700-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.105,86-	6.400-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	35.345,70-	56.300-	36.500-	36.500-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	5.160,12-	6.100-	4.900-	4.900-
15	-	Abschreibungen	214.130,41-	172.600-	228.300-	218.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.401,20-	78.700-	93.400-	93.400-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	5.878,00-	9.000-	18.900-	18.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.983,14-	5.200-	10.800-	10.800-
		44311000 Büromaterial	4.383,06-	7.700-	4.100-	4.100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.469,20-	3.800-	1.400-	1.400-
		44313000 Porto, Postdienste	397,45-	1.300-	0	0
		44314000 Telekommunikation	2.625,16-	7.700-	2.700-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-	100-
		44411000 Versicherungen	30.959,72-	37.700-	36.400-	36.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.692,47-	6.100-	19.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**676.201,81-**	**642.400-**	**838.000-**	**953.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.736,48-**	**41.300-**	**32.000-**	**154.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	106.524,97-	109.332-	121.881-	132.022-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.780,00-	10.000-	5.600-	5.600-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	3.780,00-	10.000-	5.600-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.883,12-	50.500-	62.200-	61.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**164.188,09-**	**169.832-**	**189.681-**	**199.522-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.924,57-**	**211.132-**	**221.681-**	**354.422-**

Realschule (Schulbudget)		Ansatz 2023	Ansatz 2024
21100400 / 31410000	Zuweisung FAG	742.700 €	742.700 €
21100400 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
21100400 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	5.000 €	5.000 €
21100400 / 44290000	Bustransfer	13.500 €	13.500 €
21100400 / 44580000	Schulsozialarbeit	7.200 €	7.200 €
Realschule (Gebäude)			
21100405 / 42112000	Wartungen	8.800 €	8.800 €
	Machbarkeitsstudie Campus	20.000 €	
	Flachdachreinigung	500 €	
2110040x / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender Sportgeräte, Betriebsmittelprüfungen		
2110040x / 42910000	Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-40 Realschule

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100400010: Realschule: Zuweisungen Digitalpakt										
+ Investitions-zuwendungen	31.859	31.859	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100400011: RS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitions-zuwendungen	120.500	0	0	0,00	16.000	6.700	97.800	0	0	0
I21100400720: Realschule: Erwerb beweglicher Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	75.674-	75.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100400721: Realschule: Erwerb bew. Sachen (SB)										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	4.344-	4.344-	0	4.343,50-	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	9.322-	9.322-	0	6.908,42-	0	0	0	0	0	0
I21100401720: Naturparkschule: Erw. bew. Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.517-	1.517-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100405010: RS: Zuweisungen Infrastr.(Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	82.000	0	0	0,00	36.000	34.100	11.900	0	0	0
I21100405011: Realschule: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitions-zuwendungen	75.100	0	0	0,00	75.100	0	0	0	0	0
I21100405012: Realschule: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitions-zuwendungen	2.529.100	34.900	0	34.900,00	32.100	32.100	729.000	0	1.215.000	486.000

RS, Sanierung Biologiefachräume	32.100 €	-
RS, GenSan, BA1,Sanierung, 30% Mittelabruf	-	667.800 €
RS, GenSan, Erw.Fachklassentrakt, 30% Mittelabruf	-	61.200 €

I21100405420: Realschule: Generalsanierung										
- Aktivierte Eigenleistungen	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100405421: Realschule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	12.830.559-	305.559-	158.929-	305.559,07-	525.000-	500.000-	4.000.000-	0	6.000.000-	1.500.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	83.610-	83.610-	0	73.051,72-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100405450: Realschule: Videoüberwachung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.986-	3.986-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	461-	461-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100405451: Realschule: Videoüberwachung										
- Aktivierte Eigenleistungen	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100405490: Realschule: Digital.,Infrastruk.(HBA)										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	42.675-	42.675-	0	42.675,31-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	23.604-	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	6.199-	6.199-	0	6.199,00-	0	0	0	0	0	0
I21100405492: Realschule: Glasfaseranschluss										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	761-	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	367-	367-	0	367,00-	0	0	0	0	0	0
I21100405720: Realschule: Erw. bew. Sachen (HBA)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	8.842-	8.842-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100405721: Realschule: Digitalisierung (DV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	12.059-	12.059-	8.554-	12.059,46-	0	0	0	0	0	0
I21100405722: Realschule: Erw. bew. Sachen (HBA)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.478-	1.478-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien und SchulVb mit Gymnasien**
2110-60 **Goethe-Gymnasium**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	903.821,00	841.300	1.025.300	944.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	57.290,73	133.200	137.000	203.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.803,00	8.750	32.450	32.450
		34110000 Mieten und Pachten	4.165,18	8.500	13.700	13.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	14.637,82	0	18.500	18.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.400,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	931,20	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	931,20	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**984.245,93**	**983.250**	**1.194.750**	**1.179.950**
12	-	Personalaufwendungen	173.627,49-	204.700-	189.800-	195.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.361,60-	480.900-	617.700-	852.900-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	24.000-	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	100.040,54-	22.800-	34.100-	32.600-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	107,10-	200-	200-	200-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	1.570,80-	0	0	1.600-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	15.730,70-	19.100-	15.800-	15.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	5.186,36-	18.257-	16.690-	16.690-
		42221000 GWG Büroausstattung	4.173,71-	1.500-	2.900-	2.900-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	45.301,86-	12.300-	28.100-	28.100-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	56.268,69-	0	10.000-	10.000-
		42229000 GWG Sonstige	4.405,12-	1.500-	8.000-	8.000-
		42320000 Leasing	4.482,93-	4.600-	3.000-	3.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.281,12-	270.000-	33.600-	35.900-
		42411000 Gebäudereinigung	109.993,05-	0	177.700-	180.900-
		42412000 Energiekosten	122.552,56-	0	182.300-	410.600-
		42413000 Wasser/Abwasser	8.922,05-	0	12.500-	13.800-
		42414000 Grünpflege	0,00	3.000-	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	300,36-	300-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	210,00-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	110,23-	843-	810-	810-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	7.633,27-	6.100-	5.900-	5.900-
		42720000 Datenverarbeitung	6.892,36-	4.700-	4.400-	4.400-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	2.897,80-	5.700-	5.000-	5.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	13.834,74-	0	20.000-	20.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.542,91-	10.800-	5.900-	5.900-
		42750000 Lernmittel	53.504,69-	72.300-	37.000-	37.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.418,65-	2.900-	13.800-	13.800-
15	-	Abschreibungen	244.613,03-	486.450-	279.100-	408.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.555,61-	144.600-	155.100-	155.100-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	26,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	38.208,28-	46.100-	66.600-	66.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.223,30-	10.200-	11.900-	11.900-
		44311000 Büromaterial	7.634,55-	7.700-	5.900-	5.900-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	4.001,60-	4.600-	3.000-	3.000-
		44313000 Porto, Postdienste	498,70-	0	1.500-	1.500-
		44314000 Telekommunikation	6.979,65-	7.700-	4.400-	4.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,49-	100-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	619,66-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	43.425,91-	60.000-	45.400-	45.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.915,47-	8.200-	16.300-	16.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.148.157,73-**	**1.316.650-**	**1.241.700-**	**1.612.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.911,80-**	**333.400-**	**46.950-**	**432.050-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	172.594,14-	188.159-	231.072-	263.308-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.326,50-	30.000-	56.000-	56.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	34.326,50-	30.000-	56.000-	56.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.302,63-	36.400-	46.400-	45.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**248.223,27-**	**254.559-**	**333.472-**	**365.008-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**412.135,07-**	**587.959-**	**380.422-**	**797.058-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Goethe-Gymnasium-Gaggenau (Schulbudget)			
21100600 / 31410000	Zuweisung FAG	936.300 €	936.300 €
21100600 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
21100600 / 42720100	Wartung und Service	5.000 €	5.000 €
21100600 / 44290000	Bustransfer	40.000 €	40.000 €
21100600 / 44580000	Schulsozialarbeit	7.200 €	7.200 €
Goethe-Gymnasium-Gaggenau (Betrieb)			
21100601 / 42229000	Nachbestellung Mensa	5.000 €	5.000 €
Goethe-Gymnasium-Gaggenau (Gebäude)			
21100605 / 42112000	Wartungen	31.600 €	31.600 €
	Wandanstrich Klassenzimmer BBH	2.500 €	
	Dachrinnen- und Flachdachreinigung		1.000 €
2110012x / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender Sportgeräte, Betriebsmittelprüfungen		

2110012x / 42910000	Verbandsmaterial u.a.

IM-2110-60 Goethe-Gymnasium Gaggenau

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100600010: GGG: Zuweisungen Digitalpakt										
+ Investitions-zuwendungen	2.081	2.081	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100600012: Goethe-Gymnasium: Landeszuweisungen										
+ Investitions-zuwendungen	514.000	236.500	0	236.500,00	277.500	0	0	0	0	0
I21100600013: GGG.: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitions-zuwendungen	229.529	58.129	0	0,00	64.000	82.600	24.800	0	0	0
I21100600721: Goethe-Gymnasium: Erw. bew. Sachen (SB)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	145.561-	145.561-	0	21.915,28-	0	0	0	0	0	0
I21100605010: GGG: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitions-zuwendungen	1.330.000	0	0	0,00	0	1.330.000	0	0	0	0

GGG, San.Physik 2019 511.500 € -
GGG, energ. San. Pav.II 208.500 € -
GGG, energ. San. Fenster 610.000 € -

I21100605013: GGG: Zuweisungen Infrastr.(Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	140.300	0	0	0,00	88.000	7.900	44.400	0	0	0
I21100605019: GGG: Zuw.Bund Einb. raumlufttech. Anl.										
+ Investitions-zuwendungen	1.576.000	0	0	0,00	788.000	788.000	0	0	0	0
I21100605110: GGG: Software und Lizenzen (HBA)										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	3.677-	3.677-	0	3.677,29-	0	0	0	0	0	0
I21100605422: Goethe-Gymnasium: Sanierung Pavillon II										
- Aktivierte Eigenleistungen	1.478-	1.478-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100605423: Goethe-Gymnasium: Umbau Chemieraum										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	4.739-	4.739-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100605425: Goethe-Gymnasium: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.076.169-	1.500.169-	418.392-	1.409.276,44-	976.000-	600.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	114.084-	114.084-	0	102.247,25-	0	0	0	0	0	0
BA 1 Restzahlung für energetische Sanierung						600.000 €	-			
I21100605429: Goethe Gymnasium: SMV-Projekt										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.674-	2.674-	0	2.674,00-	0	0	0	0	0	0
I21100605450: Goethe-Gymnasium: Videoüberwachung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	4.643-	4.643-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.212-	1.212-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100605490: GGG: Digital.,Infrastruk.(HBA)										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	84.825-	84.825-	0	84.825,38-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.272-	5.272-	13.517-	5.272,11-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.904-	5.904-	0	5.904,00-	0	0	0	0	0	0
I21100605492: Goethe Gymnasium: Glasfaseranschluss										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	57.110-	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	928-	928-	0	928,00-	0	0	0	0	0	0
I21100605499: GGG: Einbau raumlufttech. Anlagen (FM)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.865.000-	0	7.021-	0,00	1.830.000-	35.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	666-	666-	0	665,50-	0	0	0	0	0	0
I21100605721: Goethe-Gymnasium: Erw.bew.Sachen (HBA)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	5.168-	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.438-	1.438-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100605722: Goethe-Gymnasium: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	45.046-	45.046-	6.726-	45.045,78-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100605723: GGG: Erw. bew. Sachen (HBA)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.890-	3.890-	0	1.023,40-	0	0	0	0	0	0

Beschaffung Rasenmäher 15.000 € -

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Gemeinschaftsschulen u. SchulVb/Sekundar**
2110-90 **Merkurschule,Gemeinschaftsschule Ottenau**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.567,31	416.500	522.800	491.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	18.704,40	94.200	164.500	164.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.456,60	35.100	37.400	37.400
		33210000 Benutzungsgebühren	30.456,60	35.100	37.400	37.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.078,44	101.585	133.700	133.700
		34110000 Mieten und Pachten	822,50	400	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.663,00	185	300	300
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	70.592,94	101.000	132.800	132.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,52	1.200	1.400	800
		34810000 Erstattungen vom Land	63,52	0	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	1.200,00	1.200	1.400	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.330,04	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.330,04	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600.400,31**	**648.585**	**859.800**	**828.100**
12	-	Personalaufwendungen	328.929,89-	397.300-	359.600-	370.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.101,12-	479.133-	702.700-	783.700-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	400-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	149.798,88-	23.500-	43.400-	45.200-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	242,11-	400-	300-	300-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	11.375,89-	11.250-	13.600-	13.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	8.598,38-	9.500-	14.286-	14.286-
		42221000 GWG Büroausstattung	4.842,97-	6.400-	2.400-	2.400-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	50.891,54-	0	30.800-	30.800-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	4.742,60-	0	10.000-	10.000-
		42229000 GWG Sonstige	15.116,21-	2.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	5.371,52-	2.400-	3.500-	3.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.411,08-	207.000-	25.000-	26.900-
		42411000 Gebäudereinigung	67.315,81-	0	121.100-	123.200-
		42412000 Energiekosten	82.755,10-	0	203.900-	281.300-
		42413000 Wasser/Abwasser	10.062,92-	0	13.200-	14.500-
		42414000 Grünpflege	9.590,54-	10.300-	15.000-	11.500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	436,59-	800-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	213-	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	0	514-	514-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	470-	0	0
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	4.078,29-	1.200-	2.400-	2.400-
		42720000 Datenverarbeitung	8.906,22-	12.600-	7.600-	7.600-
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	21.051,42-	5.700-	5.000-	5.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	72.480,29-	115.000-	140.000-	140.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.419,45-	9.400-	3.700-	3.700-
		42750000 Lernmittel	41.474,56-	53.900-	35.500-	35.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.138,75-	6.700-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	324.294,25-	434.750-	507.800-	504.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.100,50-	79.500-	80.900-	80.900-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	178,10-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	5.850,77-	14.600-	8.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.368,04-	5.300-	12.300-	12.300-
		44311000 Büromaterial	6.184,80-	7.400-	4.700-	4.700-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	2.200,21-	3.700-	1.200-	1.200-
		44313000 Porto, Postdienste	649,00-	1.200-	1.200-	1.200-
		44314000 Telekommunikation	6.009,93-	7.400-	4.700-	4.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	486,31-	400-	500-	500-
		44411000 Versicherungen	24.656,44-	31.300-	28.600-	28.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.516,90-	8.200-	19.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.326.425,76-**	**1.390.683-**	**1.651.000-**	**1.739.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**726.025,45-**	**742.098-**	**791.200-**	**911.400-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	405.128,31-	424.749-	532.454-	550.703-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.129,75-	30.000-	14.000-	14.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	11.129,75-	30.000-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	107.525,84-	28.900-	118.600-	117.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**523.783,90-**	**483.649-**	**665.054-**	**682.203-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.249.809,35-**	**1.225.746-**	**1.456.254-**	**1.593.603-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Merkurschule (Schulbudget)			
21101100 / 31410000	Zuweisung FAG	468.300 €	468.300 €
21101100 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	10.000 €	10.000 €
21101100 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	5.000 €	5.000 €
21101100 / 44290000	Bustransfer Sportprofil	4.000 €	4.000 €
21101100 / 44580000	Schulsozialarbeit	9.500 €	9.500 €
Merkurschule (Betrieb)			
21101101 / 42720000	Lfd. Kosten MensaMax	1.600 €	1.600 €
Merkurschule (Randzeitenbetreuung)			
21101103 / 42740000	Spiel- und Bastelmaterial	750 €	750 €
	Ferienbetreuung	1.750 €	1.750 €

Merkurschule (Gebäude)			
21101105 /42112000	Wartungen	20.000 €	20.000 €
	Dachrinnenreinigung GT1		1.000 €
	Flachdachreinigung GT2 und GT3		800 €
2110110x / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender Sportgeräte, Betriebsmittelprüfungen		
2110110x / 42910000	Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-90 Merkurschule Ottenau (GS)

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101100010: Merkurschule: Zuweisungen Digitalpakt										
+ Investitionszuwendungen	1.455	1.455	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21101100011: MS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitionszuwendungen	85.889	9.889	0	0,00	21.600	18.400	36.000	0	0	0
I21101100012: Merkurschule: Landeszuweisungen										
+ Investitionszuwendungen	99.470-	0	0	0,00	99.470-	0	0	0	0	0
I21101100020: MS: Spenden von Dritten										
+ Investitionszuwendungen	7.500	7.500	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0
I21101100721: Merkuschule: Erw. bewegliche Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	43.915-	43.915-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21101100723: Merkuschule: Erw. bew. Sachen (SB)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	87.230-	87.230-	0	16.127,58-	0	0	0	0	0	0
I21101101111: Merkurschule: Elektr.Bestellsystem Mensa										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	13.728-	13.728-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21101105012: MS: Zuweisungen Infrastr.(Digi)										
+ Investitionszuwendungen	221.100	0	0	0,00	110.200	97.500	13.400	0	0	0
I21101105013: MS: Zuweisungen Generalsanierung										
+ Investitionszuwendungen	89.800	0	0	0,00	0	89.800	0	0	0	0
I21101105019: MS: Zuw.Bund Einb. raumlufttech. Anl.										
+ Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
I21101105400: Merkurschule: Müllabstellplatz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	108.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	108.000-	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101105420: Merkurschule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	13.114-	13.114-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	85.707-	85.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21101105421: Merkurschule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.136.548-	1.406.548-	96.609-	1.222.562,61-	490.000-	240.000-	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.026-	1.026-	0	1.025,99-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	120.860-	120.860-	0	90.242,00-	0	0	0	0	0	0
Bodenbeläge in den Fluren						240.000 €	-			
I21101105450: Merkurschule: Brandmeldeanlage										
- Aktivierte Eigenleistungen	3.888-	3.888-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21101105451: Merkurschule: Beschallungsanlage										
- Aktivierte Eigenleistungen	28-	28-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21101105454: Merkurschule: Beschallungsanlage										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	21.781-	21.781-	0	753,27-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	4.814-	4.814-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21101105457: Merkurschule: Videoüberwachung										
- Aktivierte Eigenleistungen	5.400-	5.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21101105490: Merkurschule: Digital.,Infrastruk.(HBA)										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	136.756-	136.756-	0	136.755,94-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	11.767-	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.325-	5.325-	0	5.325,00-	0	0	0	0	0	0
I21101105491: Merkurschule: Glasfaseranschluss										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
I21101105499: MS: Einbau raumlufttech. Anlagen (FM)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.647.000-	0	35.066-	0,00	1.632.000-	15.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	912-	912-	0	912,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101105720: Merkurschule: Erw. bew. Sachen (HBA)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.419-	1.419-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21101105721: Merkurschule: Digitalisierung (EDV)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.942-	5.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	58.990-	58.990-	0	56.251,79-	0	0	0	0	0	0
I21101105722: Merkurschule: Erw. bew. Sachen (HBA)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.098-	3.098-	0	3.098,15-	0	0	0	0	0	0
I21101105724: Merkurschule: Generalan.,Erw. bew Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.942-	5.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21101106012: Merkurschule: Zuweisungen Neubau Mensa										
+ Investitions-zuwendungen	857.800	550.600	0	550.600,00	256.000	51.200	0	0	0	0
I21101106410: Merkurschule: Erweiterung Mensa										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.006.258-	2.006.258-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	391-	391-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21101106411: Merkurschule: Erweiterung Mensa										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	48.627-	48.627-	0	44.083,87-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.777.611-	2.771.611-	83.788-	129.363,56-	6.000-	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	22.357-	22.357-	0	1.796,61-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	67.872-	67.872-	0	5.140,50-	0	0	0	0	0	0
I21101106413: Merkurschule: Erw. Mensa, Gutschrift										
+ Rückzahlung von Darlehen	7.856	7.856	0	7.856,38	0	0	0	0	0	0
I21101106720: Merkurschule: Erw.Mensa, bew.Anlageverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	8.324-	8.324-	4.485-	0,00	0	0	0	0	0	0

2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	11.024,00	10.000	6.000	6.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	3.000	3.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	3.000,00	0	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.954,41	95.000	100.000	100.000
		34810000 Erstattungen vom Land	85.954,41	95.000	100.000	100.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**99.978,41**	**105.000**	**109.000**	**109.000**
15	-	Abschreibungen	72,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.225,83-	180.000-	210.000-	210.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	121.225,83-	170.000-	210.000-	210.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	10.000-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**121.297,83-**	**180.000-**	**210.000-**	**210.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**21.319,42-**	**75.000-**	**101.000-**	**101.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	12.336,27-	13.413-	16.735-	16.558-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**12.336,27-**	**13.413-**	**16.735-**	**16.558-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**33.655,69-**	**88.413-**	**117.735-**	**117.558-**

21400100 / 34610000	Sponsoring Jugendverkehrserziehung
21400100 / 34810000	Kostenerstattung Schülerbeförderung Landkreis
21400100 / 44290000	Kosten Schülerbeförderung

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.651,75-	10.000-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.651,75-	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00-	4.600-	2.400-	1.800-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	4.600-	2.400-	1.800-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**5.851,75-**	**14.600-**	**2.400-**	**1.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**5.851,75-**	**14.600-**	**2.400-**	**1.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	131.363,52-	139.471-	192-	142-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**131.363,52-**	**139.471-**	**192-**	**142-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**137.215,27-**	**154.071-**	**2.592-**	**1.942-**

Teilhaushalt 4

Kultur, Gesundheit und Sport

2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2720	Stadtbibliothek
2810	Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
4140	Maßnahmen zur Gesundheitspflege
4180	Kurpark
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	526.598,00	0	12.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	3.343,33	4.700	4.900	4.500
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	63.904,74	160.300	257.500	252.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.342,21	154.400	109.600	109.600
		34110000 Mieten und Pachten	79.639,83	113.900	66.200	66.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.732,50	2.000	1.500	1.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	14.969,88	38.500	41.900	41.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.101,41	154.525	152.500	158.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	208,85	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.973,36	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	52.824,26	154.025	152.000	158.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.239,81	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	5.680,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175,13	500	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	57.040,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.220,81	9.500	9.500	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	3.422,93	9.500	9.500	9.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.492,70	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	57.305,18	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**880.550,50**	**483.425**	**546.000**	**534.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.338.028,68-	1.615.500-	1.471.400-	1.515.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	810.936,61-	1.321.013-	1.609.700-	1.997.800-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	16.310,73-	42.500-	43.000-	40.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	92.732,00-	112.000-	135.900-	211.900-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.783,37-	1.100-	6.700-	3.700-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	828,73-	0	1.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	7.086,83-	26.000-	35.000-	30.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	113.463,14-	168.000-	86.500-	75.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	11.297,92-	13.900-	13.500-	13.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.881,43-	2.000-	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	1.228,22-	500-	8.900-	500-
		42229000 GWG Sonstige	2.111,22-	4.800-	2.600-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	22.937,74-	25.200-	29.300-	29.300-
		42320000 Leasing	2.355,79-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	79.975,65-	549.900-	299.100-	302.000-
		42411000 Gebäudereinigung	60.289,44-	0	112.500-	121.100-
		42412000 Energiekosten	185.007,97-	0	334.300-	650.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42413000 Wasser/Abwasser	47.787,86-	0	95.600-	105.100-
		42414000 Grünpflege	9.455,10-	13.900-	17.000-	14.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	397,29-	1.400-	4.000-	4.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.732,00-	3.613-	2.600-	2.600-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	59,00-	5.800-	7.000-	7.000-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	30.926,97-	0	120.000-	110.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.800,87-	8.200-	6.500-	6.500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	45.441,73-	241.700-	68.000-	73.000-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	97,47-	100-	100-	100-
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	38.319,50-	43.000-	40.000-	40.000-
		42720000 Datenverarbeitung	17.090,89-	26.900-	32.000-	32.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	16.537,75-	27.600-	105.700-	118.800-
15	-	Abschreibungen	455.602,03-	959.180-	964.400-	951.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223,55-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	669.726,70-	722.400-	759.200-	774.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	58.897,61-	59.000-	85.000-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	610.829,09-	663.400-	674.200-	689.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.983,14-	227.400-	398.300-	417.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	9.879,57-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	7.466,53-	6.900-	7.400-	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.668,95-	9.400-	13.400-	13.400-
		44311000 Büromaterial	1.468,73-	1.600-	1.700-	1.700-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	2.561,15-	2.600-	2.500-	2.500-
		44313000 Porto, Postdienste	54,31-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	334,76-	2.000-	11.000-	11.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	6.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.537,83-	4.900-	4.300-	4.300-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	381,12-	1.500-	2.400-	2.400-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	12.000,92-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	557,76-	700-	900-	900-
		44412001 Sonderabgaben	949,56-	0	1.800-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.074,78-	16.800-	19.900-	19.900-
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	75.047,17-	175.000-	332.000-	350.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.415.500,71-**	**4.845.493-**	**5.203.000-**	**5.656.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**2.534.950,21-**	**4.362.068-**	**4.657.000-**	**5.121.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.004.530,10-	1.007.390-	1.395.338-	1.511.113-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	117.699,25-	152.000-	166.800-	136.600-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	57.040,00-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	60.659,25-	152.000-	166.800-	136.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	136.782,55-	408.000-	424.500-	419.100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**1.259.011,90-**	**1.567.390-**	**1.986.638-**	**2.066.813-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**3.793.962,11-**	**5.929.458-**	**6.643.638-**	**7.188.313-**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.637,70	478.725	541.100	530.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.354,69-	3.886.313-	4.238.600-	4.705.000-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**2.074.716,99-**	**3.407.588-**	**3.697.500-**	**4.174.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.042,02	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	89.400	134.400	134.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.042,02**	**89.400**	**134.400**	**134.400**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	7.140.152,44-	2.090.000-	265.000-	30.000-	195.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.258,46-	56.000-	127.800-	20.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	342.383,25-	315.000-	53.000-	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.539.794,15-**	**2.961.000-**	**445.800-**	**55.000-**	**195.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**7.532.752,13-**	**2.871.600-**	**311.400-**	**79.400**	**195.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**9.607.469,12-**	**6.279.188-**	**4.008.900-**	**4.095.500-**	**195.000-**

25.20 Kommunale Museen und Sammlungen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
104 Stadtarchiv	**Karin Hegen-Wagle, Manfred Mayer**

Produkte

25.20.01 Pflege des Museumsguts
25.20.02 Dauerausstellungen
25.21.03 Sonderausstellungen
25.21.05 Museumsbezogene Dienstleistungen



Beschreibung

Bestandspflege Städtische Sammlungen
- Gegenstände mit historischer Bedeutung für Gaggenau sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Durchführung und Betreuung von Dauer- und Sonderausstellungen
- Präsentation der Sammlungsbestände
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museums-pädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Fachliche Beratung und Betreuung
- Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe
- Bereitstellung von museumsbezogenen Medien
- Betreuung des Flößermuseums im Haus Kast in Hörden

Ziele

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung der Bevölkerung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und seine Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel

Projekte

- Thematisches Sortieren, Verzeichnen, Inventarisieren von Sammlungsgegenständen im Eigentum der Stadt
- Zentrierung der Stadtgeschichtlichen Sammlungen in geeignete Räumlichkeiten (Museumsvorgabe)
- Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit dem Unimog-Museum zur Errichtung einer Ausstellungsfläche "Industriegeschichte der Stadt Gaggenau" im geplanten Erweiterungsbau

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Gäste, Besucher

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	Re 2020	Re 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	**9.203**	**9.998**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
Personalaufwand	49.038	48.727	85.200	53.300	54.800
Sachaufwand	4.823	4.931	36.170	74.900	61.400
Abschreibungen	30.110	34.174	64.100	40.400	40.200
Transferaufwendungen	9.203	9.203	9.300	9.200	9.200
Aufwendungen	**93.175**	**97.035**	**194.770**	**177.800**	**165.600**
Ordentl. Ergebnis	**-83.971**	**-87.037**	**-185.570**	**-168.600**	**-156.400**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	28.202	35.540	42.504	115.263	49.164
Kalkulatorische Zinsen	12.557	15.215	11.900	18.900	18.400
Gesamtergebnis	**-124.731**	**-137.792**	**-239.974**	**-302.763**	**-223.964**
Beschaffungen, Sammlungsgegenstände	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	-	-	-	-	-
Investitionszuwendungen	2.612	331.205	220.000	-	-
Darlehen	26.984	-	500.000	45.000	45.000

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	0,50	0,50	1,0*	0,50	0,50

*davon teilweise unbesetzt

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen und Sammlungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.203,28	9.200	9.200	9.200
		34110000 Mieten und Pachten	9.203,28	9.200	9.200	9.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	795,00	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	795,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**9.998,28**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
12	-	Personalaufwendungen	48.727,00-	85.200-	53.300-	54.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.827,77-	34.670-	73.200-	59.700-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	31.000-	25.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	1.483,86-	1.100-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	4.700-	100-	0
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	7.400-	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.263,88-	24.700-	28.800-	28.800-
		42320000 Leasing	80,03-	100-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	270-	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	3.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	34.173,68-	64.100-	40.400-	40.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.203,28-	9.300-	9.200-	9.200-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	9.203,28-	9.300-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,39-	1.500-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	601,18-	500-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-
		44411000 Versicherungen	502,21-	500-	600-	600-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**97.035,12-**	**194.770-**	**177.800-**	**165.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**87.036,84-**	**185.570-**	**168.600-**	**156.400-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	34.717,20-	40.004-	52.263-	49.164-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	823,00-	2.500-	63.000-	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	823,00-	2.500-	63.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.214,78-	11.900-	18.900-	18.400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**50.754,98-**	**54.404-**	**134.163-**	**67.564-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**137.791,82-**	**239.974-**	**302.763-**	**223.964-**

Wegkreuze 11241111 / 42110000		Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Standsicherheitsprüfung	6.000 €	
	Sanierungen	25.000 €	25.000 €

25200100 / 42710000	Ankauf Wertgegenstände (Bilder u.a.)
25200200 / 42310000	Betriebs- u. Nebenkosten Unimog-Museum (Industriegesch.)
25200240 / 42310000	Miete Haus Kast

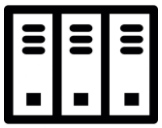
THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen und Sammlungen

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200220090: Unimog-Museum: Zuw.Schaff. Stellpl.RÜCKZ											
+	Rückzahlung von Darlehen	1.984	1.984	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I25200220100: Unimog-Museum: Erhöhung Stammeinlage											
-	Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	25.000-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I25200220840: Unimog-Museum: Zuw.Technikmuseum/Erweit.											
-	Investitionsförd.-maßnahmen	576.809-	356.809-	0	331.205,00-	220.000-	0	0	0	0	0
I25200220900: Unimog-Museum: Darlehen für Erweiterung											
+	Rückzahlung von Darlehen	180.000	0	0	0,00	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
-	Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	500.000-	0	1.000.000-	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
I25200240460: Haus Kast: Neugestaltung Innenhof											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	14.006-	14.006-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	270-	270-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

25.21 Stadtarchiv

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
104 Stadtarchiv	**Karin Hegen-Wagle**

Produkte



25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratung und Unterstützung

Beschreibung

Pflege der Archivbestände

- Übernahme, Erfassung, Bewertung und Nutzbarmachung kommunaler und nichtkommunaler Unterlagen, Dokumenten und Sammlungsgut aufgrund ihrer rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung, kontinuierlicher Bestandsaufbau
- Bestandserhaltung/Maßnahmen zur dauerhaften Erhaltung von Archivgut, Sicherung der zu verwaltenden Archivbestände, Konservierung, Restaurierung, Digitalisierung

Erforschung der Stadtgeschichte

- Forschung, Dokumentation und Herausgabe von Publikationen
- Historische Ausstellungen, Vorträge, Bildungsarbeit

Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen

- Konzeption, Organisation und Betreuung, Vermittlung von Entstehungszusammenhängen sowie Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand der Sammlungsbestände

Fachliche Beratung und Betreuung

- Erteilung von Auskünften, Benutzerberatung und Betreuung; Vorlage von Archivgut (Akten, Amtsbücher, Rechnungen, Urkunden, Nachlässe, Karten und Pläne u. a.)
- Führen einer Verwaltungsbibliothek und eines Bildarchivs (Stiche, Postkarten, Luftaufnahmen, Fotos, Dias, Negative u. a.)

Ziele

- Dauerhafte Sicherung und Pflege archivwürdiger Informationsträger (Archivalien) auf Grund seiner rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bedeutung, verankert in Bundes- und Landesarchivgesetz
- Wissenschaftliche, historische Forschung zur Vermittlung des politischen, kulturellen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Erbes der Gesellschaft
- Rationellere Verwaltungsarbeit durch zentrale Archivierung und zeitgemäße, moderne Benutzungsmöglichkeiten

Projekte

- Mitarbeit bei der Einführung der E-Akte
- Umsetzung des neuen kommunalen Aktenplans und Entwicklung eines örtlichen Aktenplans für die Stadt Gaggenau
- Konzeption und Umsetzung von Dauer- und Sonderausstellungen zum Thema "Gaggenauer Industriegeschichte" auf der von der Stadt Gaggenau gehörigen Ausstellungsfläche im Erweiterungsbau des Unimog-Museums
- Erstellung und Ausbau der hierarchischen Struktur (Klassifikation, Tektonik) für DIMAG (Digitales Magazin) zum Erhalt digital gespeicherter Informationen

Zielgruppe

- Personen von In- und Ausland
- Institutionen, Industrie
- Schüler, Studenten, Wissenschaftler
- Verwaltungsführung
- Ämter, Dienststellen

Grundlagen

- Archivgesetz des Bundes und Landes
- Archivordnung der Stadt Gaggenau
- Dienstanweisung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

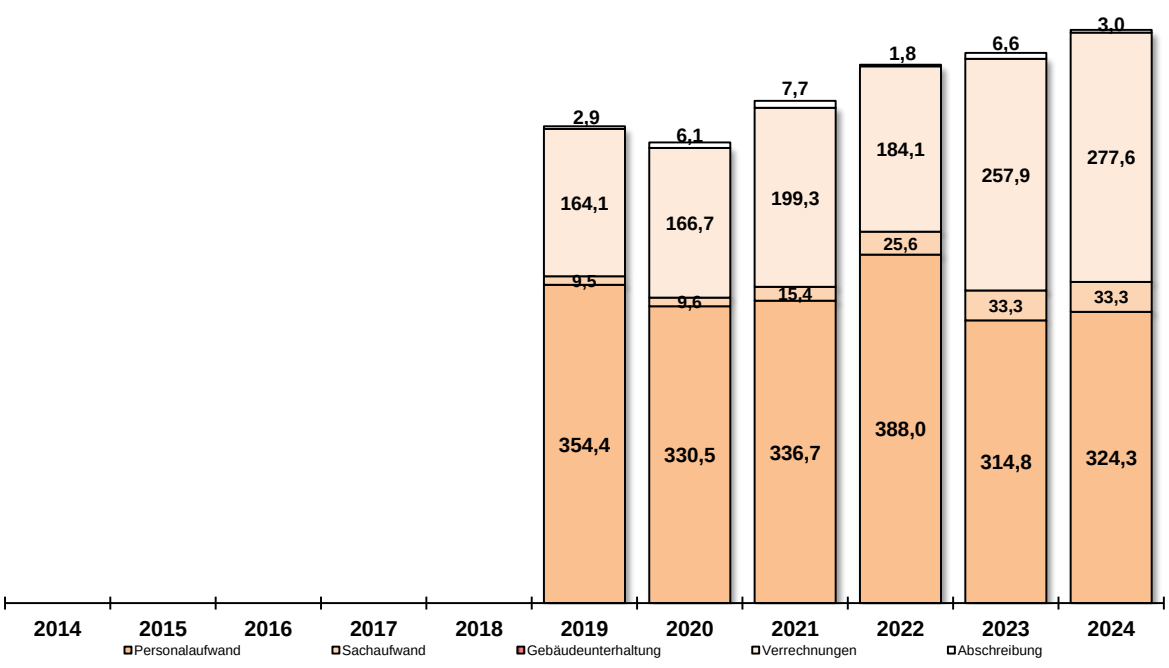
25.21 Stadtarchiv

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
104 Stadtarchiv	**Karin Hegen-Wagle**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Entgelte, Sonstige Erträge	2.942	3.865	3.500	1.500	1.500
Aktivierte Eigenleistungen	-	9.235	-	-	-
Erträge	**2.942**	**13.100**	**3.500**	**1.500**	**1.500**
Personalaufwand	330.483	336.698	388.000	314.800	324.300
Sachaufwand	9.638	15.443	25.550	33.300	33.300
Abschreibungen	6.099	7.735	1.780	6.600	3.000
Aufwendungen	**346.220**	**359.876**	**415.330**	**354.700**	**360.600**
Ordentl. Ergebnis	**-343.279**	**-346.776**	**-411.830**	**-353.200**	**-359.100**
Aufwand Verrechnungen	166.676	199.334	184.104	257.888	277.618
Kalkulatorische Zinsen	394	1.168	800	1.100	1.100
Gesamtergebnis	**-510.349**	**-547.278**	**-596.734**	**-612.188**	**-637.818**
Beschaffungen, Baumaßnahmen	70.451	117.503	90.000	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	4,02	4,02	4,02*	3,71	3,71
*davon teilweise unbesetzt					
Bestand an Archivalien	145.884	150.227	155.000	158.000	162.000
Archivbenutzer	278	212	230		
Anzahl bereitgestellter Archivalien	15.952	9.601	9.990		
Anfragen	531	429	450		
Kosten je Archivgut	3,52 €	3,73 €	3,87 €	3,88 €	3,95 €
Kosten je Einwohner	17,04 €	18,20 €	19,80 €	20,27 €	21,12 €

Kostenentwicklung in T€



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Stadtarchiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	2.505,00	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	1.500	1.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	3.500	1.500	1.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.235,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.359,85	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.359,85	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**13.099,85**	**3.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	336.697,92-	388.000-	314.800-	324.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.867,25-	17.250-	22.700-	22.700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.011,59-	300-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.248,40-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	1.087,40-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	800-	800-	800-
		42320000 Leasing	743,00-	1.200-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	850-	500-	500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	59,00-	1.700-	2.000-	2.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	200-	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	4.516,00-	12.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	201,86-	200-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.734,98-	1.780-	6.600-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.575,40-	8.300-	10.600-	10.600-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	3.069,00-	3.500-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	485,98-	2.500-	5.000-	5.000-
		44311000 Büromaterial	712,12-	400-	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.281,30-	1.300-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	27,00-	100-	400-	400-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**359.875,55-**	**415.330-**	**354.700-**	**360.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**346.775,70-**	**411.830-**	**353.200-**	**359.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	189.608,01-	181.604-	257.888-	277.618-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.725,75-	2.500-	0	0
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	9.235,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	490,75-	2.500-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.168,48-	800-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**200.502,24-**	**184.904-**	**258.988-**	**278.718-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**547.277,94-**	**596.734-**	**612.188-**	**637.818-**

25210100 / 42710000 Ankauf Wertgegenstände (Bilder u.a.)
25210100 / 42720000 Software / Betriebskosten DIMAG

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
25 Museen, Archiv
2521 Stadtarchiv

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25210100421: Stadtarchiv/Bib.:Umb.Bücherb.+Kompaktanl										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	207.503-	117.503-	1.930-	117.503,39-	90.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	8.738-	8.738-	0	8.738,00-	0	0	0	0	0	0
I25210100451: Stadtarchiv: UG, Kompaktanlage FV										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	85.000-	0
I25210100452: Stadtarchiv: MS, Be-/Entfeuchtung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	60.469-	0,00	0	0	0	0	0	0
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	64.727-	64.727-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I25210100720: Stadtarchiv: Erw. bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.724-	5.724-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I25210100731: Stadtarchiv:MS, Be-/Entfeuchtung										
- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	497,00-	0	0	0	0	0	0

GAGGENAU

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	25.417,88-	27.200-	27.800-	28.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	500-	500-	500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	100,00-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	292,74-	300-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	57.282,51-	68.000-	63.000-	63.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	57.282,51-	68.000-	63.000-	63.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**83.093,13-**	**96.000-**	**91.700-**	**92.500-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**83.093,13-**	**96.000-**	**91.700-**	**92.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	15.479,93-	16.190-	18.011-	18.578-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,76-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**15.521,69-**	**16.290-**	**18.111-**	**18.678-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**98.614,82-**	**112.290-**	**109.811-**	**111.178-**

26200100 / 43180000 Zuschüsse Musikvereine

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

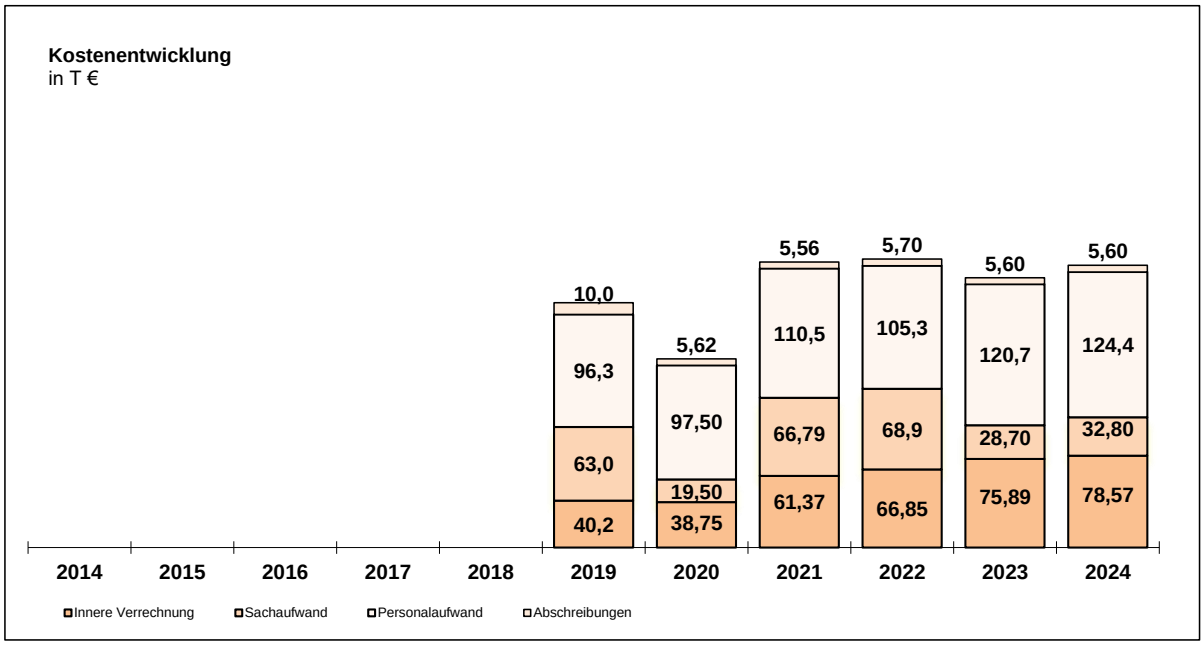
Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26200400840: Investitionszuschüsse Musikvereine										
- Investitionsförd.-maßnahmen	2.802-	2.802-	0	1.919,46-	0	0	0	0	0	0
I26200400900: Darlehen an Musikvereine										
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500

26.30 Musikschulen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
200 Finanzen, Beteiligungen	**Oliver Grote**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen,Zuwendungen, Umlagen	750	-	-	-	-
Erträge	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwand	97.498	110.505	105.300	120.700	124.400
Sachaufwand	19.504	66.786	68.900	28.700	32.800
Abschreibungen	5.622	5.563	5.700	5.600	5.600
Zuschüsse, Erstattungen	269.426	276.460	296.800	309.900	319.900
Aufwendungen	**392.051**	**459.314**	**476.700**	**464.900**	**482.700**
Ordentl. Ergebnis	**-391.301**	**-459.314**	**-476.700**	**-464.900**	**-482.700**
Erträge aus Verrechnungen	-	-	-	-	-
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	38.746	61.373	66.849	75.887	78.569
Kalkulatorische Zinsen	2.461	2.374	2.400	2.300	2.200
Gesamtergebnis	**-432.507**	**-523.061**	**-545.949**	**-543.087**	**-563.469**

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	2,00	0,70	1,70	0,70	0,70
Veranstaltungen	40	30	35	40	40
Schüleranzahl	1.198	1.082	1.100	1.150	1.150
Lehreranzahl	39	36	32	33	33



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	110.505,28-	105.300-	120.700-	124.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64.428,74-	68.900-	28.700-	32.800-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	48.126,89-	51.700-	700-	1.500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	0	1.600-	1.600-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.892,04-	1.800-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	147,68-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.578,51-	15.300-	2.600-	2.600-
		42411000 Gebäudereinigung	9.785,52-	0	16.500-	18.100-
		42412000 Energiekosten	2.869,56-	0	5.000-	6.700-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	28,54-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.562,96-	5.700-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	256.584,89-	280.000-	290.000-	300.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	256.584,89-	280.000-	290.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.231,66-	16.800-	19.900-	19.900-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	22,10-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.334,78-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.874,78-	16.800-	19.900-	19.900-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**459.313,53-**	**476.700-**	**464.900-**	**482.700-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**459.313,53-**	**476.700-**	**464.900-**	**482.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	60.229,99-	61.849-	75.187-	77.869-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.143,50-	5.000-	700-	700-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	1.143,50-	5.000-	700-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.374,22-	2.400-	2.300-	2.200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**63.747,71-**	**69.249-**	**78.187-**	**80.769-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**523.061,24-**	**545.949-**	**543.087-**	**563.469-**

27.20 Bibliothek

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
420 Bibliothek	**Bianca Grittmann**

Produkte

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05 Informationsdienste
27.20.06 Programmarbeit
27.20.07 Bibliotheksführungen

Beschreibung

- Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes (Bücher, Tonies, CDs, DVDs, Spiele, E-Books, E-Paper, E-Audio Zeitschriften, Zeitungen) und kontinuierliche Anpassung an das gesellschaftliche Medienverhalten
- Fachliche Marktsichtung der Medien, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, systematisch oder thematisch erschlossene und gegliederte Sachbereiche
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rückgabe, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle), Nutzung der Stadtbibliothek, Beratung, Information und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen, Erstellung von Medienverzeichnissen
- Angebot von Medienpaketen zu lehrplanrelevanten Themen (für Kindergärten und Schulen)
- Bereitstellung von Informationsmedien (Nachschlagewerke, Online-Datenbanken)
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Autorenbegegnungen, literarisches Kabarett, Ausstellungen), Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksunterricht und -führungen

Ziele

Medien und Information, Bereitstellung von Informationsdiensten:

- Öffentlicher Zugang zu Medien, Informations- und Wissensquellen in gedruckter und digitaler Form
- Information, Kommunikation, Unterstützung in Fragen der Alltagsbewältigung und Freitzeitgestaltung
- Förderung der Medienkompetenz, Orientierung in der Medienvielfalt und zum kreativen Mediengebrauch
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Bestände sollen aktuell, äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden sowie der Bürgernähe

Programmarbeit:

- Kulturelle städtische Einrichtungen als lebendiger Ort der Kommunikation und Begegnung und Treffpunkt für die Bürger mit einem Angebot von Veranstaltungen als Ergänzung und Erweiterung des Angebots im Bildungs- und Freitzeitbereich der Stadtbibliothek
- Aktive Lese- und Literaturförderung und -vermittlung, Förderung der Lesekompetenz
- Impulsgeber zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen

Führungen:

- Kompetenter Bildungspartner für Kindergärten und Schulen und andere Institutionen der Stadt
- Außerschulische Bildungseinrichtung zur Förderung der Lese-, Literatur- und Medienkompetenz
- Altersgerecht konzipierte Wissensvermittlung, Unterstützung bei der Informationsrecherche für Schüler aber auch für Erwachsene zur Bewältigung des privaten und beruflichen Alltags während den Öffnungszeiten
- Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung, Förderung des "Lebenslangen Lernens"

Projekte

- Erweiterung des virtuellen Medienangebots durch neue Online-Datenbanken
- Überplanung und Verbesserung des Eingangsbereichs, barrierefreier Zugang
- Entwicklung und Planung einer "Bibliothek der Dinge" als Modell der Sharing Economy

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Gaggenau
- Kinder und Jugendliche
- Institutionen aus dem Bildungsbereich

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Zugang zur Information (Art. 5 GG)

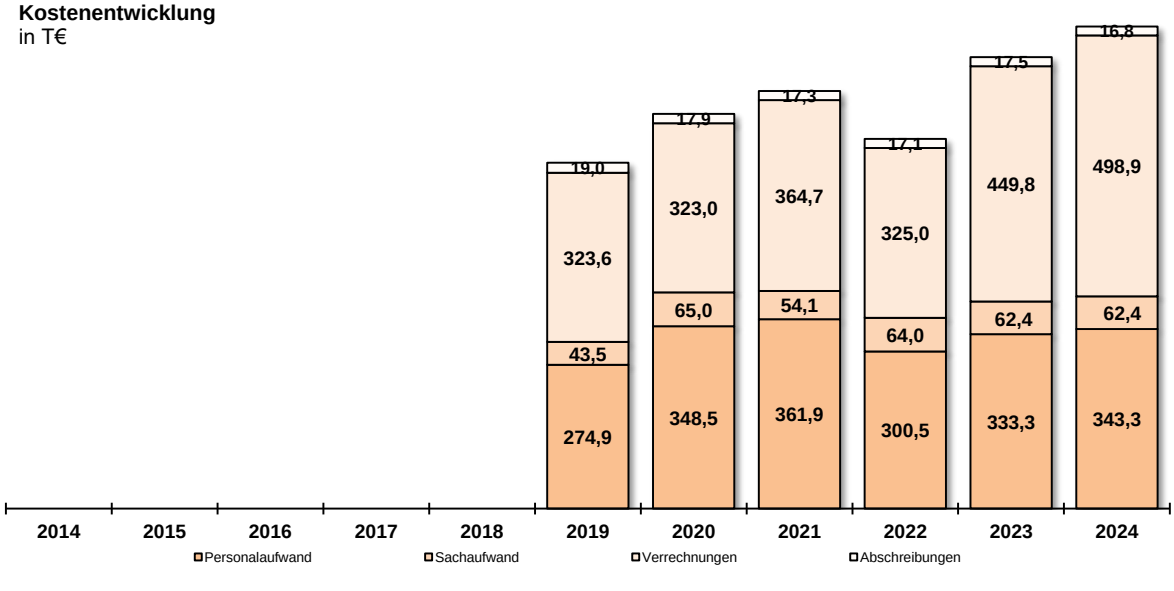
27.20 Bibliothek

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
420 Bibliothek	**Bianca Grittmann**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen	1.562	2.530	-	-	-
Auflösung Zuweisungen	510	543	500	700	300
Entgelte, Gebühren	28.404	21.000	33.000	32.500	32.500
Erstattungen	281	4.602	500	500	500
Sonstige Einnahmen	6.290	3.807	9.500	9.500	9.500
Erträge	**37.046**	**32.482**	**43.500**	**43.200**	**42.800**
Personalaufwand	348.466	361.907	300.500	333.300	343.300
Medienbeschaffungen	65.030	54.112	63.950	62.400	62.400
Sachaufwand	8.681	7.609	7.400	7.400	7.400
Abschreibungen	17.875	17.305	17.100	17.500	16.800
Aufwendungen	**440.052**	**440.933**	**388.950**	**420.600**	**429.900**
Ordentl. Aufwand	**-403.006**	**-408.451**	**-345.450**	**-377.400**	**-387.100**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	322.953	364.686	324.972	449.805	498.899
Kalkulatorische Zinsen	9.476	9.250	9.000	8.900	8.700
Zuschussbedarf	**-735.435**	**-782.387**	**-679.422**	**-836.105**	**-894.699**
Beschaffungen	-	7.304	-	7.800	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	6,22	6,02	4,47	4,22	4,22
wöchentliche Öffnungszeiten	23 h	23 h	23 h	23 h	23 h
Bestand an Medien (ohne eMedien)	44.901	44.564	44.650	44.650	44.650
Anzahl aktiver Nutzer	2.591	1.984	1.945	1.945	1.945
Anzahl Besucher	37.845	15.090	21.245	21.245	21.245
Entleihungen	104.492	70.364	85.700	85.700	85.700
Veranstaltungen	25	19	21	21	21
Führungen	2	9	7	7	7
Kostendeckung	4,8%	4,0%	6,0%	4,9%	4,6%

Kostenentwicklung
in T€



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Stadtbibliothek**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.530,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	543,33	500	700	300
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	19.934,66	29.000	29.000	29.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,49	4.000	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	600,00	2.000	1.500	1.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	465,49	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,90	500	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.486,73	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,17	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.806,87	9.500	9.500	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	3.422,93	9.500	9.500	9.500
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	383,94	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**32.482,25**	**43.500**	**43.200**	**42.800**
12	-	Personalaufwendungen	361.907,43-	300.500-	333.300-	343.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.111,59-	63.950-	62.400-	62.400-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	853,77-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	586,25-	0	200-	600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	500-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	114,36-	0	0	0
		42320000 Leasing	1.137,84-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	35,00-	850-	800-	800-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	100-	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	1.285,64-	4.000-	4.000-	4.000-
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	38.319,50-	43.000-	40.000-	40.000-
		42720000 Datenverarbeitung	11.357,08-	13.300-	15.300-	15.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	422,15-	1.000-	900-	500-
15	-	Abschreibungen	17.304,96-	17.100-	17.500-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.609,24-	7.400-	7.400-	7.400-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	71,30-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.190,57-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.176,59-	3.500-	3.500-	3.500-
		44311000 Büromaterial	652,76-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	123,60-	200-	200-	200-
		44313000 Porto, Postdienste	54,31-	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,25-	500-	500-	500-
		44412001 Sonderabgaben	13,86-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**440.933,22-**	**388.950-**	**420.600-**	**429.900-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**408.450,97-**	**345.450-**	**377.400-**	**387.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	363.635,09-	324.472-	449.005-	498.099-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.050,75-	500-	800-	800-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	1.050,75-	500-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.250,04-	9.000-	8.900-	8.700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**373.935,88-**	**333.972-**	**458.705-**	**507.599-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**782.386,85-**	**679.422-**	**836.105-**	**894.699-**

27200000 / 42716000	Erwerb Medien (Bücher, Musik-CD's, DVD's, Zeitschriften u.a.)
27200000 / 42720000	Servicegebühr „Bibliothecaplus“
27200000 / 42910000	Budget Fotograf (Aktualisierung Website), Flyer
27200000 / 44290000	Betriebskosten Onleihe, Onilo-Lizenz

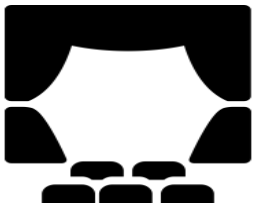
THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Stadtbibliothek

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200000020: Bibliothek: Spenden										
+ Investitions-zuwendungen	2.000	2.000	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
I27200000490: Bibliothek: Umbau des Bücherbodens										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.624-	1.624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I27200000720: Bibliothek: Erw. bew. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	15.104-	7.304-	0	7.304,44-	0	7.800-	0	0	0	0

28.10 Kulturbüro

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
410 Kulturbüro	**Angelika Schroth**

Produkte



28.10.01 Kulturförderung, Entwicklung neuer Kulturformate
28.10.02 Eigene Veranstaltungen, Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03 Kulturinformation
57.30.08 Betrieb und Vermarktung der Jahnhalle (Produktgruppe 57.30)

Beschreibung

Das Kulturbüro fördert und entwickelt durch vielfältige Maßnahmen das Kulturleben in der Stadt und in der Region. Es berät und unterstützt Künstler, Initiativen, kulturelle Vereine, Gruppen und Einrichtungen in allen Belangen ihrer Arbeit, steuert Netzwerke und Kooperationen und entwickelt die kulturelle Infrastruktur der Stadt weiter.

Ein Schwerpunkt ist die kulturelle Bildung und Leseförderung sowie die Stärkung des interkulturellen Angebotes.

Das Kulturamt veranstaltet für die Stadt eigene Kulturveranstaltungen, Lesungen, Festivals (Kurparkfest, Live&Local) und ist für die Planung, Konzeption und Organisation von großen Jubiläen, Sonderprojekten der Stadt und Traditionsveranstaltungen verantwortlich.

Förderung junger Bands und der lokalen Musikszene ("Heimatspielreihe", Live&Local)

Planung, Organisation und Durchführung des Ferienprogrammes für Kinder und Jugendliche (Gaggenauer Ferienspaß).

Organisation von Veranstaltungen und Kooperationen in der klag-Bühne und direkter Ansprechpartner der Rantastic GmbH, die im Auftrag der Stadt die überregional bekannte Kleinkunstbühne (klag-Bühne) betreibt.

Kulturinformation durch Aufbereitung aller Kulturveranstaltungsdaten (Führung des städt. Veranstaltungskalenders) und Öffentlichkeitsarbeit

Neue Reihe "Kulturrausch für Kids": Konzerte, Akrobatikshows, Theater, Multivisionsvorträge

Ziele

- Stärkung des Standortfaktors Kultur und Weiterentwicklung des kulturellen Profils der Stadt Gaggenau durch ein eigenes hochkarätiges städtisches Kulturangebot
- Förderung des privaten, unternehmerischen und bürgerschaftlichen Engagements im kulturellen Bereich (Fundraising, Sponsoring, Beteiligungsformen), z.B. Benefizkonzert und Flashmob "Schluss mit Krieg".
- Darstellung des kulturellen Angebotes und Werbung für die Stadt (kulturelles „Aushängeschild“)
- Förderung der kulturellen Bildung, Mitgestaltung interkultureller Prozesse
- Mitgestaltung des gesellschaftlichen Dialogs (Zukunftsthemen, Digitalisierung)
- Entwicklung, Förderung und Koordinierung bestehender kultureller Einrichtungen (Stadtbibliothek, SMDK als Partner) und Vereine (Kulturring) und Initiativen

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Bürger und Bürgerinnen
- Besucher/Kulturpublikum aus der Region
- Schwerpunkt Kinder/Jugendliche
- Migranten
- Menschen mit Handicaps
- Projektbezogene Zielgruppen

Grundlagen

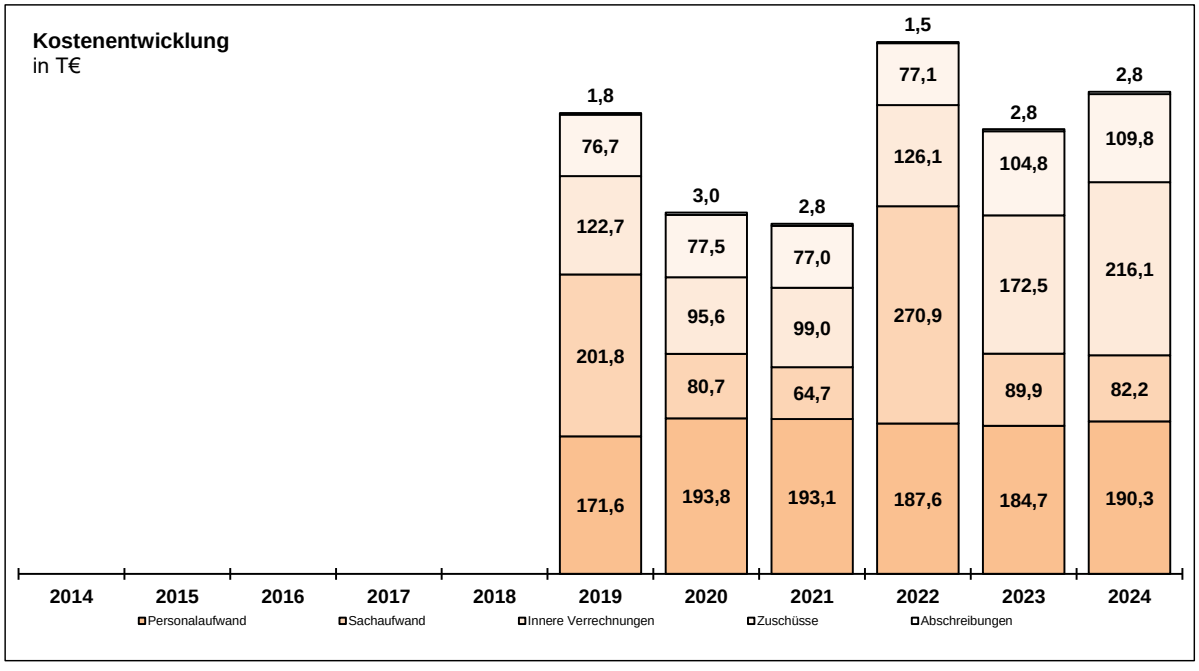
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

28.10 Kulturbüro

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
410 Kulturbüro	**Angelika Schroth**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen	7.323	19.942	-	-	-
Auflösung Zuweisungen, Sonderposten	-	-	300	300	300
Entgelte, Mieten	42.587	23.469	78.900	38.000	33.000
Erstattungen, Sonstige Erträge	361	59.616	-	-	-
Erträge	**50.271**	**103.026**	**79.200**	**38.300**	**33.300**
Personalaufwand	193.848	193.130	187.600	184.700	190.300
Sachaufwand	25.654	20.587	35.390	28.400	15.700
Veranstaltungsaufwand	55.002	44.156	235.500	61.500	66.500
Abschreibungen	2.969	2.816	1.500	2.800	2.800
Zuschüsse	77.529	77.041	77.100	104.800	109.800
Aufwendungen	**355.002**	**337.730**	**537.090**	**382.200**	**385.100**
Ordentl. Ergebnis	**-304.731**	**-234.704**	**-457.890**	**-343.900**	**-351.800**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	95.560	99.031	126.089	172.511	216.061
Kalkulatorische Zinsen	2.163	2.123	2.400	2.300	2.200
Gesamtergebnis	**-402.454**	**-335.858**	**-586.379**	**-518.711**	**-570.061**
Beschaffungen	1.303	-	-	-	-
Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	3,00	3,00	3,00	2,40	2,40
Anzahl					
- Veranstaltungen (klag-Bühne, Jahnhalle, Ferienspaß, City-Sause)	19*	22*	47*		
- Besucher	2.364	4.064	25.797		
* in Zeiten der Corona-Pandemie					
Kostendeckung	11,1%	23,5%	11,9%	6,9%	5,5%



GAGGENAU

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.942,19	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	15.637,70	50.000	9.000	4.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.830,99	28.900	29.000	29.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.897,65	3.900	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.132,50	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	2.800,84	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.546,59	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.486,63	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,96	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.068,99	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	302,60	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	54.766,39	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.026,46**	**79.200**	**38.300**	**33.300**
12	-	Personalaufwendungen	193.130,08-	187.600-	184.700-	190.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	49.095,84-	264.890-	83.800-	75.100-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	306,36-	500-	18.000-	800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	2.100-	600-	600-
		42229000 GWG Sonstige	0,00	1.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	444,00-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	218,12-	200-	400-	400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	299,60-	540-	400-	400-
		42412000 Energiekosten	19,91-	0	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.697,00-	850-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	15,15-	1.700-	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	44.156,09-	235.500-	61.500-	66.500-
		42720000 Datenverarbeitung	98,61-	400-	500-	500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.841,00-	21.600-	800-	4.300-
15	-	Abschreibungen	2.815,61-	1.500-	2.800-	2.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223,55-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	77.041,03-	77.100-	104.800-	109.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	58.897,61-	59.000-	85.000-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	18.143,42-	18.100-	19.800-	24.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.423,85-	6.000-	6.100-	7.100-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	46,60-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	445,00-	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,57-	700-	300-	300-
		44311000 Büromaterial	103,85-	200-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.156,25-	1.100-	600-	600-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	250,76-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	389,65-	3.000-	2.000-	2.000-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	400-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	12.000,92-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	55,55-	200-	300-	300-
		44412001 Sonderabgaben	935,70-	0	1.800-	2.800-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**337.729,96-**	**537.090-**	**382.200-**	**385.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**234.703,50-**	**457.890-**	**343.900-**	**351.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	98.113,43-	106.089-	161.211-	171.961-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	918,00-	20.000-	11.300-	44.100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	918,00-	20.000-	11.300-	44.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.122,57-	2.400-	2.300-	2.200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**101.154,00-**	**128.489-**	**174.811-**	**218.261-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**335.857,50-**	**586.379-**	**518.711-**	**570.061-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Festplatzüberdachung OW			
28100100 / 42112000	Querschnitt RWA-Fenster	14.000 €	
	Sicherheitsbeleuchtung	4.000 €	
	Dachrinnenreinigung		800 €
28100100 / 42112000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	600 €	600 €
28100250 / 43170000	Zuschuss Klag-Bühne		

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100000720: Kulturbüro: Erw. bew. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.303-	1.303-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
29 **Förd. v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.**
2910 **Förderung von Kirchen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.238,59-	1.900-	2.400-	2.400-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.238,59-**	**1.900-**	**2.400-**	**2.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**2.238,59-**	**1.900-**	**2.400-**	**2.400-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	130,25-	141-	192-	190-
27	-	kalkulatorische Kosten	536,52-	600-	600-	500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**666,77-**	**741-**	**792-**	**690-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2.905,36-**	**2.641-**	**3.192-**	**3.090-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.680,00	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	5.680,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	672,60	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	672,60	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.352,60**	**0**	**600**	**600**
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.501,67-	49.925-	220.000-	220.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	214,20-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	20.115,50-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	39.017,91-	49.500-	220.000-	220.000-
		42411000 Gebäudereinigung	355,24-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	425-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.325,82-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	7.473,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.853,43-	5.100-	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	51.107,56-	43.000-	45.000-	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	51.107,56-	43.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,94-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	215,19-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	141,63-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	354,12-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.173,60-**	**98.025-**	**269.200-**	**269.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.821,00-**	**98.025-**	**268.600-**	**268.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	7.185,81-	7.720-	21.260-	21.031-
27	-	kalkulatorische Kosten	240,91-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.426,72-**	**7.920-**	**21.460-**	**21.231-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.247,72-**	**105.945-**	**290.060-**	**289.831-**

41400100 / 42410000 Zentralansatz Rattenbekämpfung
41400100 / 43180000 Mietzuschüsse DRK / DLRG

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41400100841: DRK Ottenau: Zuschuss KFZ Notfallhilfe										
- Investitionsförd.-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
I41400100842: DRK Gaggenau: Zuschuss KFZ Notfallhilfe										
- Investitionsförd.-maßnahmen	15.756-	5.756-	0	5.756,40-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur-und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	503.983,01	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	2.800	2.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.956,57	11.800	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.428,57	11.800	7.000	7.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	528,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.035,30	154.025	30.000	30.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	28.035,30	154.025	30.000	30.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**539.974,88**	**165.825**	**39.800**	**39.800**
12	-	Personalaufwendungen	4.021,38-	235.500-	4.400-	4.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.612,90-	25.030-	41.100-	29.800-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	2.500-	0	2.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	305,99-	0	5.500-	500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.783,37-	1.000-	5.000-	2.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	7.086,83-	18.000-	25.000-	20.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	709,90-	1.000-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	535,71-	0	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	132,35-	2.430-	200-	200-
		42413000 Wasser/Abwasser	1.961,28-	0	2.200-	2.400-
		42414000 Grünpflege	0,00	0	1.500-	1.500-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	97,47-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	16.877,11-	7.400-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,40-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,40-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**33.515,79-**	**267.930-**	**59.500-**	**48.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**506.459,09**	**102.105-**	**19.700-**	**8.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	9.527,25-	10.211-	11.165-	10.274-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.710,25-	60.000-	63.800-	63.800-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	39.710,25-	60.000-	63.800-	63.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.300,61-	700-	1.100-	1.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**50.538,11-**	**70.911-**	**76.065-**	**75.074-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**455.920,98**	**173.016-**	**95.765-**	**83.574-**

Kurpark Bad Rotenfels		Ansatz 2023	Ansatz 2024
41800000 / 42112000	Ern. Armduschen Kneippbecken	5.000 €	
41800000 / 42120000	Grün- und Baumpflege	25.000 €	20.000 €
Musikpavillon Kurpark			
41802900 / 42112000	Dachrinnenreinigung	500 €	500 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur-und Badeeinrichtungen

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41800000490: Kurpark: Amphibienleiteinrichtung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	20.000-	0	0	0
I41800000720: Kurpark: Beschaffung von Anlagevermögen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	138.456-	57.456-	0	0,00	1.000-	80.000-	0	0	0	0

Erweiterung Rutschenturm 80.000 € -

I41802900720: Musikpavillion Kurpark:Erwerb bew.Sachen											
-	Erwerb Grund-stücke, Gebäude	1.485-	1.485-	0	1.484,65-	0	0	0	0	0	0
I41805000900: Darlehen an die Kurgesellschaft											
+	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	83.000,00	83.000	83.000	83.000	0	83.000	83.000

42.10 Förderung des Sports

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
500 Gesellschaft und Familie	**Carmen Merkel**

Produkte

42.10.01 Förderung des Sports



Beschreibung

- Förderung des Sports

Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Gewährung von Vereins- und Betriebskostenzuschüssen
- Unterstützung des Breiten- und Leistungssports
- Durchführung von Ehrungen

Projekte

-
-

Zielgruppe

- sporttreibende Einwohner
- Vereine und Verbände
- Schulen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	Re 2020	Re 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	**0**	**209**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	76.304	80.337	82.900	87.900	90.600
Sachaufwand	1.784	2.794	11.225	11.500	11.500
Abschreibungen	9.133	10.009	11.400	13.000	13.000
Zuschüsse	97.059	93.095	115.000	115.000	115.000
Aufwendungen	**184.280**	**186.236**	**220.525**	**227.400**	**230.100**
Ordentl. Ergebnis	**-184.280**	**-186.027**	**-220.525**	**-227.400**	**-230.100**
Aufwand Verrechn.	38.243	48.499	51.474	74.086	77.080
Kalkulat. Zinsen	1.943	1.971	1.900	2.100	2.000
Gesamtergebnis	**-224.466**	**-236.497**	**-273.899**	**-303.586**	**-309.180**
Investitionszuschüsse	28.676	3.502	90.000	40.000	5.000

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Sporttreibende Vereine	38	38	38	38	38
Anzahl Mitglieder	15.617	15.617	15.617	15.650	15.650
Zuschuss je Mitglied	14,37 €	15,14 €	17,54 €	19,40 €	19,76 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,85	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	208,85	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**208,85**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	80.337,30-	82.900-	87.900-	90.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.655,90-	9.825-	9.700-	9.700-
		42320000 Leasing	176,80-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	425-	300-	300-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.359,90-	6.000-	6.000-	6.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	1.119,20-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	10.009,17-	11.400-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	93.095,46-	115.000-	115.000-	115.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	93.095,46-	115.000-	115.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,88-	1.400-	1.800-	1.800-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	72,00-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51,18-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,70-	200-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**186.235,71-**	**220.525-**	**227.400-**	**230.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**186.026,86-**	**220.525-**	**227.400-**	**230.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	48.498,74-	51.474-	74.086-	77.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.971,38-	1.900-	2.100-	2.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**50.470,12-**	**53.374-**	**76.186-**	**79.080-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**236.496,98-**	**273.899-**	**303.586-**	**309.180-**

42100100 / 42712000 Sportlerehrung
42100100 / 43180000 Zuschüsse an Sportvereine / Trainingsbeleuchtung

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100100841: Investitionszuschüsse Sportvereine										
- Investitionsförd.-maßnahmen	168.082-	33.082-	0	3.502,39-	90.000-	40.000-	5.000-	0	0	0

FV Bad Rotenfels Kunstrasenplatz	17.000 €	-
Sportplatz Ottenau: Zuschuss Pflegegerät	10.000 €	-
Sportplatz Rotenfels: Zuschuss Pflegegerät	10.000 €	-

I42100100900: Darlehen an Sportvereine											
+	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	172.939,08	4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.900

42.40 Bäder

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH	**Jörg Zimmer**

Produkte

42.40.01 Freibäder
42.40.02 Hallenbäder (Eigenbetrieb Stadtwerke)



Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallen- und Freibädern (bei Hallenbad nur Betrieb)
- Verwaltung, Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der Gebäude und technische Anlagen

Das Waldseebad als reines Naturbad ist aufgrund der Zerstörung durch ein Unwetterereignis im Jahr 2016 an gleicher Stelle als kombiniertes Bad aus Naturbad und technischem Bad neu errichtet worden.
Die Inbetriebnahme erfolgte Mitte Mai 2022.

Ziele

- wirtschaftlicher Betrieb des Waldseebades
- Förderung des Schulsports
- Förderung des Breitensports
- Optimale Belegung und Betrieb des Hallenbades
- Gewährleistung der Sicherheit und Benutzbarkeit

Projekte

- Neue Organisation der Bäderbetriebe
- Konzept Hallenbad

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

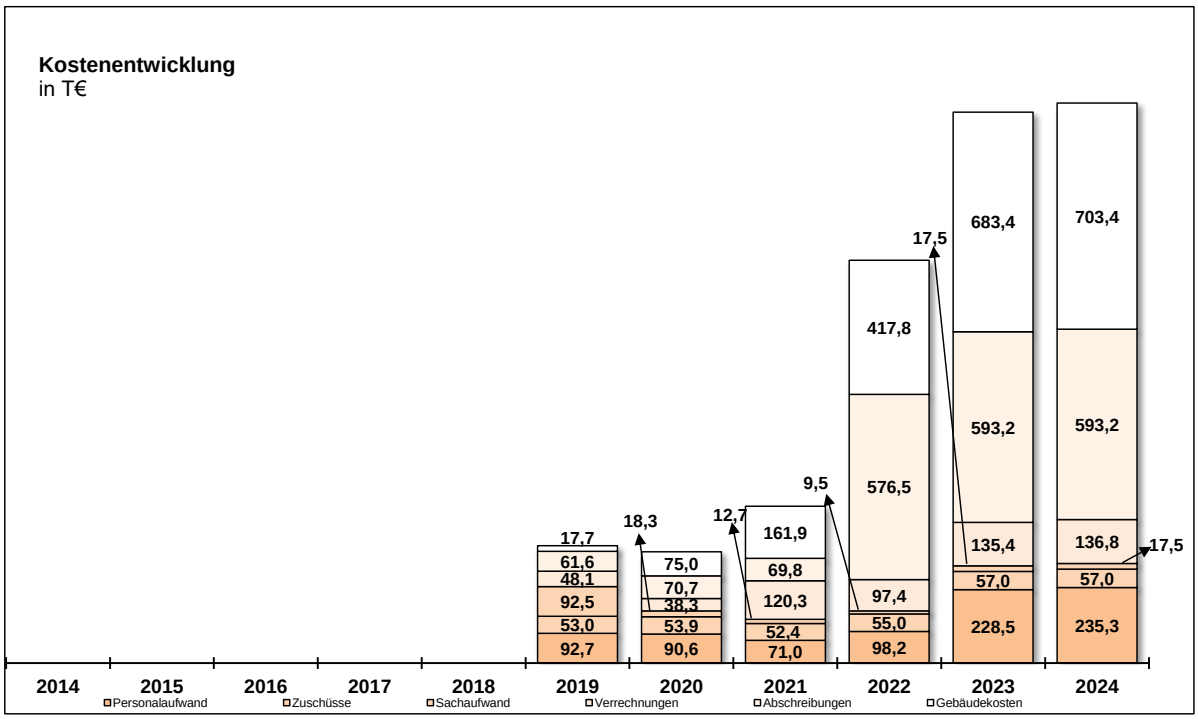
42.40 Bäder

Zuständige Dienststelle
Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

Verantwortliche/r
Jörg Zimmer

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen, Auflös. Zuweisungen	-	-	-	-	-
Entgelte	546.509	5.271	80.700	213.000	213.000
Erstattungen	21.549	28.029	-	122.000	128.000
Sonstige Erlöse	-	-	-	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	13.192	46.116	-	-	-
Erträge	**581.250**	**79.416**	**80.700**	**335.000**	**341.000**
Personalaufwand	90.583	71.009	98.200	228.500	235.300
Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung	74.958	161.926	417.773	683.400	703.400
Sachaufwand	18.251	12.706	9.500	17.500	17.500
Abschreibungen	70.685	69.826	576.500	593.200	593.200
Zuschüsse	53.870	52.401	55.000	57.000	57.000
Aufwendungen	**308.348**	**367.868**	**1.156.973**	**1.579.600**	**1.606.400**
Ordentl. Ergebnis	**272.902**	**-288.453**	**-1.076.273**	**-1.244.600**	**-1.265.400**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	38.334	120.344	97.368	135.426	136.777
Kalkulatorische Zinsen	24.465	24.402	302.400	315.600	315.000
Zuschussbedarf	**210.103**	**-433.199**	**-1.476.041**	**-1.695.626**	**-1.717.177**
Beschaffungen	-	30.000	45.000	20.000	10.000
Baumaßnahmen	5.248.237	8.100.000	2.000.000	260.000	10.000
Investitionszuschüsse	241.333	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2022**
Personalstellen	0,15	0,15	0,63	0,63	0,63
Anzahl der Badegäste	Waldseebad wurde von 2016 - 2022 geschlossen		70.983		
	5,45%	15,49%	5,18%	16,50%	16,57%



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	80.000	200.000	200.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.271,08	700	13.000	13.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	5.271,08	700	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.028,77	0	122.000	128.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	24.788,96	0	122.000	128.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.239,81	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	46.116,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**79.415,85**	**80.700**	**335.000**	**341.000**
12	-	Personalaufwendungen	71.009,42-	98.200-	228.500-	235.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	86.878,81-	242.773-	351.400-	353.400-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	16.290,88-	31.000-	12.000-	13.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	3.784,90-	0	21.300-	20.300-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	828,73-	0	1.000-	1.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	8.747,31-	60.000-	21.000-	22.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	917,15-	0	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.128,35-	2.000-	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	140,82-	0	1.500-	500-
		42229000 GWG Sonstige	2.111,22-	0	500-	500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.601,14-	144.360-	46.000-	47.000-
		42411000 Gebäudereinigung	0,00	0	21.000-	22.000-
		42412000 Energiekosten	3.862,00-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	1.000-	4.000-	4.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	213-	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	1.000-	0	0
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	30.926,97-	0	120.000-	110.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.539,34-	2.200-	101.600-	111.600-
15	-	Abschreibungen	69.825,71-	576.500-	593.200-	593.200-
17	-	Transferaufwendungen	52.401,48-	55.000-	57.000-	57.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	52.401,48-	55.000-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.752,93-	184.500-	349.500-	367.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	9.719,42-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.620,00-	1.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	450,74-	1.500-	3.500-	3.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	500-	500-
		44314000 Telekommunikation	84,00-	1.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	6.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	831,60-	0	500-	500-
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	75.047,17-	175.000-	332.000-	350.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**367.868,35-**	**1.156.973-**	**1.579.600-**	**1.606.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**288.452,50-**	**1.076.273-**	**1.244.600-**	**1.265.400-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	72.785,95-	94.868-	134.026-	135.377-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	47.558,50-	2.500-	1.400-	1.400-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	46.116,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	1.442,50-	2.500-	1.400-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.402,00-	302.400-	315.600-	315.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**144.746,45-**	**399.768-**	**451.026-**	**451.777-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**433.198,95-**	**1.476.041-**	**1.695.626-**	**1.717.177-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Waldseebad Gaggenau			
42400100 / 42112000	Wartungen	10.000 €	10.000 €
42400100 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	500 €	500 €
42400100 / 34610000	Pacht Kiosk		
42400100 / 42910000	Externer Dienstleister Badeaufsicht		
42400100 / 44314000	Datenleitung Stadtwerke		
42400100 / 44550000	Personalkostenverrechnung Stadtwerke		
Kuppelsteinbad Ottenau			
42400111 / 42112000	Geländererhöhung	11.000 €	
	1kV Leitung		10.000 €
	Wartungen	300 €	300 €

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400100011: Waldseebad: Amphib. Zuw. vom Land										
+ Investitionszuwendungen	36.375	36.375	0	36.375,34	0	0	0	0	0	0
I42400100020: Waldseebad: Spende Stadtwerke, Bäume										
+ Investitionszuwendungen	6.000	6.000	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
I42400100410: Waldseebad: Parkplatz (neu)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
I42400100411: Waldseebad: Fahrradabstellplatz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
I42400100450: Waldseebad: Neuanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	13.714.926-	12.214.926-	1.077.944-	6.288.645,66-	1.500.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	44.557-	44.557-	0	39.918,00-	0	0	0	0	0	0
I42400100570: Waldseebad: Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.453.482-	1.913.482-	78.719-	644.113,73-	500.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	26.695-	26.695-	0	6.062,00-	0	0	0	0	0	0
I42400100710: Waldseebad: Geräte, Austattung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	121.805-	26.805-	0	26.805,00-	45.000-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
I42400180570: Freibad Sulzbach: Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	21.089-	21.089-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.122-	1.122-	0	136,00-	0	0	0	0	0	0
I42400180840: Freibad Sulzbach: Zuschuss für Sanierung										
- Investitionsförd.-maßnahmen	459.184-	459.184-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

42.41 Sportstätten

Zuständige Dienststelle		Verantwortliche/r	
500 Gesellschaft und Familie	**650 Hochbau**	**Carmen Merkel**	**Jürgen Lauten**
660 Tiefbau	**670 Umwelt**	**Volker Wickersheimer**	**Elke Henschel**

Produkte



42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02 Freisportanlagen
42.41.03 Sondersportanlagen (Stadien, Großsporthallen)

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen für sportliche Nutzung durch Vereine und Schulsport
- Vermietung und Überlassung für kulturelle Veranstaltungen
- Verwaltung und Unterhaltung der Gebäude und technische Anlagen
- Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der Stadien und Sportplätze (Abteilung Umwelt betreut Rasenplätze, Abteilung Tiefbau Hartplätze)

Ziele

- Förderung des Schulsports
- Förderung des Breitensports
- Optimale Belegung und Betrieb der Hallen
- Gewährleistung der Sicherheit und Benutzbarkeit

Projekte

- Ausstattungskonzept für alle städtischen Hallen

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen und Zuwendungen	627	143	-	12.000	-
Auflös. Zuweisungen	2.800	2.800	3.900	500	500
Entgelte, Mieten	77.273	90.842	97.600	65.900	65.900
Erstattungen, Sonstige Erlöse	11.754	518	-	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	5.667	1.689	-		
Erträge	**98.121**	**95.991**	**101.500**	**78.400**	**66.400**
Personalaufwand	114.757	106.275	105.100	116.000	119.600
Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung	517.950	458.856	543.300	716.200	1.131.700
Sachaufwand	407	433	1.500	1.300	1.300
Abschreibungen	284.849	282.913	266.400	264.300	255.500
Zuschüsse	74.910	73.010	75.000	75.200	75.200
Aufwendungen	**992.873**	**921.488**	**991.300**	**1.173.000**	**1.583.300**
Ordentl. Ergebnis	**-894.752**	**-825.497**	**-889.800**	**-1.094.600**	**-1.516.900**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	134.988	121.388	171.768	166.845	199.672
Kalkulatorische Zinsen	82.091	78.159	75.600	71.300	67.700
Zuschussbedarf	**-1.111.831**	**-1.025.044**	**-1.137.168**	**-1.332.745**	**-1.784.272**
Baumaßnahmen	82.562	37.229	320.000	-	-
Beschaffungen	-	5.355	10.000	20.000	10.000

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	2,78	3,11	2,95	2,95	2,95
Anzahl Hallen	4	4	4	4	4
Anzahl Stadien und Sportplätze	5	5	5	5	5
Kostendeckung	8,1%	8,6%	8,2%	5,6%	3,6%

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142,80	0	12.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	2.800,00	3.900	500	500
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	25.827,38	1.300	19.500	19.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.014,80	96.300	46.400	46.400
		34110000 Mieten und Pachten	59.110,33	89.000	46.000	46.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	5.904,47	7.300	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.689,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	517,50	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	517,50	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**95.991,48**	**101.500**	**78.400**	**66.400**
12	-	Personalaufwendungen	106.274,99-	105.100-	116.000-	119.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	458.856,14-	543.300-	716.200-	1.131.700-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	19,85-	9.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	37.870,23-	58.700-	90.400-	188.800-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	100-	100-	100-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	8.000-	10.000-	10.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	104.005,93-	107.000-	64.000-	52.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.355,18-	5.000-	7.400-	7.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	142,80-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	2.500-	800-	800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	22.346,14-	337.500-	29.900-	31.800-
		42411000 Gebäudereinigung	50.148,68-	0	75.000-	81.000-
		42412000 Energiekosten	178.256,50-	0	329.200-	644.100-
		42413000 Wasser/Abwasser	45.826,58-	0	93.400-	102.700-
		42414000 Grünpflege	9.455,10-	13.900-	15.500-	12.500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	397,29-	400-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	5.031,86-	1.200-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	282.913,09-	266.400-	264.300-	255.500-
17	-	Transferaufwendungen	73.010,49-	75.000-	75.200-	75.200-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	73.010,49-	75.000-	75.200-	75.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,45-	1.500-	1.300-	1.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	20,15-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	69,96-	100-	100-	100-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen	309,34-	600-	400-	400-
		44314000 Telekommunikation	0,00	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,00-	200-	200-	200-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**921.488,16-**	**991.300-**	**1.173.000-**	**1.583.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**825.496,68-**	**889.800-**	**1.094.600-**	**1.516.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	104.618,45-	112.768-	141.045-	173.872-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.769,50-	59.000-	25.800-	25.800-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	1.689,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	15.080,50-	59.000-	25.800-	25.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	78.159,28-	75.600-	71.300-	67.700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**199.547,23-**	**247.368-**	**238.145-**	**267.372-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.025.043,91-**	**1.137.168-**	**1.332.745-**	**1.784.272-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Traischbachhalle			
42410100 / 42112000	Voruntersuchung Gen.san.	15.000 €	
	Brandschutztüre Gaststätte	4.000 €	
	Brandschutztüre Lager	5.000 €	
	Ertüchtigung Brandschutztüren	3.000 €	
	FSK Lüftung	8.000 €	
	Flachdachreinigung	800 €	
	Wartungen	10.700 €	10.700 €
	RWA / Lüftung		160.000 €
Jakob-Scheuering-Halle			
42410110 / 42112000	Schottung Kabelführung Heizraum	4.000 €	
	Installation Amokstation	5.000 €	
	Flachdachreinigung	800 €	
	Wartungen	13.400 €	13.400 €
Sporthalle Rotenfels			
42410210 / 42112000	Flachdachreinigung	1.000 €	
	Amok Verbindungsgraben EBS	15.000 €	
	Wartungen	2.800 €	2.800 €
4241xxxx / 42210000	Wartungen Feuerlöscher, Betriebsm.prüfung, Turngeräte u.a.		
4241xxxx / 42910000	Verbandsmaterial		

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410100011: Traischbachhalle: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitions-zuwendungen	70.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I42410100420: Traischbachhalle: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.167-	30.167-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	114.281-	114.281-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I42410100450: Traischbachhalle: Kanalerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	114.150-	114.150-	3.034-	37.228,85-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	21.528-	21.528-	0	1.689,00-	0	0	0	0	0	0
I42410200460: Schulzentrum Dachgrub: Außenspielfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	7.491-	7.491-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I42410200710: Sportplätze: Beschaffungen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	66.793-	6.793-	1.959-	5.355,00-	10.000-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-

Neuanschaffung Tore etc. (auch 2025+2026)

I42410201610: Traischbachstadion: Ern. Handballfeld										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0

Teilhaushalt 5
Soziale Hilfen und Einrichtungen

3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.678.999,34	4.689.800	4.860.100	5.090.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	10.441,53	36.400	125.300	125.300
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	422.674,63	499.100	2.153.800	2.153.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.126,45	57.500	86.000	86.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.452,04	34.800	47.400	47.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	35,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	21.639,41	22.700	38.600	38.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.240,32	51.900	147.100	147.100
		34810000 Erstattungen vom Land	11.080,36	19.300	79.900	79.900
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	19.340,09	32.000	32.000	32.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.853,69	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	966,18	600	35.200	35.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.284,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	592,86	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	592,86	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**5.235.359,13**	**5.334.700**	**7.372.300**	**7.602.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.595.594,10-	1.622.700-	1.995.300-	2.055.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	465.973,15-	450.255-	3.747.400-	3.707.600-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	457,52-	2.200-	638.000-	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	222,54-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	108.288,55-	24.700-	62.000-	147.200-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	1.373,31-	1.000-	700-	700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.203,67-	9.400-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.421,40-	1.500-	14.000-	10.400-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	2.200-	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	1.982,85-	0	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	129.802,08-	151.600-	1.839.900-	1.839.900-
		42320000 Leasing	1.435,32-	1.800-	1.900-	1.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.663,21-	156.780-	850.300-	1.296.600-
		42411000 Gebäudereinigung	31.989,18-	0	39.600-	43.300-
		42412000 Energiekosten	76.801,28-	0	154.600-	236.800-
		42413000 Wasser/Abwasser	11.947,45-	0	19.700-	21.500-
		42414000 Grünpflege	214,20-	500-	200-	200-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	100,82-	1.600-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.221,37-	4.675-	6.700-	6.500-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	200-	200-	200-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	41.868,66-	54.400-	52.200-	37.200-
		42720000 Datenverarbeitung	4.724,16-	5.000-	7.500-	7.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	29.255,58-	34.900-	52.100-	52.100-
15	-	Abschreibungen	634.740,55-	554.400-	722.700-	730.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.270.187,39-	9.587.500-	9.596.100-	9.856.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	64.638,79-	81.000-	81.000-	81.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	8.205.548,60-	9.506.500-	9.515.100-	9.775.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.575,00-	83.600-	96.400-	92.400-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	219,12-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.937,96-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.504,61-	1.100-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.877,55-	9.300-	14.900-	13.900-
		44311000 Büromaterial	1.204,63-	0	3.800-	3.400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.507,15-	700-	1.100-	1.100-
		44313000 Porto, Postdienste	451,87-	200-	600-	600-
		44314000 Telekommunikation	2.366,36-	2.800-	3.100-	3.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	556,28-	2.600-	1.600-	1.600-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	47,35-	7.000-	10.000-	0
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	178,60-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	356,11-	400-	400-	400-
		44412000 Schadensersätze	0,00	0	0	0
		44412001 Sonderabgaben	225,29-	0	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.142,12-	59.500-	59.500-	66.900-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**11.056.070,19-**	**12.298.455-**	**16.157.900-**	**16.441.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**5.820.711,06-**	**6.963.755-**	**8.785.600-**	**8.839.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.395.363,32-	1.527.635-	1.957.738-	1.994.842-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	50.869,00-	39.500-	42.900-	42.900-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	13.284,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	37.585,00-	39.500-	42.900-	42.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	199.919,04-	123.300-	213.400-	203.300-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**1.646.151,36-**	**1.690.435-**	**2.214.038-**	**2.241.042-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**7.466.862,42-**	**8.654.190-**	**10.999.638-**	**11.080.042-**

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.229.931,86	5.298.300	7.247.000	7.477.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.619.064,62-	11.744.055-	15.435.200-	15.711.100-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**5.389.132,76-**	**6.445.755-**	**8.188.200-**	**8.233.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	802.000	1.005.100	118.100	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	192.400	37.400	37.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**994.400**	**1.042.500**	**155.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.912,18-	450.000-	0	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	147.885,17-	912.000-	2.725.000-	150.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.032,74-	0	2.700-	1.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	772.377,85-	331.000-	366.000-	366.000-	101.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**971.207,94-**	**1.693.000-**	**3.093.700-**	**567.700-**	**201.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**971.207,94-**	**698.600-**	**2.051.200-**	**412.200-**	**201.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**6.360.340,70-**	**7.144.355-**	**10.239.400-**	**8.645.800-**	**201.000-**

31.40 Soziale Einrichtungen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
323 Ausländer- und Sozialwesen	**Ralf Jendreck, Rolf Anselm**

Produkte

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen (Anschlussunterbringung)

Beschreibung

- Unterbringung von Wohnungslosen
- Unterbringung von Flüchtlingen
- Personen wird Unterkunft zur Verfügung gestellt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt keine Wohnung finden

Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Mieter und Wohneigentümer

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen, Zuschüsse	2.657	8.241	5.800	6.100	6.600
Entgelte, Mieten	303.692	251.952	292.500	1.920.100	1.920.100
Kostenerstattungen, sonstige Einnahmen	817	-	-	-	-
Erträge	**307.166**	**260.193**	**298.300**	**1.926.200**	**1.926.700**
Personalaufwand	176.022	149.920	218.500	213.200	219.600
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	101.444	14.910	102.600	242.600	312.400
Mieten, Pachten	133.817	124.090	137.500	1.817.400	1.817.400
Sachaufwand	1.776	75.426	8.700	1.349.800	1.186.800
Abschreibungen	45.574	50.868	46.600	45.800	45.800
Zuschüsse	578.164	419.344	420.000	420.000	420.000
Aufwendungen	**1.036.797**	**834.557**	**933.900**	**4.088.800**	**4.002.000**
Ordent. Ergebnis	**-729.631**	**-574.365**	**-635.600**	**-2.162.600**	**-2.075.300**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	134.473	170.671	191.730	400.778	393.510
Kalkulat. Zinsen	31.639	31.001	31.100	36.200	29.300
Gesamtergebnis	**-895.743**	**-776.036**	**-858.430**	**-2.599.578**	**-2.498.110**
Beschaffungen	-	-	-	1.200.000	-
Darlehen an Gaggenauer Altenhilfe	-	155.000	192.400	37.400	37.400

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	3,18	3,05	4,62	4,62	4,62
Obdachlose	21	21	20	20	20
Personen in der Anschlussunterbringung	536	545	560		
Anzahl der zu betreuenden Objekte	9	9	10	12	12
Kostendeckung	25,5%	25,1%	25,8%	42,6%	43,5%

3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.240,65	5.800	6.100	6.600
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	250.593,11	291.000	1.920.000	1.920.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359,00	1.500	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	1.320,00	1.300	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	39,00	200	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**260.192,76**	**298.300**	**1.926.200**	**1.926.700**
12	-	Personalaufwendungen	149.919,86-	218.500-	213.200-	219.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	212.734,82-	246.900-	3.408.500-	3.315.300-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	600.000-	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	4.314,13-	900-	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	654,50-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	189,60-	2.500-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	1.500-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	1.146,00-	0	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	124.090,31-	137.500-	1.817.400-	1.817.400-
		42320000 Leasing	256,12-	300-	300-	300-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.595,38-	101.700-	842.800-	1.287.600-
		42411000 Gebäudereinigung	15,50-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	61.797,07-	0	128.700-	189.200-
		42413000 Wasser/Abwasser	9.575,39-	0	16.600-	18.100-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	100,82-	1.500-	100-	100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	50.868,08-	46.600-	45.800-	45.800-
17	-	Transferaufwendungen	419.343,52-	420.000-	420.000-	420.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	419.343,52-	420.000-	420.000-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,06-	1.900-	1.300-	1.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.296,73-	900-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	394,33-	1.000-	700-	700-
		44412000 Schadensersätze	0,00	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**834.557,34-**	**933.900-**	**4.088.800-**	**4.002.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**574.364,58-**	**635.600-**	**2.162.600-**	**2.075.300-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	168.216,57-	181.730-	393.078-	385.810-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.454,00-	10.000-	7.700-	7.700-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	2.454,00-	10.000-	7.700-	7.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	31.000,65-	31.100-	36.200-	29.300-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**201.671,22-**	**222.830-**	**436.978-**	**422.810-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**776.035,80-**	**858.430-**	**2.599.578-**	**2.498.110-**

Flüchtlingsunterbringung Containerstandorte

31400700 / 33210000	Benutzungsgebühren
31400700 / 42310000	Miete Container (2 Standorte)
31400700 / 42410000	Bewirtschaftungskosten (3 Standorte)
31400700 / 42110000	Ertüchtigung Standorte (2 Standorte) nur 2023*

***Sperrvermerk: Mittel dürfen nur für die o.g. Zwecke verwendet werden.**

3140 Soziale Einrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400110900: Darlehen an die Gaggenauer Altenhilfe										
+ Rückzahlung von Darlehen	310.000	155.000	0	155.000,00	155.000	0	0	0	0	0
I31400110901: Darlehen an die Gaggenauer Altenhilfe										
+ Rückzahlung von Darlehen	224.333	37.333	0	37.333,34	37.400	37.400	37.400	0	37.400	37.400
I31400700010: Eckener Str.: Zuschuss Neub. Flüchtl.unt										
+ Investitionszuwendungen	393.600	0	0	0,00	0	275.500	118.100	0	0	0
I31400700210: Flüchtlinge: Erwerb Containermodule										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.200.000-	0	0	0,00	0	1.200.000-	0	0	0	0
I31400700400: Eckener Str.:Neubau Flüchtlingsgebäude										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.650.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	150.000-	0	0	0

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
3160 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	551,28-	500-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	945,00-	2.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	945,00-	2.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	200-	200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	150,00-	0	200-	200-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.646,28-**	**3.000-**	**2.300-**	**2.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.646,28-**	**3.000-**	**2.300-**	**2.300-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	208,64-	223-	177-	175-
27	-	kalkulatorische Kosten	71,12-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**279,76-**	**323-**	**277-**	**275-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.926,04-**	**3.323-**	**2.577-**	**2.575-**

31600000 / 43180000 Zuschüsse VDK

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
3160 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31600000890: Invest.zuschuss, Förd. d. Wohlfahrtspfl.										
- Investitionsförd.-maßnahmen	3.696-	3.696-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
323 Ausländer- und Sozialwesen **400 Gesellschaft und Familie**	**Ralf Jendreck** **Carmen Merkel**

Produkte



31.80.01 Gewährung von Wohngeld
31.80.02 Soziale Vergünstigungen
31.80.03 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten

Beschreibung

- Bearbeitung mit Bescheiderteilung für Wohngeld / Lastenzuschuss

Ziele

- schnelle, direkte und unbürokratische Hilfe
- optimale, umfassende Beratung und Unterstützung
- bürgernahe, rechtmäßige Antragsbearbeitung

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Einwohner
- Behörden und Institutionen
- Mieter und Wohneigentümer

Grundlagen

- Wohngeldgesetz, Wohngeldrecht
- Wohnungseigentumsgesetz
- Sozialhilfe-Richtlinien

Budget

	Re 2020	Re 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen	74.572	35.608	14.000	14.000	14.000
Erträge	**74.572**	**35.608**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Personalaufwand	171.084	175.102	170.000	248.100	255.500
Sachaufwand	17.342	13.375	60.400	48.500	23.300
Abschreibungen	496	134	400	300	1.200
Transferaufwendungen	1.455	1.199	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	**190.376**	**189.811**	**232.800**	**298.900**	**282.000**
Ordent. Ergebnis	**-115.804**	**-154.203**	**-218.800**	**-284.900**	**-268.000**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	96.766	107.367	110.374	139.474	144.646
Kalkulat. Zinsen	5.620	5.636	5.900	5.900	5.900
Gesamtergebnis	**-218.190**	**-267.206**	**-335.074**	**-430.274**	**-418.546**
Beschaffungen	-	3.354	-	-	-

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	2,48	2,65	2,65	3,71	3,71
Anzahl Wohngeldanträge	451	502	700	720	730

THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.667,26	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,68	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	940,68	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**35.607,94**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	175.102,15-	170.000-	248.100-	255.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.094,86-	49.000-	33.400-	18.200-
		42310000 Mieten und Pachten	444,00-	600-	600-	600-
		42320000 Leasing	400,17-	600-	600-	600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	496,31-	1.700-	2.000-	1.800-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	200-	200-	200-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	19.000-	17.000-	2.000-
		42720000 Datenverarbeitung	3.571,78-	4.500-	7.000-	7.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	4.182,60-	22.400-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	134,37-	400-	300-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.199,26-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.199,26-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280,24-	11.400-	15.100-	5.100-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.937,96-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	112,24-	400-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	423,37-	2.600-	2.700-	2.700-
		44311000 Büromaterial	312,72-	0	1.400-	1.400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-
		44313000 Porto, Postdienste	437,92-	200-	400-	400-
		44314000 Telekommunikation	25,58-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,45-	1.100-	400-	400-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	7.000-	10.000-	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**189.810,88-**	**232.800-**	**298.900-**	**282.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**154.202,94-**	**218.800-**	**284.900-**	**268.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	105.881,11-	110.374-	139.474-	144.646-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.485,50-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	1.485,50-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.636,10-	5.900-	5.900-	5.900-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**113.002,71-**	**116.274-**	**145.374-**	**150.546-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**267.205,65-**	**335.074-**	**430.274-**	**418.546-**

31800000 / 42713000	Veranstaltung Inklusion, Quartiersentwicklung
31800200 / 42910000	Familien- und Sozialpass
31800800 / 42713000	Seniorennachmittag (2023)
31800800 / 43180000	Zuschüsse Seniorenclubs, Altenwerke

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31800000720: GuF: Erw. bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.354-	3.354-	0	3.353,73-	0	0	0	0	0	0
I31801000720: Integr.: Erw. bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.103-	1.103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	18.484,52	8.000	15.000	15.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.642,53	40.000	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.000,04	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	35,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	18.607,49	20.000	15.000	15.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**57.127,05**	**48.000**	**50.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	110.391,37-	70.000-	120.800-	124.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.308,34-	38.980-	41.700-	40.900-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	2.195,98-	600-	1.200-	400-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.287,62-	100-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	74,52-	100-	200-	200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	591,77-	180-	800-	800-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	41.868,66-	35.000-	35.000-	35.000-
		42720000 Datenverarbeitung	1.046,16-	500-	500-	500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	243,63-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	8.958,25-	9.100-	8.900-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	144.368,74-	152.000-	181.000-	181.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	144.368,74-	152.000-	181.000-	181.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.764,35-	60.600-	61.000-	68.400-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	7,80-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	794,49-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,59-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	47,35-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	178,60-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	356,11-	400-	400-	400-
		44412001 Sonderabgaben	225,29-	0	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.142,12-	59.500-	59.500-	66.900-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**365.791,05-**	**330.680-**	**413.400-**	**423.500-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**308.664,00-**	**282.680-**	**363.400-**	**373.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	44.619,91-	47.891-	68.508-	71.473-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.167,75-	2.000-	7.900-	7.900-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	1.167,75-	2.000-	7.900-	7.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.817,42-	3.800-	3.600-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**49.605,08-**	**53.691-**	**80.008-**	**82.873-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**358.269,08-**	**336.371-**	**443.408-**	**456.373-**

36200100 / 43180000 Zuschüsse KindGenau, Jugendfreizeiten
36200110 / 42713000 Veranstaltungsaufwand Ferienspaßprogramm
36200400 / 43180000 Betriebskostenzuschuss JuFaZ
36200200 / 44580000 Anteil Stadt Jugendsozialarbeit

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
401 Schulen und Betreuung **201 Finanzverwaltung**	**Liliana Erbesdobler** **Andreas Merkel**

Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege
- 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in städtischer, kirchlicher oder freier Trägerschaft, Kooperation mit der Schule, Zusammenarbeit mit kirchlichen und freien Träg sowie externen Dienststellen, bspw. KVJS (Landesjugendamt), Landratsamt (Jugendhilfeträger).

Wesentliche Aufgaben sind:

- Jährl. und zeitnahe Reaktion auf demografischen Wandel und die sich verändernden Bedürfnisse im Bereich Kinder- und Kleinkinderbetreuung im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes für die Kinder von Geburt bis Schuleintritt im Rahmen der finanz. Möglichkeiten
- Bedarfsfeststellung für Sanierung, Um- und Ausbau von Kindertageseinrichtungen
- Planung und Gestaltung, Modernisierung u. Ausstattung von Kinderbetreuungseinrichtungen
- Kooperationen mit anderen Partnern eingehen u. ausbauen
- Beratung, Hilfestellung für Eltern/Personensorgeberechtigten

Ziele

- Erfüllung Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz
- Qualifizierte pädagogische Betreuung von Kindern im Alter ab Geburt bis Schuleintritt
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Hinführung von Kindern im Vorschulalter zur Schulfähigkeit (Kooperation Kindergarten u. Grundschule, Sprachförderung)
- Beratung und Förderung von städt. Kindertageseinrichtungen und in kirchlicher und freier Trägerschaft
- Abwicklung der städtischen Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse an Betriebsträger
- Umsetzung der Vorgaben des Orientierungsplanes
- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote
- Implementierung weiterer Betreuungsangebote, wie z.B. Ausbau Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen
- Steuerung der Platzvergabe im Rahmen des Online-Vormerkprogramms
- Interkommunaler Kostenausgleich

Projekte

- Ausbau Betreuungsangebote U3 und Ü3
- Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen
- Bildung Arbeitsgruppe FK-Gewinnung und -bindung

Zielgruppe

- Kinder im Alter bis zum Schuleintritt
- Eltern/Personensorgeberechtigte
- Kirchliche und freie Träger
- Kooperationspartner der Einrichtungen
- Tagespflegepersonen (Tagesmütter- und Tagesväter)

Grundlagen

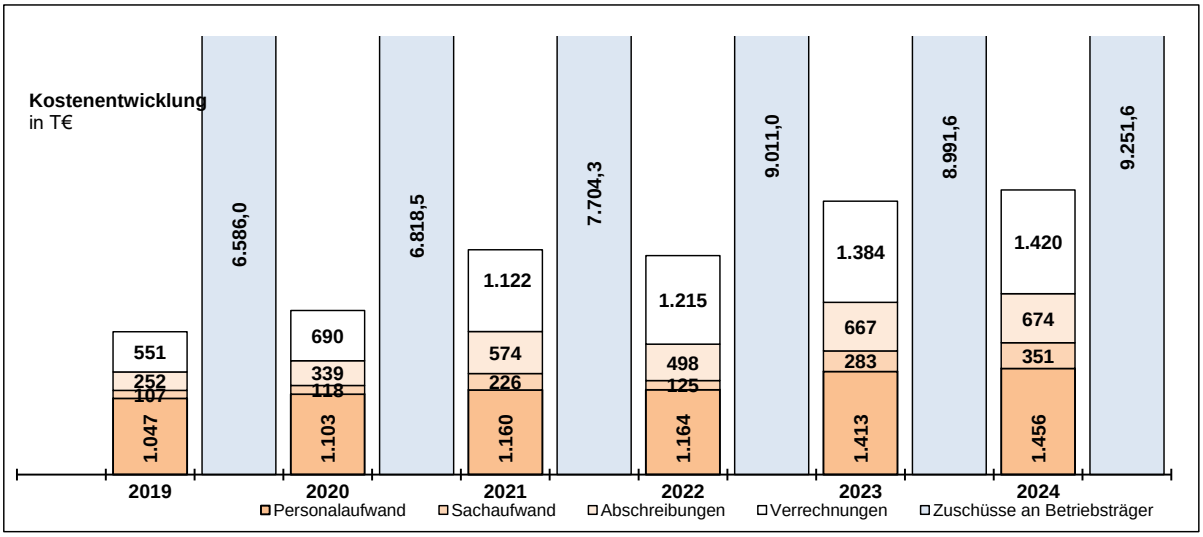
- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG)
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen
- Orientierungsplan des Landes Baden-Württemberg
- Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Kindergartenordnung der Stadt Gaggenau
- Zuwendungsrichtlinien der Stadt Gaggenau zur Förderung der Kindertagepflege

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
401 Schulen und Betreuung **201 Finanzverwaltung**	**Liliana Erbesdobler** **Andreas Merkel**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen	4.374.677	4.636.091	4.670.000	4.840.000	5.070.000
Auflösung Zuweisungen	10.491	10.442	36.400	125.300	125.300
Entgelte, Sonstige Einnahmen	156.649	160.315	216.100	269.700	269.700
Kostenerstattungen	78.710	62.300	51.900	147.100	147.100
Akitiverte Eigenleistungen	227.732	13.284	-	-	-
Erträge	**4.848.259**	**4.882.431**	**4.974.400**	**5.382.100**	**5.612.100**
Personalaufwand	1.102.955	1.160.181	1.164.200	1.413.200	1.455.600
Gebäudeunterhaltung	101.731	196.835	115.375	263.800	333.200
Sachaufwand	16.561	28.689	9.700	18.800	17.400
Abschreibungen	338.888	574.229	497.800	667.100	674.200
Zuweisungen	6.818.494	7.704.331	9.011.000	8.991.600	9.251.600
Aufwendungen	**8.378.629**	**9.664.265**	**10.798.075**	**11.354.500**	**11.732.000**
Ordentliches Ergebnis	**-3.530.370**	**-4.781.834**	**-5.823.675**	**-5.972.400**	**-6.119.900**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	690.394	1.122.199	1.214.918	1.383.802	1.420.036
Kalkulatorische Zinsen	93.919	159.394	82.400	167.600	164.500
Gesamtergebnis	**-4.314.682**	**-6.063.426**	**-7.120.993**	**-7.523.802**	**-7.704.436**
Baumaßnahmen	2.409.085	260.000	450.000	25.000	1.000.000
Beschaffungen	10.404			2.700	1.700
Investitionszuschüsse	2.863.006	185.000	1.323.800	366.000	366.000

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	19,57	22,23	22,23	23,08	23,08
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	**15**	**15**	**15**		
- in städtische Trägerschaft	3	3	3		
- in sonstiger Trägerschaft	12	12	12		
Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen	**1.233**	**1.292**	**1.304**		
- davon Krippen (0 - 3 Jahre)	156	186	186		
- U3 in altersgemischten Gruppen (0 - 3 Jahre)	49	44	40		
- Kinder über 3 Jahre (bis Schuleintritt)	mind. 979	mind. 1.018	mind. 1.038		
Belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen (U3 + Ü3)	**1.186**	**1.171**	**1.248**		
Zuschuss je Betreuungsplatz	3.499 €	4.693 €	5.461 €		
Kostendeckung	52,9%	44,6%	41,1%	41,7%	42,1%



GAGGENAU

THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.636.091,43	4.670.000	4.840.000	5.070.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	10.441,53	36.400	125.300	125.300
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	153.597,00	200.100	218.800	218.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.124,92	16.000	50.900	50.900
		34110000 Mieten und Pachten	3.132,00	13.500	27.400	27.400
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	2.992,92	2.500	23.500	23.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.299,64	51.900	147.100	147.100
		34810000 Erstattungen vom Land	10.139,68	19.300	79.900	79.900
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	19.340,09	32.000	32.000	32.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.853,69	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	966,18	600	35.200	35.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.284,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	592,86	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	592,86	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**4.882.431,38**	**4.974.400**	**5.382.100**	**5.612.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.160.180,72-	1.164.200-	1.413.200-	1.455.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	196.835,13-	115.375-	263.800-	333.200-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	457,52-	2.200-	38.000-	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	222,54-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	101.778,44-	23.200-	60.800-	146.800-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	718,81-	1.000-	700-	700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.726,45-	6.800-	1.900-	1.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.421,40-	0	14.000-	10.400-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	2.200-	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	836,85-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.267,77-	13.500-	21.900-	21.900-
		42320000 Leasing	704,51-	800-	800-	800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.476,06-	54.900-	6.700-	8.200-
		42411000 Gebäudereinigung	31.973,68-	0	39.600-	43.300-
		42412000 Energiekosten	15.004,21-	0	25.900-	47.600-
		42413000 Wasser/Abwasser	2.372,06-	0	3.100-	3.400-
		42414000 Grünpflege	214,20-	500-	200-	200-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	100-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.725,06-	2.975-	4.700-	4.700-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	400-	200-	200-
		42720000 Datenverarbeitung	106,22-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	24.829,35-	9.000-	43.100-	43.100-
15	-	Abschreibungen	574.228,57-	497.800-	667.100-	674.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.704.330,87-	9.011.000-	8.991.600-	9.251.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	64.638,79-	81.000-	81.000-	81.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.639.692,08-	8.930.000-	8.910.600-	9.170.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.689,35-	9.700-	18.800-	17.400-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	211,32-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	447,88-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.144,86-	5.800-	11.600-	10.600-
		44311000 Büromaterial	891,91-	0	2.400-	2.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.507,15-	600-	1.000-	1.000-
		44313000 Porto, Postdienste	13,95-	0	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	2.340,78-	2.800-	3.100-	3.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	131,50-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.664.264,64-**	**10.798.075-**	**11.354.500-**	**11.732.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.781.833,26-**	**5.823.675-**	**5.972.400-**	**6.119.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.076.437,09-	1.187.418-	1.356.502-	1.392.736-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	45.761,75-	27.500-	27.300-	27.300-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	13.284,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	32.477,75-	27.500-	27.300-	27.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	159.393,75-	82.400-	167.600-	164.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.281.592,59-**	**1.297.318-**	**1.551.402-**	**1.584.536-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.063.425,85-**	**7.120.993-**	**7.523.802-**	**7.704.436-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Krippe Hebelschule			
36500105 / 42112000	Flachdachreinigung		500 €
	Wartungen	5.200 €	5.200 €
36500105 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	100 €	100 €
KiTa Hebelschule			
36500106 / 42112000	Flachdachreinigung	500 €	
	Wartungen	800 €	800 €
Kindergarten Freiolsheim			
36500135 / 42112000	Wartungen	1.200 €	1.200 €
36500135 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	800 €	800 €
Kindergarten Hörden			
36500145 / 42112000	Kopffangstelle Geländer Treppenh.	3.000 €	
	Handlauf Kinder Treppenhaus	5.000 €	
	Wickelplatz	2.000 €	
	San. Kindertoiletten	10.000 €	
	Sicherheitsschutz Herd	500 €	
	Klemmschutz Sommerhof	2.000 €	
	Dachrinnenreinigung	1.000 €	
	Wartungen	3.800 €	3.800 €

36500145 / 42122000	Grünpflege	500 €	500 €
36500145 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	300 €	300 €
Kindergarten Oberweier			
36500165 / 42110000	Hofsanierung	38.000 €	
36500165 / 42112000	Austausch Zaunanlage mit Tor	21.000 €	
	Fassadensanierung		120.000 €
	Mülltonnenabstellplatz		11.000 €
	Dachrinnenreinigung	1.200 €	1.200 €
	Wartungen	2.100€	2.100 €
36500165 / 42122000	Grünpflege	200 €	200 €
36500165 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.		
Waldkindergarten			
36500195 / 42112000	Dachrinnenreinigung	500 €	500 €
36500195 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	200 €	200 €

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500100210: KiGa St. Nikolaus: Übernahme Gebäude											
-	Erwerb Grundstücke, Gebäude	550.000-	0	0	0,00	450.000-	0	50.000-	0	50.000-	0
I36500100841: Investitionszuschüsse an Kindergärten											
-	Investitionsförd.-maßnahmen	4.732.003-	3.492.003-	777.121-	760.218,90-	320.000-	360.000-	360.000-	0	100.000-	100.000-
I36500106012: KiTa Hebelschule: Landeszuweisungen											
+	Investitionszuwendungen	370.000	0	0	0,00	370.000	0	0	0	0	0
I36500106019: KiTa HS: Zuw.Bund Einb.raumlufttech.Anl.											
+	Investitionszuwendungen	537.600	0	0	0,00	268.800	268.800	0	0	0	0
I36500106420: KiTa Hebelschule: San./Umbau Pavillon											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	64.365-	64.365-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	42.451-	42.451-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I36500106421: KiTa Hebelschule: San./Umbau Pavillon											
-	Erwerb Grundstücke, Gebäude	73.031-	73.031-	0	73.030,61-	0	0	0	0	0	0
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.527.576-	2.527.576-	0	120.766,74-	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	237.806-	237.806-	0	10.821,50-	0	0	0	0	0	0
I36500106499: KiTa HS: Einbau raumlufttech. Anl. (FM)											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	351.000-	0	6.055-	0,00	336.000-	15.000-	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	332-	332-	0	331,50-	0	0	0	0	0	0
I36500106721: KiTa Hebelschule: Ausstattung											
-	Investitionsförd.-maßnahmen	116.528-	116.528-	0	1.528,31-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500106722: KiTa Hebelschule: San./Umg, Erw.Ausst										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	10.404-	10.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I36500130020: KiGa Fr: Spenden/Zuschüsse										
+ Beiträge und ähnl. Entgelte	1.679	1.679	0	1.679,01	0	0	0	0	0	0
I36500130720: Kiga Fr: Erw. bew. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.379-	1.679-	0	1.679,01-	0	0	1.700-	0	0	0
I36500135019: Kiga Fr: Zuw.Bund Einb.raumlufttech.Anl.										
+ Investitions-zuwendungen	163.200	0	0	0,00	81.600	81.600	0	0	0	0
I36500135499: KiGa Fr: Einbau raumlufttech. Anl. (FM)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	102.000-	0	3.691-	0,00	102.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	650-	650-	0	650,00-	0	0	0	0	0	0
I36500140020: KiGa Hörden: Spende Spielküche										
+ Investitions-zuwendungen	989	989	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I36500140720: KiGa Hörden:Erw. bewegl. Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.094-	1.094-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I36500140721: KiGa Hö: Erw. bew. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0
I36500145019: Kiga Hö: Zuw.Bund Einb.raumlufttech.Anl.										
+ Investitions-zuwendungen	460.800	0	0	0,00	230.400	230.400	0	0	0	0
I36500145461: KiGa Hörden: Sonnensegel										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	135-	135-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.129-	2.129-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I36500145499: KiGa Hö: Einbau raumlufttech. Anl. (FM)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	293.000-	0	5.163-	0,00	288.000-	5.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	803-	803-	0	803,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500165019: Kiga Ow: Zuw.Bund Einb.raumlufttech.Anl.										
+ Investitions-zuwendungen	0	0	0	0,00	148.800-	148.800	0	0	0	0
I36500165499: KiGa Ow: Einbau raumlufttech. Anl. (FM)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	191.000-	0	3.598-	0,00	186.000-	5.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	678-	678-	0	678,00-	0	0	0	0	0	0
I36500165720: KiGa Ow: Erw. bew. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.300-	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
I36500185401: KiGa Sulzbach: Errichtung Kindergarten										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	1.250.000-

Planungsleistungen (2025)
Möglicher Baubeginn (2026)

I36500195012: Waldkindergarten: Zuweisungen vom Bund										
+ Investitions-zuwendungen	33.238	33.238	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I36500195400: Waldkindergarten: Neubau Schutzhütte										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	137.253-	137.253-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.315-	1.315-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I36500195401: Waldkindergarten: Neubau Schutzhütte										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.276-	2.276-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	748-	748-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I36500200831: Invest.zuschüsse für Kindertagespflege										
- Investitionsförd.-maßnahmen	9.879-	4.879-	95.121-	4.879,00-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-
I36500310831: Investitionszuschüsse an Kinderkrippen										
- Investitionsförd.-maßnahmen	36.221-	16.221-	3.298-	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

Teilhaushalt 6

Planen, Bauen und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5350	Stadtwerke
5370	Abfallbeseitigung
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toiletten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH6 Planen, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.512,25	644.200	299.100	178.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	706.189,29	868.400	1.189.900	1.204.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	928.334,45	961.900	1.234.900	1.189.900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.800,48	347.300	455.000	463.000
		34110000 Mieten und Pachten	289.740,59	341.800	370.800	370.800
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	21.059,89	5.500	84.200	92.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.082,54	658.900	1.166.400	610.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	138.650,46	3.000	578.400	40.500
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	140.743,98	172.400	145.000	140.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	422.966,02	269.900	366.000	373.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	621,06	138.800	600	600
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	25.844,08	23.500	46.400	26.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.256,94	51.300	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	506.296,88	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	47.426,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.377.440,83	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.300.204,78	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	75.702,17	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.533,88	0	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**4.763.083,22**	**4.780.700**	**5.645.300**	**4.945.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.895.145,82-	3.091.300-	3.256.100-	3.353.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.411.791,85-	5.122.715-	6.444.300-	6.534.400-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	25,87-	2.000-	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	27.673,64-	95.300-	220.800-	203.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	125.634,67-	258.400-	258.000-	284.500-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	774.116,08-	929.300-	991.300-	954.300-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	205.701,31-	183.000-	305.000-	269.500-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	700-	1.500-	1.500-
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	166.931,70-	80.000-	90.000-	90.000-
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	12.132,25-	100.000-	60.000-	60.000-
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	216.215,41-	300.000-	240.000-	250.000-
		42126100 Unterhalt. Signalanlagen	43.259,31-	60.000-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	16.398,31-	37.200-	40.500-	40.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	9.657,40-	12.300-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42221000 GWG Büroausstattung	21.201,66-	1.300-	2.200-	1.000-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	1.000-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	11.593,28-	9.000-	6.000-	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	48.452,17-	172.700-	65.100-	246.500-
		42320000 Leasing	5.546,36-	4.700-	6.700-	6.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	340.973,10-	566.190-	616.800-	626.300-
		42411000 Gebäudereinigung	72.330,09-	0	88.200-	93.600-
		42412000 Energiekosten	49.619,69-	0	90.900-	129.800-
		42413000 Wasser/Abwasser	19.771,27-	0	30.200-	32.700-
		42414000 Grünpflege	405.971,97-	653.000-	572.000-	628.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.479,55-	28.300-	31.000-	31.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.101,16-	1.100-	1.500-	1.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	10.062,53-	10.625-	15.700-	14.700-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	6.500-	5.000-	5.000-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	287.507,92-	320.000-	940.000-	940.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.137,76-	1.900-	2.400-	2.400-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	3.868,03-	8.100-	8.000-	8.000-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	6.945,05-	5.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Datenverarbeitung	57.297,56-	66.400-	100.800-	88.300-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	15.984,69-	45.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	434.202,06-	1.163.700-	1.535.200-	1.400.700-
15	-	Abschreibungen	2.436.521,67-	2.561.500-	2.638.500-	2.681.100-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	100,00-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.725,10-	571.350-	458.100-	459.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	49,39-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.721,54-	4.500-	10.000-	11.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	5.887,41-	14.800-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.327,31-	17.200-	13.200-	12.600-
		44311000 Büromaterial	488,66-	3.000-	2.100-	2.100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	7.680,82-	11.600-	9.100-	9.100-
		44313000 Porto, Postdienste	57,40-	100-	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.410,76-	12.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38,07-	1.800-	1.500-	1.500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	67,50-	4.550-	3.100-	3.600-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	1.000-	0	0
		44411000 Versicherungen	646,09-	800-	2.100-	2.100-
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	151.334,91-	500.000-	400.000-	400.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	15,24-	0	0	0
		44910000 Sonst. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**8.929.284,44-**	**11.346.965-**	**12.797.100-**	**13.028.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**4.166.201,22-**	**6.566.265-**	**7.151.800-**	**8.082.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	49.778,00	0	0	0
		38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	49.778,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	2.147.396,14-	2.339.375-	2.924.588-	3.018.210-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.055.785,26-	2.661.500-	3.911.800-	3.925.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.078,50-	12.000-	8.000-	8.000-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	47.426,50-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	3.001.280,26-	2.649.500-	3.903.800-	3.917.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	623.538,66-	596.300-	631.400-	613.700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**5.776.942,06-**	**5.597.175-**	**7.467.788-**	**7.557.510-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**9.943.143,28-**	**12.163.440-**	**14.619.588-**	**15.640.010-**

THH6 Planen, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242.375,00	3.912.300	4.455.400	3.741.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.554.251,30-	8.785.465-	10.158.600-	10.347.200-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**3.311.876,30-**	**4.873.165-**	**5.703.200-**	**6.605.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.430,00	2.681.600	1.407.900	512.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	81.213,02	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	583.400	173.700	215.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.100,07	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378.743,09**	**3.265.000**	**1.581.600**	**727.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.045,21-	0	210.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	1.961.621,69-	4.302.000-	5.625.000-	5.665.000-	5.640.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.408,00-	137.500-	36.400-	35.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.860.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.020,50-	40.000-	800.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	46.045,20-	20.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.318.140,60-**	**4.499.500-**	**9.531.400-**	**5.700.000-**	**5.640.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**1.939.397,51-**	**1.234.500-**	**7.949.800-**	**4.972.600-**	**5.640.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.251.273,81-**	**6.107.665-**	**13.653.000-**	**11.578.000-**	**5.640.000-**

51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
610 Stadtplanung	**Maximilian Krebs**

Produkte



51.10.01 Siedlungsentwicklung
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen (Sanierungsstelle)
51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12 Städtebauliche Verträge (Abteilung Bauverwaltung)
51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14 Stellungsnahmen zu Vorhaben Dritter (Mitwirkung Abteilung Bauverwaltung)

Beschreibung

Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) gemäß BauGB
- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung der Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans gemäß BauGB
- Einbindung von Fachgutachtern

Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) gemäß BauGB
- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung der Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen
- Betreuung und Management von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen
- Sicherung der Bauleitplanung (planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung von Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen)
- Koordination von ökologischen Ausgleichskonzeptionen in Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen
- Einbindung von Fachgutachtern

Sonstige Satzungen gemäß BauGB
- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung von Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB (Klarstellungssatzung, Entwicklungssatzung, Ergänzungssatzung, Außenbereichssatzung)
- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung von Satzungen nach § 172 BauGB (Erhaltungssatzung)

Satzungen gemäß LBO
- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung von örtlichen Bauvorschriften bzw. Gestaltungssatzungen nach § 74 LBO

Stellungnahmen in baurechtlichen Verfahren
- Erarbeitung von städtebaulichen / planungsrechtlichen Stellungnahmen in baurechtlichen Verfahren

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (Mitwirkung Abteilung Bauverwaltung)
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter (Landesentwicklungsplanung, Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden, Fachplanungen, wasserrechtliche Verfahren)

Aufgaben der städtebaulichen Erneuerung
- Koordination der Anträge nach Stadterneuerungsprogramm aus stadtplanerischer Betrachtungsweise
- Betreuung der Sanierungsgebiete aus planerischer Sicht

Informelle Planungen, interkommunale und regionale Zusammenarbeit
- Städtebauliche Entwicklungskonzepte (z. B. Einzelhandelskonzept, Vergnügungsstättenkonzept)
- Städtebauliche Entwürfe und Rahmenplanungen
- Verkehrsplanerische Konzepte (z. B. Mobilitätskonzept)
- Strukturanalysen, Bestandsanalysen
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit (z.B. Regionalverband, Regierungspräsidium, Landkreis

Sanierungsstelle (Stabsstelle Wirtschaftsförderung)
- Entwicklung von Sanierungsplänen und -zielen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung der Stadt-/Ortsteile und Quartiere

Städtebauliche Verträge (Abteilung Bauverwaltung)
- Vorbereitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge, Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen, Verträge zur Umsetzung baugestalterischer Absichten

Beratung
- Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanauskünfte
- Mitwirkung bei der Bauberatung durch die Baurechtsbehörde

51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
610 Stadtplanung	**Maximilian Krebs**

Ziele

- Vorbereitung und Leitung einer geordneten baulichen und sonstigen Nutzung von Grundstücken
- Ermöglichung von städtebaulichen Entwicklungen, Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung, Entwicklung und Umsetzung städtebaulicher Leitbilder
- Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung
- Unterstützung der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung
- Baukulturelle Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbilds
- Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, z. B. durch Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete und Reaktivierung von Brach- oder untergenutzten Flächen sowie durch die Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Bedarfsgerechte Ausweisung und Steuerung der Entwicklung insbesondere von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Grünflächen
- Behebung städtebaulicher Missstände
- Berücksichtigung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, der Wohnbedürfnisse und der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, der Belange von Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Versorgung und des Verkehrs
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Effektiver Planungsprozess, kostengünstige Planung sowie den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
- Einbindung der Öffentlichkeit in Planungsprozesse, Schaffung von Planungstransparenz
- Daseinsvorsorge
- Wahrung der Interessen der Stadt Gaggenau

Projekte

- Durchführung von förmlichen Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung informeller Planungen und Konzepte
- Abgabe von Stellungnahmen
- Beratung von Bauwilligen/Investoren

Zielgruppe

- Bürger, Investoren, Antragsteller
- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer
- Behörden, Fachämter
- Verkehrsteilnehmer

Grundlagen

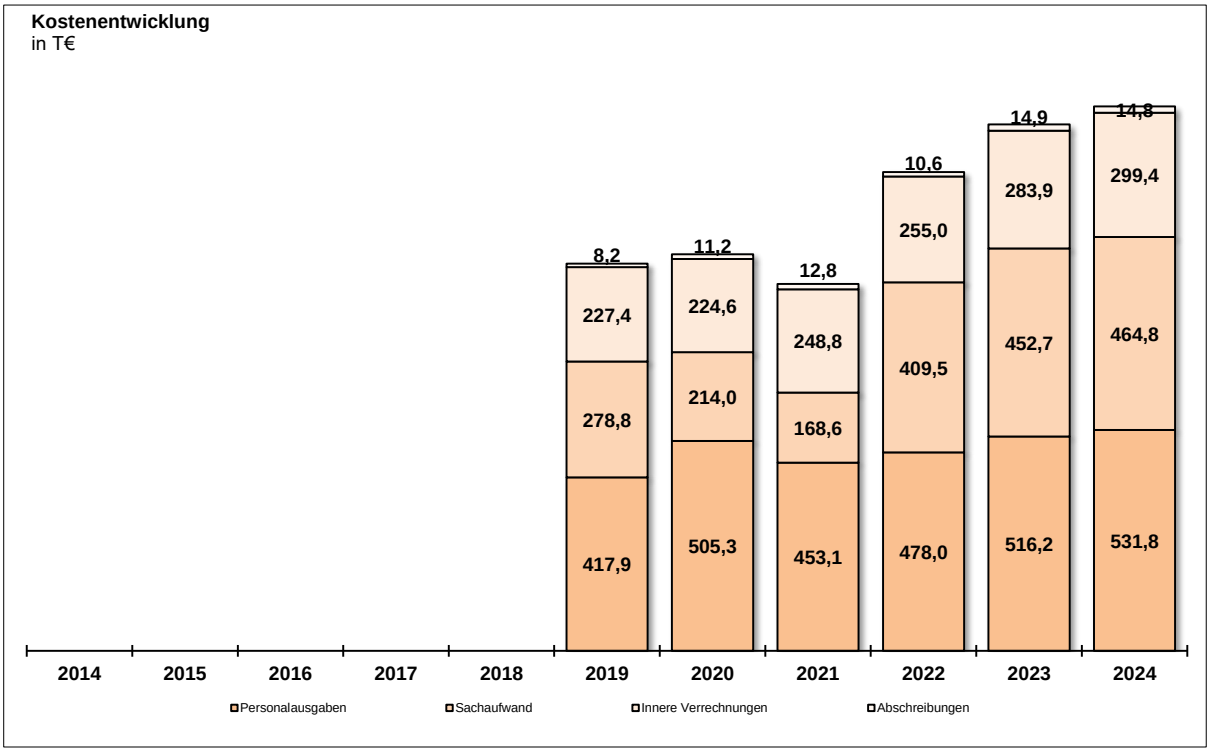
- Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Landesbauordnung (LBO)
- Fachgesetze aus den Bereichen Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, Forstrecht, Straßenrecht, Eisenbahnrecht u. a.
- Verwaltungsvorschriften
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Förderprogramme des Landes und Bundes
- eigene Rahmenkonzepte (z.B. Einzelhandelskonzept, Vergnügungsstättenkonzept)
- Technische Richtlinien und DIN-Normen

51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
610 Stadtplanung	**Maximilian Krebs**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Auflös. Zuweisungen	13	13	-	-	-
Entgelte	790	1.909	2.500	1.000	1.000
Erstattungen	44.597	-	12.500	50.000	30.000
Erträge	**45.400**	**1.922**	**15.000**	**51.000**	**31.000**
Personalausgaben	505.296	453.052	478.000	516.200	531.800
Sachaufwand	214.032	168.627	409.450	452.700	464.800
Abschreibungen	11.221	12.804	10.600	14.900	14.800
Aufwendungen	**730.548**	**634.483**	**898.050**	**983.800**	**1.011.400**
Ordentl. Ergebnis	**-685.148**	**-632.561**	**-883.050**	**-932.800**	**-980.400**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	224.582	248.788	254.996	283.928	299.433
Kalkulatorische Zinsen	2.562	4.221	2.200	4.100	3.900
Zuschussbedarf	**-912.292**	**-885.570**	**-1.140.246**	**-1.220.828**	**-1.283.733**
Maßnahmen Sanierungsgebiete	267.439	100.000	50.000	-	-
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	6,48	6,46	5,67	5,67	5,67
Anzahl rechtskräftiger Bebauungspläne	208	210	217	222	227
Zuschuss je Einwohner	30,46 €	29,45 €	37,83 €	40,42 €	42,51 €



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Siedlungsentwickl, Städtebaul. Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	12,87	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	1.107,40	2.500	1.000	1.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,44	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	801,44	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	50.000	30.000
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.500	30.000	30.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**1.921,71**	**15.000**	**51.000**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	453.052,46-	478.000-	516.200-	531.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	165.959,58-	393.650-	440.800-	452.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	651,28-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	5.370,96-	0	0	0
		42320000 Leasing	979,45-	1.100-	1.100-	1.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	740,00-	2.550-	3.000-	3.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	100-	100-	100-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	2.945,31-	6.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Datenverarbeitung	11.514,49-	17.500-	17.500-	18.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	143.758,09-	366.400-	415.100-	426.200-
15	-	Abschreibungen	12.803,73-	10.600-	14.900-	14.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,41-	15.800-	11.900-	11.900-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	701,54-	4.000-	2.500-	2.500-
		44311000 Büromaterial	74,02-	200-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.780,20-	3.300-	3.000-	3.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	3.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,15-	300-	300-	300-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	67,50-	1.000-	500-	500-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	1.400-	1.400-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**634.483,18-**	**898.050-**	**983.800-**	**1.011.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**632.561,47-**	**883.050-**	**932.800-**	**980.400-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	248.787,78-	254.496-	283.928-	299.433-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	500-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	500-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.221,58-	2.200-	4.100-	3.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**253.009,36-**	**257.196-**	**288.028-**	**303.333-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**885.570,83-**	**1.140.246-**	**1.220.828-**	**1.283.733-**

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Siedlungsentwickl, Städtebaul. Planung

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100910011: SG Nördl. Innenstadt: Landeszuweisungen											
+	Investitions-zuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
I51100910090: SG Nöl Bahnhofsplatz, Kostenbeteiligung											
+	Investitions-zuwendungen	425	425	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I51100910300: SG Nördl. Innenstadt: Bahnhofsplatz											
-	Erwerb Grund-stücke, Gebäude	309.720-	309.720-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
230 Liegenschaften	**Monika Rutschmann**
660 Tiefbau	**Sebastian Dammert**

Produkte



51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Bodenrichtwertkarte
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Beschreibung

Erfassung raumbezogener Daten, Katasteraufbau

- Erfassung, Führung und Darstellung raumbezogener Daten (Geodatenmanagement)
- Aufbau digitaler Kataster als Grundlage raumbezogener Informationssysteme
- Koordinierung, Beratung und Schulung der Fachämter als Nutzer
- Sicherstellung und Gewährleistung der Verknüpfbarkeit und Auswertbarkeit der Fachdaten
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen (z.B. Baumkataster, Baulastenkatastar)

Führung und Bereitstellung digitaler Karten

- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten (insbes. Stadtgrundkarten), webgis
- Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von Karten und Grafiken
- Vergrößerung oder Verkleinerung sowie Vervielfältigung von Vorlagen

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Auswertungen

- Erfassung und Auswertung von Urkunden nach § 195 Abs. 1 Baugesetzbuch
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreiskarte und Kaufpreissammlung
- Markt- und Preisanalysen (z.B. Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktbericht)
- Beschaffung und Erarbeitung allgemeiner Wertermittlungsgrundlagen (Mieten, Normalherstellungskosten)
- Ableitung und Fortschreibung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten (Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Liegenschaftssätze, Sachwertmarktanpassungsfaktoren und Vergleichsfaktoren)
- Veröffentlichung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte und aus der Kaufpreissammlung
- Ausstellen von Bodenrichtwertbescheinigungen

Erstellen von Wertgutachten

- über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- über den Wert von Rechten an Grundstücken
- über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
- Kaufpreisprüfung nach § 153 BauGB

Kommunale Wertermittlung

- Wertermittlungen im Zusammenhang mit Baulandumlegungen
- Ermittlung von Anfangs- und Endwerten nach § 154 Baugesetzbuch in Sanierungsverfahren

Umlegungsverfahren

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücks-neuordnung, finanzielle Bilanzierung).

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
230 Liegenschaften	**Monika Rutschmann**
660 Tiefbau	**Sebastian Dammert**

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS)
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben.
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB)
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung.
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere: zur Gutachtenerstellung und Transparenz des Grundstücksmarktes
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bez. Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Grundstückseigentümer
- Gemeinderat, Umlegungsausschuss
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler

Grundlagen

- Vermessungsgesetz
- Baugesetzbuch
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Entgelte, Sonstige Erlöse	155.884	15.503	11.000	35.000	40.000
Erstattungen	99.860	133.462	163.400	140.000	135.000
Erträge	**255.744**	**148.965**	**174.400**	**175.000**	**175.000**
Personalaufwand	281.777	307.035	363.000	369.900	381.000
Sachaufwand	347.358	31.616	46.550	56.500	56.300
Abschreibungen	17.412	17.385	24.400	18.600	12.500
Aufwendungen	**646.547**	**356.036**	**433.950**	**445.000**	**449.800**
Ordentl. Ergebnis	**-390.804**	**-207.071**	**-259.550**	**-270.000**	**-274.800**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	114.820	99.151	107.768	178.973	186.171
Kalkulatorische Zinsen	772	782	500	1.100	800
Zuschussbedarf	**-506.395**	**-307.005**	**-367.818**	**-450.073**	**-461.771**
Beschaffungen	17.121	30.000	30.000	36.400	35.000

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen					
- GIS, Vermessung	1,47	1,37	2,77	2,77	2,77
- Gutachterausschuss	1,91	2,01	2,01	2,01	2,01
Gemarkungsfläche					
Anzahl Sitzungen Gutachterausschuss	19	19	18	50	50
Erstellte Verkehrswertgutachten	18	4	7	20	25
Auskunft aus der Kaufpreissammlung	10	8	17	15	15
Schriftliche Richtwertauskünfte	112	82	35	15	15
Immobilienmarktberichte	0	0	28	5	30
Gutachterliche Stellungnahmen	5	6	2	5	5
Kosten je Einwohner	25,45 €	15,16 €	17,99 €	20,70 €	21,09 €

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	15.502,90	11.000	35.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.462,17	163.400	140.000	135.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	133.462,17	163.400	140.000	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**148.965,07**	**174.400**	**175.000**	**175.000**
12	-	Personalaufwendungen	307.035,18-	363.000-	369.900-	381.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.195,14-	34.650-	42.500-	41.300-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	481,95-	0	500-	500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	500-	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	300-	1.200-	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	1.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.616,00-	6.000-	6.000-	6.000-
		42320000 Leasing	619,00-	200-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.256,54-	1.200-	2.000-	2.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	100-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	565,03-	850-	2.300-	2.300-
		42720000 Datenverarbeitung	14.634,61-	10.500-	18.000-	18.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.022,01-	14.000-	11.900-	11.900-
15	-	Abschreibungen	17.385,12-	24.400-	18.600-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420,77-	11.900-	14.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.721,54-	4.500-	10.000-	11.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	4.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700,81-	600-	800-	800-
		44311000 Büromaterial	0,00	1.100-	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	998,42-	1.600-	1.700-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	500-	500-
		44910000 Sonst. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**356.036,21-**	**433.950-**	**445.000-**	**449.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**207.071,14-**	**259.550-**	**270.000-**	**274.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	99.151,31-	107.768-	178.973-	186.171-
27	-	kalkulatorische Kosten	782,22-	500-	1.100-	800-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**99.933,53-**	**108.268-**	**180.073-**	**186.971-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**307.004,67-**	**367.818-**	**450.073-**	**461.771-**

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110700720: GIS: Erw. bewegl. Sachvermögen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.875-	4.875-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I51110700750: GIS: Erwerb von Hardware										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
I51110700751: GIS: Software, Weiterentwicklung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	48.000-	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	0	3.551,56-	0	0	0	0	0	0
I51110700752: Kataster: Softwareerweiterung ATKIS										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	9.248-	9.248-	0	9.248,11-	0	0	0	0	0	0
I51111100720: Gutachterauss.: Erw. bew. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0
I51111100750: Gutachterausschuss: Erw. von Software										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	7.017-	7.017-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

52.10 Bauordnungsrecht und Denkmalschutz

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
630 Baurecht	**Andreas Fritz**

Produkte



52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
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 (z.B. Sicherheitskontrollen, Brandverhütungsschau, Versammlungsstätten)
52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10 Schornsteinfegerwesen
52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
52.10.12 Allgemeine Bauberatung
52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
52.30.02 Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Beschreibung

Durchführung baurechtlicher und denkmalrechtlicher Verfahren
Bauanträge, Bauanträge im vereinfachten Genehmigungsverfahren, Abbruchanträge, Bauvoranfragen, Kenntnisgabeverfahren, Befreiungsanträge, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Stellungnahmen bei Beteiligungen in Verfahren anderer Behörden.

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Tätigwerden bei baurechtswidrigen Zuständen (Überprüfen, Aufgreifen, Beseitigen)

Bauberatung
Über die in der Landesbauordnung vorgesehenen Möglichkeiten hinaus bietet die Baurechtsbehörde Gaggenau Bauwilligen an, Fragen und Bebauungswünsche anhand der gesetzlichen Vorgaben kurzfristig und formlos abzuklären.

Dieser Service wird rege in Anspruch genommen. Er beinhaltet:

- Prüfung der Bebaubarkeit von Grundstücken
- Ausarbeitung von Alternativvorschlägen
- Durchführung von Ortsbesichtigungen
- Kontaktaufnahme mit Fachbehörden

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Schnelligkeit, Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Sicherheit der Feuerstätten
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern

Projekte

- Umstellung auf digitales Bauantragsverfahren
- Digitalisierung der Baurechtsakten

Zielgruppe

- Bauwillige, Antragsteller
- Grundstückseigentümer
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Sachverständige

Grundlagen

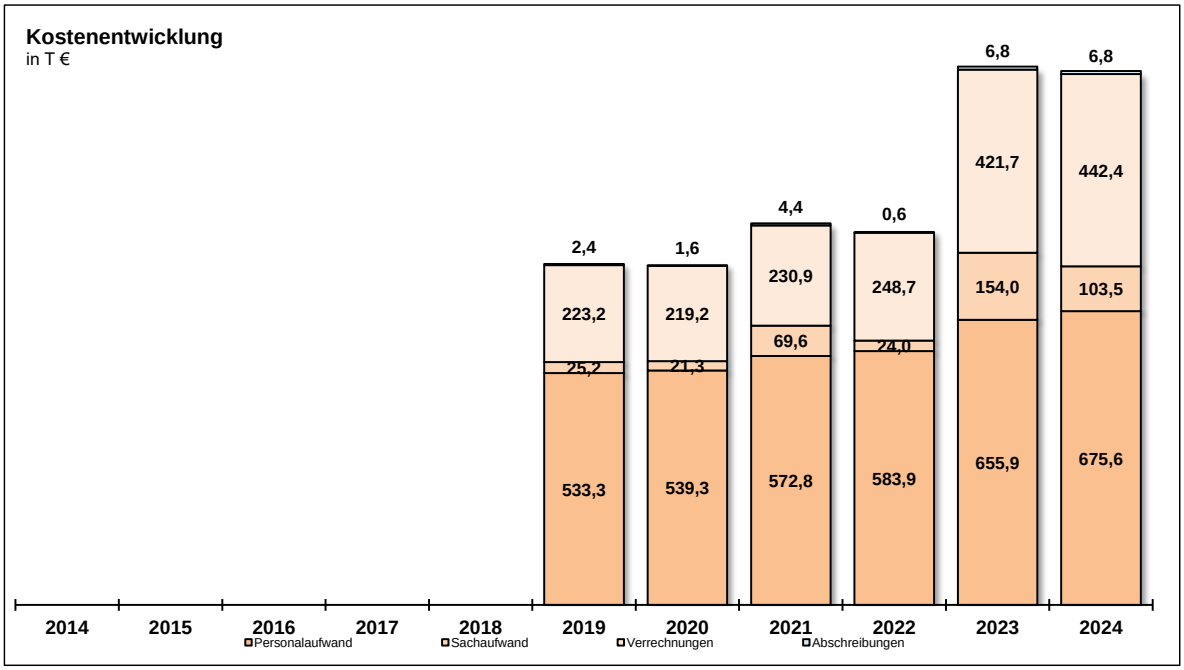
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Sämtliche relevante öffentlich-rechtliche Vorschriften

52.10 Bauordnungsrecht und Denkmalschutz

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
630 Baurecht	**Andreas Fritz**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Verwaltungsgebühren	322.991	289.910	280.000	330.000	280.000
Erstattungen	3.831	3.489	3.000	3.000	3.000
Sonstige Erträge	-4.500	-	-	-	-
Erträge	**322.322**	**293.400**	**283.000**	**333.000**	**283.000**
Personalaufwand	539.343	572.816	583.900	655.900	675.600
Sachaufwand	21.298	69.578	23.975	154.000	103.500
Abschreibungen	1.581	4.430	600	6.800	6.800
Aufwendungen	**562.222**	**646.825**	**608.475**	**816.700**	**785.900**
Ordentl. Ergebnis	**-239.899**	**-353.425**	**-325.475**	**-483.700**	**-502.900**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	219.156	230.887	248.739	421.673	442.383
Kalkulatorische Zinsen	40	280	100	300	300
Zuschussbedarf	**-459.095**	**-584.592**	**-574.314**	**-905.673**	**-945.583**
Beschaffungen	-	30.000	20.000	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	9,92	9,77	9,43	9,43	9,43
Baugenehmigungen (inkl. Nachträge und Änderungen)	79	152	160	160	160
Bauvorbescheide	20	33	35	35	35
Kenntnisgabeverfahren	4	5	6	6	6
Ablehnungen					
Widersprüche	45	21	30	30	30
Baueinstellungen					
OWI-Verfahren	1	0	1	1	1
Sanierungsrechtliche Genehmigungen	5	3	3	3	3
Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	-	6	4	4	4
wasserrechtliche Verfahren	3	2	2	2	2
Verfahren nach BImSchV	1	1	1	1	1
Brandverhütungsschauen	16	13	12	12	12
Kostendeckung	41,2%	33,4%	33,0%	26,9%	23,0%



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	289.910,25	280.000	330.000	280.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489,40	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.489,40	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**293.399,65**	**283.000**	**333.000**	**283.000**
12	-	Personalaufwendungen	572.816,46-	583.900-	655.900-	675.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	58.223,02-	8.325-	140.800-	90.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	3.563,17-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	12.997,31-	0	0	0
		42320000 Leasing	746,04-	1.100-	1.000-	1.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	175,41-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.800,00-	2.125-	3.500-	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	9.099,91-	4.900-	11.100-	11.100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	29.841,18-	0	125.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	4.430,01-	600-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.355,16-	15.650-	13.200-	13.200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.324,47-	700-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.736,05-	1.400-	1.500-	1.500-
		44311000 Büromaterial	69,08-	1.300-	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.814,80-	4.000-	2.000-	2.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.410,76-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**646.824,65-**	**608.475-**	**816.700-**	**785.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**353.425,00-**	**325.475-**	**483.700-**	**502.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	230.750,24-	248.739-	421.673-	442.383-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	136,50-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	136,50-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	279,85-	100-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**231.166,59-**	**248.839-**	**421.973-**	**442.683-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**584.591,59-**	**574.314-**	**905.673-**	**945.583-**

GAGGENAU

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52100000111: BauO: Baurechtssoftw. ProBauG										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	0	24.990,00-	20.000-	0	0	0	0	0
I52100000720: BauO: Erw. bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.201-	5.201-	0	4.097,79-	0	0	0	0	0	0

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.418,16	259.900	271.000	278.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	263.418,16	259.900	271.000	278.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	430,88	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**263.849,04**	**259.900**	**271.000**	**278.000**
12	-	Personalaufwendungen	249.796,12-	255.400-	263.000-	270.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	811,12-	0	900-	900-
		42320000 Leasing	811,12-	0	900-	900-
15	-	Abschreibungen	19.042,96-	13.500-	18.000-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,62-	0	300-	300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	296,62-	0	300-	300-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**269.959,82-**	**268.900-**	**282.200-**	**285.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**6.110,78-**	**9.000-**	**11.200-**	**7.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	93.858,53-	104.098-	122.472-	126.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.122,61-	1.300-	1.900-	1.700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**95.981,14-**	**105.398-**	**124.372-**	**127.970-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**102.091,92-**	**114.398-**	**135.572-**	**135.170-**

GAGGENAU

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200000100: Städt.Wohnungs.mbh.: Kapitaleinlage										
- Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
I52200000200: Wohnbauf.: Erw. von Grundstücken										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0
I52200000300: EB Stadtwohn.: Kapitaleinlage										
- Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
Erwerb Objekt Murgtalstraße 304						500.000 €	-			
I52200000850: Städt.Wohnungs.mbh.:Investitionzuschuss										
- Investitionsförd.-maßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
I52200000890: Inv.zuschüsse an Private (Sozialbonus)										
- Investitionsförd.-maßnahmen	0	0	0	48.317,00-	40.000-	0	0	0	0	0
I52200000901: Darlehen an Städt. Wohnungsgesellsch mbH										
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	0	20.000	40.000	0	2.040.000	40.000
- Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
I52201000900: Darlehen an EB Stadtwohnung										
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	131.222,51	132.400	153.700	175.000	0	137.000	139.000

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	18.008,78-	19.200-	19.800-	20.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	180-	0	0
15	-	Abschreibungen	684,50-	1.000-	800-	400-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**18.693,28-**	**20.380-**	**20.600-**	**20.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**18.693,28-**	**20.380-**	**20.600-**	**20.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	6.906,64-	7.567-	7.519-	7.883-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	10.000-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	124,67-	200-	200-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**7.031,31-**	**17.767-**	**7.719-**	**7.983-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**25.724,59-**	**38.147-**	**28.319-**	**28.783-**

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung (Stadtwerke)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	1.785,43	1.000	21.700	21.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	505.866,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300.204,78	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.300.204,78	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**1.807.856,21**	**1.301.000**	**1.381.700**	**1.321.700**
12	-	Personalaufwendungen	29.122,98-	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.605,30-	0	50.000-	0
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	4.605,30-	0	50.000-	0
15	-	Abschreibungen	2.312,92-	2.400-	22.000-	22.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**36.041,20-**	**2.400-**	**72.000-**	**22.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.771.815,01**	**1.298.600**	**1.309.700**	**1.299.700**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	32.755,16-	34.775-	5.737-	1.735-
27	-	kalkulatorische Kosten	782,44-	1.100-	800-	800-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**33.537,60-**	**35.875-**	**6.537-**	**2.535-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.738.277,41**	**1.262.725**	**1.303.163**	**1.297.165**

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung (Stadtwerke)

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53500000010: Stadtwerke: Zuschuss Breitbandausbau										
+ Investitions-zuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
I53500000090: Trafost.: Grundstücksverk. Kostenersätze										
+ Investitions-zuwendungen	18.736	18.736	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I53500000100: Stadtwerke: Erhöhung Einlage										
- Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	3.502,50	4.700	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,15	0	0	37.500
		34810000 Erstattungen vom Land	53,15	0	0	37.500
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**3.555,65**	**4.700**	**3.000**	**40.500**
12	-	Personalaufwendungen	24.512,31-	26.900-	26.600-	27.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.150,49-	48.370-	31.500-	103.400-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	1.000-	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	100-	5.100-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	3.602,88-	35.200-	5.400-	76.800-
		42320000 Leasing	8,00-	100-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	7,57-	270-	100-	100-
		42412000 Energiekosten	43,30-	0	500-	600-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	537,75-	200-	300-	500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	4.500-	5.000-	5.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	12.950,99-	7.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.243,15-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,84-	300-	300-	300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19,04-	100-	100-	100-
		44311000 Büromaterial	144,80-	200-	200-	200-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**43.082,79-**	**76.870-**	**59.700-**	**132.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**39.527,14-**	**72.170-**	**56.700-**	**91.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	102.503,32-	110.966-	123.896-	133.275-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.761,50-	0	28.000-	28.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	19.761,50-	0	28.000-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	362,73-	400-	400-	400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**122.627,55-**	**111.366-**	**152.296-**	**161.675-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**162.154,69-**	**183.536-**	**208.996-**	**253.575-**

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53705510000: Gartenabfallplatz Mi: Neues Gerätehaus										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	17.326-	17.326-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

53.80 Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
200 Beteiligungen **660 Tiefbau**	**Nicole Kraft** **Volker Wickersheimer**

Produkte



53.80.01 Ableitung von Abwasser
53.80.02 Reinigung von Abwasser
53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen

Beschreibung

Die Abwasserbeseitigung wird seit 1994 als Eigenbetrieb geführt. Gegenstand sind nach der Abwassersatzung der Betrieb und die Durchführung der Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Stadt Gaggenau.
Das Abwasser wird der Kläranlage Gaggenau des Abwasserzweckverbandes "Murg" in Bad Rotenfels zugeleitet.

Die Tiefbauverwaltung nimmt folgende Aufgaben wahr:

- Planung, Entwurf, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen und Anlagen
- Betrieb und Unterhaltung von Rückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Regenklärbecken und Pumpwerken
- Bearbeitung, fachtechnische Prüfung und Genehmigung von Entwässerungsanträgen
- Beratung und Überprüfung von Grundstücksentwässerungen
- Kontrolle der Indirekteinleiter

Ziele

- ordnungsgemäße Entsorgung von Abwässern
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung und Indirekteinleiterverordnung, Fortsetzung der Kanalsanierung
- Durchführung vorgesehener Baumaßnahmen nach dem Investitionsplan

Projekte

- Fortführung der Kanalsanierungsmaßnahmen nach der Eigenkontroll-Verordnung
- Bau des RÜB Baumachallee

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Haus- und Grundbesitzer
- Örtliche Betriebe und Unternehmen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Grundlagen

- Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung

Erfolgsplan

Erfolgsplan	Re 2020	Re 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Erlöse	4.729	94.124	134.900	95.000	95.000
Erträge	**4.729**	**94.124**	**134.900**	**95.000**	**95.000**
Personalaufwand	341.227	325.104	357.000	339.500	349.700
Sachaufwand	675	699	-	700	700
Abschreibungen	24.058	23.889	24.000	23.600	23.600
Beitriebs- und Finanzkostenumlagen	141.399	151.547	163.582	163.537	172.619
Zinsaufwendungen	6.645	6.308	6.000	5.700	5.400
Aufwendungen	**514.004**	**507.547**	**550.582**	**533.037**	**552.019**
Jahresergebnis	**-509.275**	**-413.423**	**-415.682**	**-438.037**	**-457.019**

53.80 Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
200 Beteiligungen **660 Tiefbau**	**Nicole Kraft** **Volker Wickersheimer**

Vermögensplan	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beschaffungen	16.000	6.000	6.000	-	-
Tiefbaumaßnahmen	1.287.800	1.875.000	894.000	-	-
Darlehensaufnahmen	1.261.700	2.115.300	1.261.700	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Kanalnetz	283 km	283 km	283 km	283 km	283 km
Pumpwerke	26	26	26	26	26
Regenbecken	12	12	12	12	12
Regenüberläufe	20	20	20	20	20
Regenrückhaltebecken	7	7	7	7	7
Hausanschlüsse	13.665	13.665	13.665	13.665	13.665
Entwässerungsgesuche	81	81	81	81	81
Abwasseraufkommen (m³)	1.600.000 m³	1.600.000 m³	1.600.000 m³	1.600.000 m³	1.600.000 m³
angeschlossene abflussrelevante versiegelte Fläche	2.900.000 m²	2.900.000 m²	2.900.000 m²	2.900.000 m²	2.900.000 m²
Abwassergebühr gesamt je m³	**2,18 €**	**2,18 €**	**2,12 €**	**2,12 €**	**2,12 €**
- Schmutzwassergebühr	1,68 €	1,68 €	1,63 €	1,63 €	1,63 €
- Niederschlagswassergebühr	0,50 €	0,50 €	0,49 €	0,49 €	0,49 €
Ausbaugrad der Regenwasserbehandlung (Eiwohnermaßstab	139,5%	139,5%	139,5%	139,5%	139,5%
Eigenkontrollverordnung					
- Kanäle in Schadensklasse 0	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
- Kanäle in Schadensklasse 1	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%
- Kanäle in Schadensklasse 2	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
- Kanäle in Schadensklasse 3	31,0%	31,0%	31,0%	31,0%	31,0%
- Kanäle in Schadensklasse 4	48,6%	48,6%	48,6%	48,6%	48,6%

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.123,86	134.900	95.000	95.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	94.123,86	0	95.000	95.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	134.900	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**94.123,86**	**134.900**	**95.000**	**95.000**
12	-	Personalaufwendungen	325.104,22-	357.000-	339.500-	349.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	592,58-	0	600-	600-
		42320000 Leasing	592,58-	0	600-	600-
15	-	Abschreibungen	23.888,81-	24.000-	23.600-	23.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,49-	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106,49-	0	100-	100-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**349.692,10-**	**381.000-**	**363.800-**	**374.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**255.568,24-**	**246.100-**	**268.800-**	**279.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	151.547,35-	163.582-	163.537-	172.619-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.307,86-	6.000-	5.700-	5.400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**157.855,21-**	**169.582-**	**169.237-**	**178.019-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**413.423,45-**	**415.682-**	**438.037-**	**457.019-**

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000900: Darlehen an Eigenbetrieb Abwasser										
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	403.825,11	451.000	0	0	0	5.500.000	0
- Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	1.944.000,00-	0	0	0	0	0	942.000-

54.10 Gemeindestraßen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**Volker Wickersheimer**

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 Ingenieurbauwerke und deren bauwerkspezifische Ausstattung

Beschreibung

- Kontrolle, Unterhaltung, Renovierung der Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen
- Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung von Personal für den Eigenbetrieb Abwasser
- Sauberhaltung der Straßen

Ziele

- Substanzerhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Dauerhafte, verkehrssichere Erschließung der baulichen Anlagen in der Stadt
- Erhalt eines sauberen Stadtbildes
- Erhaltung und Verbesserung der Straßensituation
- Verkehrsleitung und -beruhigung
- Beseitigung des Sanierungsstaus
- Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Straßenbeleuchtung
- Attraktive Straßenbeleuchtung

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer, Nutzer
- Einwohner, Bevölkerung
- Straßenbehörden

Grundlagen

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Beschlussfassung Gemeinderat

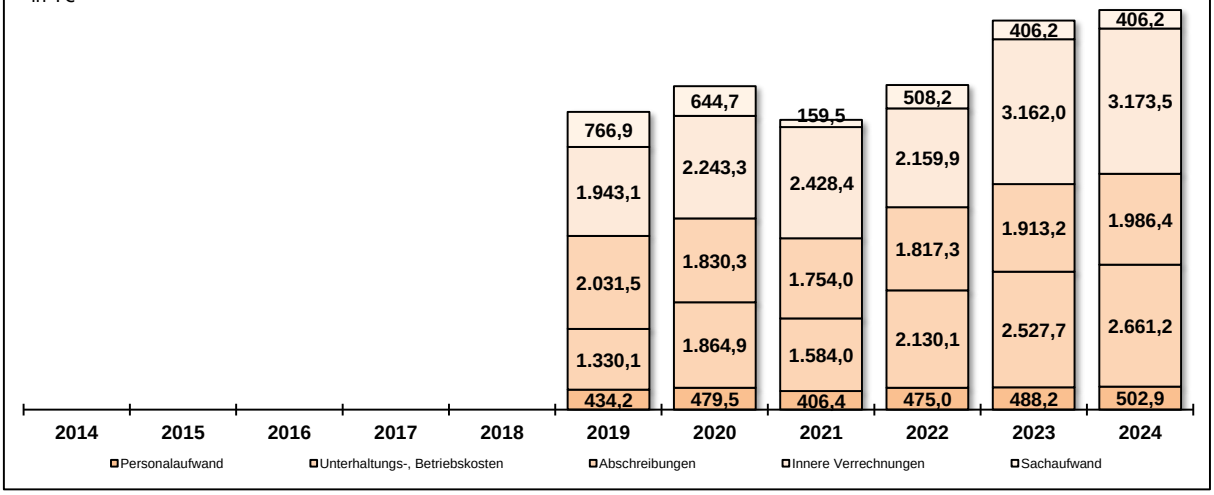
54.10 Gemeindestraßen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**Volker Wickersheimer**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen	74.488	74.303	73.600	-	-
Auflösung Zuweisungen/Beiträge	585.705	569.439	704.650	968.400	962.500
Gebühren, Entgelte, Sonstige Einnahmen	192.495	115.640	28.200	21.700	21.700
Erstattungen	51.017	84.102	56.400	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	55.556	22.903	-	-	-
Erträge	**959.260**	**866.387**	**862.850**	**990.100**	**984.200**
Personalaufwand	479.471	406.376	475.000	488.200	502.900
Unterhaltungs- und Betriebskosten Anlagen	1.864.877	1.584.008	2.130.148	2.527.700	2.661.200
Sachaufwand	644.738	159.549	508.200	406.200	406.200
Abschreibungen	1.830.345	1.753.972	1.817.300	1.913.200	1.986.400
Aufwendungen	**4.819.431**	**3.903.905**	**4.930.648**	**5.335.300**	**5.556.700**
Ordentl. Ergebnis	**-3.860.171**	**-3.037.517**	**-4.067.798**	**-4.345.200**	**-4.572.500**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	77.710	49.778	-	-	-
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	2.243.273	2.428.376	2.159.864	3.161.952	3.173.515
Kalkulatorische Zinsen	488.665	493.320	468.500	489.100	476.700
Zuschussbedarf	**-6.514.399**	**-5.909.435**	**-6.696.162**	**-7.996.252**	**-8.222.715**
Grunderwerb	100.000	100.000	100.000	15.000	30.000
Baumaßnahmen	3.200.000	3.500.000	3.528.000	4.075.000	2.715.000
Straßenbeleuchtung	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen					
- für den Bereich Straßen (5410)	6,37	6,50	6,70	6,70	6,70
- für den Bereich Abwasser (5380)	4,29	3,89	3,99	3,99	3,99
Anzahl Gemeindestraßen	399 km	399 km	399 km	399 km	399 km
Straßennetz	162 km	162 km	162 km	162 km	162 km
Kanalnetz (Eigenbetrieb Abwasser)	223 km	223 km	223 km	223 km	223 km
Feldwege	100 km	100 km	100 km	100 km	100 km
Anzahl Brücken	74	74	74	74	74
Anzahl Stützmauern (einschl. Lärmschutzwände)	11	11	11	11	11
Anzahl Straßenlampen	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
Zuschuss pro km Straße	40.212 €	36.478 €	41.334 €	49.360 €	50.758 €

Kostenentwicklung
in T€



GAGGENAU

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.303,40	73.600	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	569.439,22	704.650	968.400	962.500
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	22.536,81	20.400	16.200	16.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.861,23	7.800	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.728,50	5.500	4.500	4.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	13.132,73	2.300	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.102,10	56.400	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	4.000	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	65.424,00	10.000	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.900	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.678,10	38.500	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	22.902,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.241,82	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	74.241,82	0	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**866.387,08**	**862.850**	**990.100**	**984.200**
12	-	Personalaufwendungen	406.376,25-	475.000-	488.200-	502.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.584.007,65-	2.130.148-	2.527.700-	2.661.200-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	5.550,43-	3.500-	2.000-	2.000-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	742.907,49-	916.500-	853.500-	824.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	93.016,64-	53.000-	96.000-	86.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	100-	0	0
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	11.919,70-	100.000-	60.000-	60.000-
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	216.215,41-	300.000-	240.000-	250.000-
		42126100 Unterhalt. Signalanlagen	43.259,31-	60.000-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	382,59-	1.200-	1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	3.300-	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	327,77-	1.000-	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	3.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.679,03-	93.100-	3.100-	113.100-
		42320000 Leasing	1.122,33-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.030,94-	2.610-	600-	900-
		42412000 Energiekosten	1.735,51-	0	3.800-	5.000-
		42413000 Wasser/Abwasser	63,33-	0	100-	100-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42414000 Grünpflege	134.006,48-	191.000-	160.000-	208.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.699,99-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	388,00-	100-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.905,60-	2.338-	3.300-	2.800-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	287.507,92-	320.000-	940.000-	940.000-
		42720000 Datenverarbeitung	16.847,49-	20.000-	21.600-	21.600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	12.441,69-	50.200-	53.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	1.753.971,96-	1.817.300-	1.913.200-	1.986.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.548,68-	508.200-	406.200-	406.200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	3.826,26-	4.500-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.599,76-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311000 Büromaterial	50,42-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	2.722,09-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	0	0
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	151.334,91-	500.000-	400.000-	400.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	15,24-	0	0	0
		44910000 Sonst. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.903.904,54-**	**4.930.648-**	**5.335.300-**	**5.556.700-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.037.517,46-**	**4.067.798-**	**4.345.200-**	**4.572.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	49.778,00	0	0	0
		38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	49.778,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	585.196,41-	659.864-	806.452-	818.015-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.843.179,75-	1.500.000-	2.355.500-	2.355.500-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	22.902,50-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	1.820.277,25-	1.500.000-	2.355.500-	2.355.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	493.319,83-	468.500-	489.100-	476.700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**2.871.917,99-**	**2.628.364-**	**3.651.052-**	**3.650.215-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**5.909.435,45-**	**6.696.161-**	**7.996.252-**	**8.222.715-**

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5410 Gemeindestraßen

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100000000: Erschließungsbeiträge										
+ Investitions-zuwendungen	52.520	52.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge und ähnl. Entgelte	1.541.580	1.541.580	0	1.805,02	0	0	0	0	0	0
I54100000110: Straßen: Zuweisungen vom Land										
+ Investitions-zuwendungen	0	0	0	0,00	978.000	48.900	130.000	0	60.000	0

Feldwegertüchtigung Hö + Ro	48.900 €	-
Radweg Schillerstraße	-	130.000 €

I54100000111: TBA: Software und Lizenzen										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	5.193-	5.193-	0	5.193,09-	0	0	0	0	0	0
I54100000114: Brücken: Zuweisungen vom Land										
+ Investitions-zuwendungen	0	0	0	0,00	640.000	604.700	82.400	0	0	0

Konrad-Adenauer-Brücke	444.600 €	-
Brücke Mönchskopfstraße	100.100 €	-
Brücke Bernsteinstr. 57	60.000 €	82.400 €

I54100000720: Tiefbau: Erw. bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.176-	1.176-	0	1.175,81-	0	0	0	0	0	0
I54100010000: Tour de Murg; Zuweisung vom Land										
+ Investitions-zuwendungen	210.000	30.000	0	0,00	0	0	100.000	0	80.000	0

Radweg Pionierweg	-	100.000 €

I54100100000: Straßen allg.: Vermessungen von Straßen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	45.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-
I54100100001: Maibaumständer, Neubau										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	13.142-	13.142-	0	10.821,86-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	2.916-	0,00	15.000-	15.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100590: Straßen: Erw.v.Sitzbänken										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	6.240-	6.240-	19.640-	6.240,36-	0	0	0	0	0	0
I54100140000: Radwege allgemein, Neubau										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	253-	253-	0	253,03-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	219.151-	39.151-	0	39.151,39-	60.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-
I54100140999: Radwege: Oberweier-Niederweier										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	0	0
I54100200000: Erwerb von Straßenbaugrundstücken										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	865-	865-	0	47,01-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
I54100200520: Lichtsignalanlagen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	90.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
I54100210520: Straßenbeleuchtung										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	76.831-	76.831-	0	7.459,49-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	407.084-	107.084-	8.836-	29.734,03-	100.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.968-	5.968-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.104-	1.104-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54100210521: Straßenbeleuchtung, Gutschr.										
+ Rückzahlung von Darlehen	866	866	0	865,92	0	0	0	0	0	0
I54100300630: Baumpflanzungen an Straßen, Gutschr.										
+ Rückzahlung von Darlehen	234	234	0	234,15	0	0	0	0	0	0
I54100300650: Baumpflanzungen an Straßen										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	6.923-	6.923-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	452.506-	22.506-	11.899-	9.571,69-	30.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	84-	84-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100310000: Erschl. Baugeb. Heil II-4, Rechtsstreit										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	1.201-	1.201-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	120.000-	0	0	0,00	60.000-	0	60.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	112-	112-	0	112,00-	0	0	0	0	0	0
I54100410000: Brücke Wilhel-Busch-Str.. Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	55.000-	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0
I54100490000: Fußgängerzone: Fahrrad-Abstellanlagen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	5.000-	0	15.000-	0	10.000-	0
I54100500000: Dr.-Isidor-Meyerhoff-Str., Fußweg										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	255.510-	255.510-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	10.404-	10.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54100500001: Hildastraße: Lückenschluss Rest 2018										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	12.831-	12.831-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54100500002: Radweg Goethestraße Tor 6										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	337.500-	7.500-	61.639-	7.500,00-	150.000-	180.000-	0	0	0	0
I54100500003: Radweg Goethestr./Schillerstr.										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	616-	616-	0	616,00-	0	0	0	0	0	0
I54100500004: Rommelstraße: Teilerneuerung BA1										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
I54100500005: Baden-Badener-Str., Teilerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
I54100500006: Gutenbergstr., Teilerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100500007: Wiesenweg Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
I54100500008: Bismarckstraße: Umbau Kreuzung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	70.000-	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0
I54100500009: Radwege: Kreuz.Schul-/Konrad-Adenauerstr										
- Aktivierte Eigenleistungen	560-	560-	0	560,00-	0	0	0	0	0	0
I54100500010: Zufahrt Waldseebad: Erneuerung/Verbreit.										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	310.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	250.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	364-	364-	0	364,00-	0	0	0	0	0	0
Vorplanungen						30.000 €	-			
Ausführung						-	250.000 €			
I54100500011: Schiffmacherkreisel: Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
I54100500012: Jahnstr. zw. Waldstr.-Konrad-Ad.Str:Ern.										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	550.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	250.000-	250.000-
I54100500020: August-Schn.-Str. Gehweg, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	364-	364-	0	364,00-	0	0	0	0	0	0
I54100500030: Goethestraße Gaggenau, BA 4 Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	924-	924-	0	924,00-	0	0	0	0	0	0
I54100500040: Luisenstr. Gaggenau, BA 1 Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0
I54100500050: Bismarckstr., BA 2 Teilerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	385.000-	0	0	0,00	0	380.000-	5.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	280-	280-	0	280,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100510000: Fußgängerzone, Teilerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.117.466-	17.466-	3.195-	0,00	50.000-	0	50.000-	0	500.000-	1.500.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	3.464-	3.464-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54100510001: Bahnhofsvorplatz, Sichtschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0

Sichtschutz und Pflanzungen 120.000 € -

I54100510010: Jahn-/Annemasseplatz: Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0
I54100520000: Bahnhofsvorplatz, Polleranlage										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	52.710-	52.710-	0	3.572,56-	0	0	0	0	0	0
I54100520001: Rathausplatz,Abfallhai										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	1.429-	1.429-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54100530000: Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.475.831-	625.831-	664.007	578.033,71-	850.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.974-	5.974-	0	5.973,50-	0	0	0	0	0	0
I54100530010: Brücke Wiesenweg (Gass), Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
I54100590000: Radweg Theodor-Bergm.-Str. Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	500-	500-	40.000-	500,00-	0	0	0	0	0	0
I54100710000: Straßen: Erwerb von bewegl. Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	8.503-	8.503-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54100900000: Rückzahlung Bauasgaben San.Bismarckstr.										
+ Rückzahlung von Darlehen	1.643	1.643	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101090000: Rückzahlung Bauasgaben San.Tunnelweg										
+ Rückzahlung von Darlehen	401	401	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54101210000: P+M Platz Ottenau, Befestig. der Zufahrt										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	10.769-	10.769-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54101310000: Erschließung Baugeb. "Am Neufeld"										
- Aktivierte Eigenleistungen	2.722-	2.722-	0	1.008,00-	0	0	0	0	0	0
I54101500000: Kreisel Selbacher Str. Ottenau, Neubau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	14.646-	14.646-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	10.420-	10.420-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54101520000: Radweg Glasersteg, Beleuchtung										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	2.189-	2.189-	0	2.189,12-	0	0	0	0	0	0
I54101530000: Eisenbahnbrücke Haydnstr.										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	68-	68-	0	68,00-	0	0	0	0	0	0
I54101590000: Radweg Tour de Murg, Verbreiterung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	470.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	400.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	896-	896-	0	896,00-	0	0	0	0	0	0
I54101590010: Radweg Amalienb../Eckenerstr, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
I54101590020: Fahrrad-Str. Amalienbergstr., Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
I54102500001: Hindenburgstr., Teilerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102500002: Murgtalstraße : Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	92.918-	92.918-	0	92.917,77-	0	0	0	0	0	0
I54102500003: Bäckergässle Ro: Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
I54102500004: Untergasse Ro, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
I54102500005: Rotenf. Str.: Sanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
I54102500010: Markgraf-Wilhelm-Str. Rotenfels, Ern.										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	559.656-	359.656-	0	0,00	150.000-	0	50.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	11.078-	11.078-	0	140,00-	0	0	0	0	0	0
I54102500020: Rothermaknoten B462/Badstr./Querspange										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	92.699-	92.699-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	986-	986-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54102500030: Schulzentrum Dachgrub:Verkehrsberuhigung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	338.430-	8.430-	0	8.429,96-	80.000-	0	50.000-	0	200.000-	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.542-	5.542-	0	1.932,00-	0	0	0	0	0	0
I54102500040: Kreisel Murgtalstraße (Toom): Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	215.060-	215.060-	7.406-	215.059,90-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	612-	612-	0	612,00-	0	0	0	0	0	0
I54102500060: Murgtalstr., BA 2 Teilerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
I54102510000: Unimogmuseum, Infoplatz										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	17.753-	17.753-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.976-	2.976-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102530000: Brücke Murgtalstraße, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	130.852-	130.852-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	8.924-	8.924-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54102530010: Brücke Hühnergr.(Industrieg),Erneuerung										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	28.350-	28.350-	0	7.376,29-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	589-	589-	0	589,00-	0	0	0	0	0	0
I54102550000: Feldweg Durchlass Hühnergraben, Neubau										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	31.959-	31.959-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.020-	1.020-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54102550001: Kurpark, Neubau Fußweg										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
I54102590000: Tour de Murg Ro., Neubau Versickerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0
I54102590001: Wörthelstraße: Neubau von 3 Parkplätzen										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	4.068-	4.068-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54103500000: Mahlbergstr. Freiolsheim, Erneuerung										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	2.300-	2.300-	0	2.300,00-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	55.221-	55.221-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.496-	5.496-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54103510000: Dorfplatz Freiolsheim, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	66.380-	66.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	7.060-	7.060-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54103510001: Dorfplatz Oberweier, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	95.000-	0	5.000-	0,00	20.000-	25.000-	50.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103510002: Parkplatz Festh. Fr. Erweiterung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	988-	988-	0	987,70-	0	0	0	0	0	0
I54104500000: Panoramastr. Hörden, Endausbau										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	9.520-	9.520-	0	9.520,00-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	9.000-	9.000-	5.480-	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.144-	1.144-	0	136,00-	0	0	0	0	0	0
I54104500001: Weinauer Str. Hörden, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	22.523-	22.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54104500002: Feldweg z. Naturfreundehaus (NEU)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
I54104500020: Lerchenbergstr.Hö,Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	131.864-	131.864-	18.203-	131.863,84-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.496-	1.496-	0	1.496,00-	0	0	0	0	0	0
I54104500030: Hördener Str. Hörden, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	620.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	250.000-	250.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	476-	476-	0	476,00-	0	0	0	0	0	0
I54104530000: Flößerbrücke Hörden, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	600.164-	600.164-	5.214-	145.644,26-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	7.442-	7.442-	0	884,00-	0	0	0	0	0	0
I54104530001: Brücke Weinauer Str.: Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
I54104530010: Flößersteg Hörden: Neubau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.088-	1.088-	0	68,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54104530020: Feldwegbrücke Hörden: Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	110.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	60.000-	0
I54105310000: Erschließung Falkenäcker										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0
I54105500000: Karl-Stricker-Str. Michelbach, Erneuer.										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	4.861-	4.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	482.088-	482.088-	0	66.328,95-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.576-	5.576-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54105500001: Klosterstraße Michelbach, Erw Wendehamme										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	490-	490-	0	490,28-	0	0	0	0	0	0
I54105500002: Kreuz. Rotenf.Str./Falkenack.,Neugest.										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
I54105500010: Heilweg Michelbach, Neubau Geländer										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	37.036-	37.036-	0	37.035,78-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	172.550-	172.550-	0	106.696,80-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.720-	2.720-	0	1.836,00-	0	0	0	0	0	0
I54105500020: Otto-Hirth-Str. Michelbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	220.000-	0	0	0,00	20.000-	0	200.000-	0	0	0
I54105500030: Neue Heimat Michelbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	220.000-	0	0	0,00	20.000-	200.000-	0	0	0	0
I54105530000: Brücke Mönchkopfstraße, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	338.558-	118.558-	195.962-	118.557,92-	220.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	3.892-	3.892-	0	1.596,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54105530020: Brücke Bernsteinstr. 57, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	615.726-	15.726-	6.274-	15.725,73-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.104-	2.104-	0	340,00-	0	0	0	0	0	0
I54105530030: Brücke Otto-Hirth-Str. 66; Erneuerung										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	6.361-	6.361-	0	6.360,84-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	159.732-	159.732-	0	25.126,65-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.184-	5.184-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54105530040: Wiesentalbrücke Michelbach, Neubau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.548-	2.548-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54105530070: Brücke Siedlungstraße, Neubau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	122.467-	122.467-	0	71.289,78-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.666-	1.666-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54105530080: Brücke Heilweg, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	67.256-	67.256-	0	778,18-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	4.760-	4.760-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54105540000: Stützmauer am Michelbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.050.000-	0	38.320-	0,00	200.000-	850.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	476-	476-	0	476,00-	0	0	0	0	0	0
I54106500000: Merkurstraße Oberweier, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	569.883-	111.883-	0	0,00	18.000-	40.000-	400.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	7.072-	7.072-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Voruntersuchungen	40.000 €	-
Ing. Leistungen + Ausführung	-	400.000 €

I54106500001: Alte Straße, Hohlweg, Niederweier										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	24.074-	4.074-	0	4.073,79-	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107500000: AFB Brunnenrain Selbach										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	205.000-	0	0	0,00	25.000-	180.000-	0	0	0	0
I54107500001: Am Bückelesweg, Straßenentwässerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
I54107500002: Am Bückelesweg: San. Straße/Stützmauer										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	96.206-	96.206-	0	96.205,72-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.020-	1.020-	0	1.020,00-	0	0	0	0	0	0
I54107510000: Treffpunkt Selbach(Sportplatz) Neuanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.000-	0	0	0,00	0	20.000-	5.000-	0	0	0
I54108490002: Ortseingang Sulzbach										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
I54108500000: Dorfstraße Sulzbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	297.439-	97.439-	0	4.031,47-	0	0	200.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	948-	948-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54108500001: Friedhofszufahrt Sulzbach: Erneuerung										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	4.004-	4.004-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.588-	1.588-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54108500010: Oberaubachweg, Neubau Grabenverdohlung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
I54108500020: Herrenwiesenstr. Sulzbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	20.000-	180.000-	0	0	0
I54108500030: Ottenauer Str. Sulzbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54108540000: Anton-Fischer-Str. Stützmauer,Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	170.000-	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	136-	136-	0	136,00-	0	0	0	0	0	0

54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

AZuständige DienststelleZuständige Dienststellemt, Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau **680 Technische Betriebe**	**Volker Wickersheimer** **Andreas Heck**

Produkte



54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Beschreibung

Straßenreinigung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach festen Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

Winterdienst:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach zuvor erstellten Winterdienstplänen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget
-

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer, Nutzer
- Einwohner, Bevölkerung
- Straßenbehörden

Grundlagen

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Entgelte	278	-	300	-	-
Erträge	**278**	**0**	**300**	**0**	**0**
Personalaufwand	10.895	35.633	10.600	38.700	39.900
Sachaufwand	224.440	311.071	441.340	581.600	590.200
Abschreibungen	23.307	22.760	21.900	19.700	15.900
Aufwendungen	**258.643**	**369.464**	**473.840**	**640.000**	**646.000**
Ordentl. Ergebnis	**-258.365**	**-369.464**	**-473.540**	**-640.000**	**-646.000**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	540.840	784.820	751.736	1.094.564	1.094.039
Kalkulatorische Zinsen	1.956	1.633	1.500	1.200	1.000
Zuschussbedarf	**-801.161**	**-1.155.917**	**-1.226.776**	**-1.735.764**	**-1.741.039**
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Straßenreinigung	170 km, 6000 Einläufe				
Einsatztage Winterdienst					
Zuschuss je Einwohner	27,01 €	38,68 €	40,96 €	57,73 €	57,76 €

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5450 **Straßenreinigung, Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	300	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**300**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	35.632,77-	10.600-	38.700-	39.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	309.301,97-	435.240-	580.100-	588.700-
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	2.049,23-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.000-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	334,21-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	5.442,95-	7.000-	4.000-	4.000-
		42229000 GWG Sonstige	1.565,16-	5.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	29.631,00-	35.000-	45.000-	45.000-
		42320000 Leasing	8,00-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	231.278,30-	311.040-	463.300-	471.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.537,78-	15.100-	18.000-	18.000-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	6.945,05-	5.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Datenverarbeitung	183,60-	3.000-	2.100-	2.100-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	15.984,69-	45.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	7.342,00-	7.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	22.759,91-	21.900-	19.700-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,39-	6.100-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.769,39-	6.000-	1.500-	1.500-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	100-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**369.464,04-**	**473.840-**	**640.000-**	**646.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**369.464,04-**	**473.540-**	**640.000-**	**646.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	81.226,73-	88.736-	134.564-	134.039-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	703.592,90-	663.000-	960.000-	960.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.078,50-	12.000-	8.000-	8.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	696.514,40-	651.000-	952.000-	952.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.633,19-	1.500-	1.200-	1.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**786.452,82-**	**753.236-**	**1.095.764-**	**1.095.039-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.155.916,86-**	**1.226.776-**	**1.735.764-**	**1.741.039-**

54.60 Parkierungseinrichtungen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung **650 Hochbau** **660 Tiefbau**	**Rolf Anselm** **Jürgen Lauten** **Volker Wickersheimer**

Produkte



54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Stellplätzen
- Ein ausreichendes, attraktives und je nach Lage und örtlicher Situation entsprechend bewirtschaftetes Parkplatzangebot (Dauerparker, Parkscheibe, Parkscheinautomat) stellt einen wesentlichen Standortfaktor für eine attraktive Innenstadt dar.
- Das Angebot ist nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für das gesamte Gemeinwesen von Bedeutung.

Ziele

- Bereitstellung attraktiver Parkierungsmöglichkeiten
- Stärkung und Standortsicherung Innenstadt

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Nutzer von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel

Grundlagen

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	Re 2020	Re 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufl. Zuweis., Beiträge	28.022	28.022	29.300	27.900	27.900
Entgelte, Mieten	404.815	377.581	426.000	449.500	457.500
Sonstige Erträge	20.639	-1.421	-	-	-
Erträge	**453.476**	**404.182**	**455.300**	**477.400**	**485.400**
Personalaufwand	-	-	-	-	-
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	103.110	92.180	159.600	49.600	38.400
Sachaufwand	85.685	70.915	82.300	162.500	181.400
Abschreibungen	98.657	99.082	162.000	95.900	95.100
Aufwendungen	**287.452**	**262.177**	**403.900**	**308.000**	**314.900**
Ordentl. Ergebnis	**166.024**	**142.005**	**51.400**	**169.400**	**170.500**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	34.594	30.672	45.789	35.191	35.467
Kalkulatorische Zinsen	42.910	41.923	40.000	41.700	40.800
Gesamtergebnis	**88.520**	**69.411**	**-34.389**	**92.509**	**94.233**
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	6.750	-	-	-	-
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	-	-	-	-	-
Öffentliche Parkhäuser/Parkdecks	2	2	2	2	2
Stellplätze	460	460	470	475	475
Öffentliche Stellplätze					
Kostendeckung	124,3%	120,7%	93,0%	124,0%	124,1%

GAGGENAU

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	28.021,55	29.300	27.900	27.900
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	86.613,66	86.800	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.967,77	339.200	449.500	457.500
		34110000 Mieten und Pachten	284.012,09	336.300	366.300	366.300
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	6.955,68	2.900	83.200	91.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,16-	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.421,16-	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**404.181,82**	**455.300**	**477.400**	**485.400**
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	162.964,41-	241.800-	212.100-	219.800-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	19.229,40-	81.300-	25.600-	13.900-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.800-	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	616,49-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	818,13-	6.200-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.826,36-	78.300-	24.000-	24.500-
		42411000 Gebäudereinigung	21.600,00-	0	28.000-	30.000-
		42412000 Energiekosten	27.683,44-	0	50.900-	67.600-
		42413000 Wasser/Abwasser	2.840,59-	0	3.100-	3.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	69.350,00-	73.200-	73.500-	73.500-
15	-	Abschreibungen	99.081,65-	162.000-	95.900-	95.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,00-	100-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	131,00-	100-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**262.177,06-**	**403.900-**	**308.000-**	**314.900-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**142.004,76**	**51.400**	**169.400**	**170.500**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	25.250,94-	31.789-	25.291-	25.567-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.421,00-	14.000-	9.900-	9.900-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	5.421,00-	14.000-	9.900-	9.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.922,51-	40.000-	41.700-	40.800-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**72.594,45-**	**85.789-**	**76.891-**	**76.267-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**69.410,31**	**34.389-**	**92.509**	**94.233**

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5460 Parkierungseinrichtungen

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600000200: Parkierungseinr.:Erw.v.Grundstücken										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	6.750-	6.750-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5470 **Öffentlicher Nahverkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	754,70	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.844,08	23.500	26.400	26.400
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	25.844,08	23.500	26.400	26.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.160,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**30.758,78**	**24.200**	**27.100**	**27.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.300-	7.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	95.166,23-	76.500-	110.400-	106.900-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	1.500-	3.500-	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	42.471,25-	30.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	57,70-	0	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	51.016,18-	45.000-	86.300-	86.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.621,10-	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	21.377,94-	34.400-	21.100-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	1.000-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**116.544,17-**	**111.900-**	**138.800-**	**135.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**85.785,39-**	**87.700-**	**111.700-**	**108.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	8.781,93-	9.217-	11.422-	11.025-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.854,75-	8.000-	4.800-	4.800-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	4.160,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	3.694,75-	8.000-	4.800-	4.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.257,04-	1.100-	700-	500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**17.893,72-**	**18.317-**	**16.922-**	**16.325-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**103.679,11-**	**106.017-**	**128.622-**	**124.525-**

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5470 Öffentlicher Nahverkehr

	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54701000010: Bushaltestellen: Zuweisungen vom Land											
+	Investitions-zuwendungen	600.000	0	0	0,00	0	50.000	150.000	0	200.000	200.000

Ausbau Bush.stelle, BA 1+2 — 50.000 € — 150.000 €

I54701000420: Buswartehäuschen Rotenfelser Wellarkade											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	253.570-	3.570-	0	3.570,00-	70.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	1.444-	1.444-	0	1.444,00-	0	0	0	0	0	0

I54701000590: Bushaltestellen: inklusionsgerecht.Umbau											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.150.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	500.000-	0	800.000-	500.000-
-	Aktivierte Eigenleistungen	2.716-	2.716-	0	2.716,00-	0	0	0	0	0	0

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5490 **Öffentliche Toiletten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.800-	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.618,12-	29.300-	33.000-	35.700-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	671,87-	2.300-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.137,99-	27.000-	1.400-	1.500-
		42411000 Gebäudereinigung	20.072,23-	0	27.000-	29.000-
		42412000 Energiekosten	992,40-	0	1.800-	2.300-
		42413000 Wasser/Abwasser	1.743,63-	0	2.800-	2.900-
15	-	Abschreibungen	1.901,07-	2.100-	1.900-	1.900-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**29.519,19-**	**44.200-**	**34.900-**	**37.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**29.519,19-**	**44.200-**	**34.900-**	**37.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	92.330,72-	70.697-	41.897-	49.594-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	106,00-	5.000-	400-	400-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	106,00-	5.000-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.590,48-	1.700-	1.700-	1.600-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**94.027,20-**	**77.397-**	**43.997-**	**51.594-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**123.546,39-**	**121.597-**	**78.897-**	**89.194-**

55.10 Öffentliches Grün, Spielplätze

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
670 Umwelt	**Elke Henschel**

Produkte



55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Beschreibung

Städtische Grünanlagen

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
- Neuanlage von Grünanlagen
- Unterhaltungspflege bestehender Grünanlagen
- Verkehrssicherung (Baumkontrolle, Baumpflege)
- Einkauf von Pflanzen, Blumenzwiebeln, Pflanzerden/ -substraten, Düngemitteln etc.
- Aufstellung und Unterhaltung von Mobiliar (Sitzbänke, Abfallbehälter etc.) für Grünanlagen und Kinderspielplätze

Kinderspielplätze

- Unterhaltung und Sanierung von öffentlichen Spielplätzen
- Neuplanung und Umgestaltungen

Ziele

- Bereitstellung von optisch gepflegten, funktional wirksamen und verkehrssicheren Grünanlagen zur Erholung der Bevölkerung und Belebung des Stadtbildes
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze
- Verbesserung der Spielplatzsituation
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Touristen, Gäste
- Kinder und Jugendliche

Grundlagen

- Bebauungspläne
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

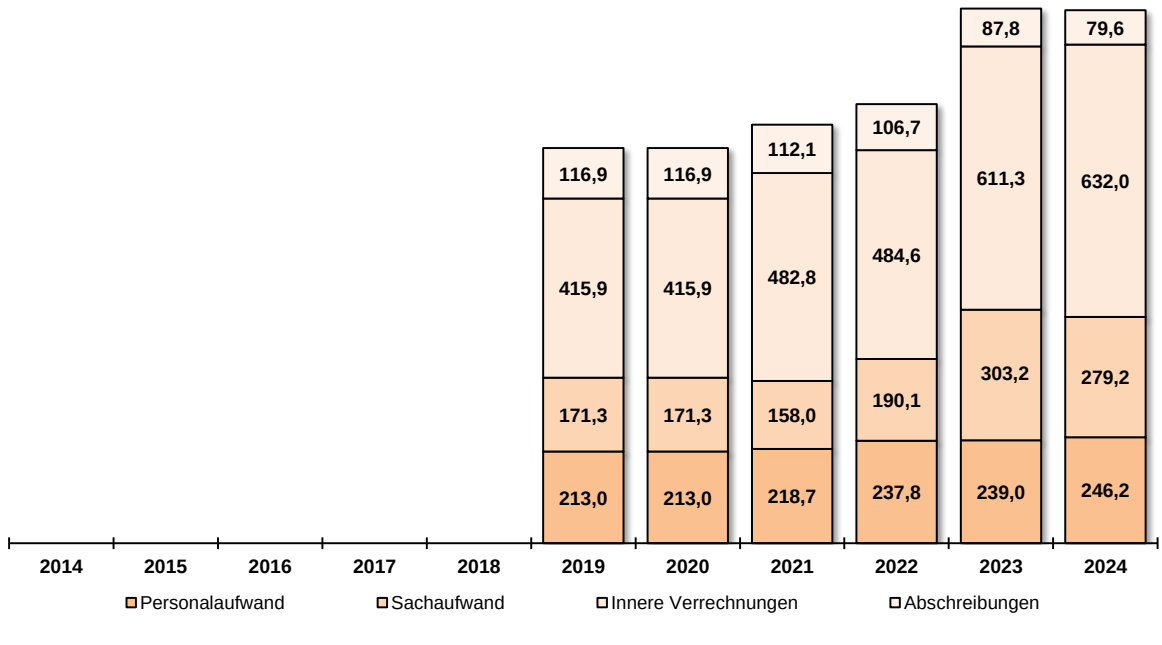
55.10 Öffentliches Grün, Spielplätze

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
670 Umwelt	**Elke Henschel**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Auflösung Zuweisungen	4.354	4.354	4.400	4.400	4.400
Entgelte, Sonstige Einnahmen	14.792	1.663	2.500	1.500	1.500
Erstattungen	600	621	-	600	600
Erträge	**19.747**	**6.638**	**6.900**	**6.500**	**6.500**
Personalaufwand	213.018	218.741	237.800	239.000	246.200
Sachaufwand	171.306	158.001	190.050	303.200	279.200
Abschreibungen	116.940	112.089	106.700	87.800	79.600
Aufwendungen	**501.264**	**488.830**	**534.550**	**630.000**	**605.000**
Ordentl. Ergebnis	**-481.517**	**-482.192**	**-527.650**	**-623.500**	**-598.500**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	415.914	482.750	484.611	611.255	632.034
Kalkulatorische Zinsen	8.154	7.324	6.000	6.100	5.100
Zuschussbedarf	**-905.585**	**-972.267**	**-1.018.261**	**-1.240.855**	**-1.235.634**
Baumaßnahmen, Umgestaltung Grünanlagen	-	131.457	20.000	46.000	85.000
Ausstattung Grünanlagen, Spielplätze	-	3.062	37.500	172.000	160.000
Beschaffungen	77.377	3.894	35.000	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	3,22	3,22	3,33	3,33	3,33
Anzahl					
- Grünanlagen	8	8	8	8	8
- Freizeitanlagen	4	4	4	4	4
- Kinderspielplätze	28	28	28	29	29
- Spielgeräte	100	100	100	100	100
- Bolzplätze	15	15	15	15	15
Zuschuss je Einwohner	30,53 €	32,53 €	34,00 €	41,27 €	40,99 €

Kostenentwicklung
in T€



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün, Spielplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	4.354,28	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	1.480,00	2.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,06	0	600	600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	621,06	0	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182,80	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	182,80	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**6.638,14**	**6.900**	**6.500**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	218.741,04-	237.800-	239.000-	246.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	156.804,38-	180.550-	296.800-	272.300-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	1.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	4,12-	100-	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.772,71-	20.000-	20.000-	20.500-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	42.289,57-	12.000-	118.000-	89.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	600-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	10.980,13-	21.500-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	500-	500-
		42221000 GWG Büroausstattung	2.505,62-	0	1.000-	1.000-
		42229000 GWG Sonstige	7.972,85-	1.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	880,56-	400-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	392,39-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.756,94-	11.700-	2.100-	2.100-
		42411000 Gebäudereinigung	0,00	0	200-	300-
		42412000 Energiekosten	6,32-	0	300-	300-
		42413000 Wasser/Abwasser	3.602,24-	0	8.200-	9.100-
		42414000 Grünpflege	74.181,51-	95.000-	107.000-	115.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.985,24-	4.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.130,00-	2.550-	1.800-	1.800-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	2.000-	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	3.102,06-	7.000-	15.000-	10.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.242,12-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	112.088,54-	106.700-	87.800-	79.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,27-	9.500-	6.400-	6.900-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	441,68-	1.400-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112,74-	3.100-	1.800-	1.800-
		44311000 Büromaterial	130,34-	200-	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	365,31-	500-	300-	300-
		44313000 Porto, Postdienste	57,40-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	500-	500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	3.500-	2.500-	3.000-
		44411000 Versicherungen	88,80-	200-	100-	100-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**488.830,23-**	**534.550-**	**630.000-**	**605.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**482.192,09-**	**527.650-**	**623.500-**	**598.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	158.713,71-	170.611-	221.155-	228.134-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	324.036,75-	314.000-	390.100-	403.900-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	324.036,75-	314.000-	390.100-	403.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.324,06-	6.000-	6.100-	5.100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**490.074,52-**	**490.611-**	**617.355-**	**637.134-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**972.266,61-**	**1.018.261-**	**1.240.855-**	**1.235.634-**

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün, Spielplätze

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100000110: Umwelt: Ausschreibungssoftware Orca u.a.										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	3.062-	3.062-	0	3.062,44-	0	0	0	0	0	0
I55100000701: KFZ für Umweltabteilung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	140.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	70.000-	0
I55100100601: Park- und Grünanlagen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	0
I55100100720: Beschaffung von Bänken für Grünanlagen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
I55100101600: Murguferanlage: Umgestaltung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	174.527-	139.527-	0	131.457,38-	10.000-	0	15.000-	0	10.000-	0
I55100200650: Kinderspielplätze: Baumpflanzungen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	180.000-	0	0	0,00	0	60.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-
I55100200720: Kinderspielplätze: Ausstattung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	432.000-	0	0	0,00	0	112.000-	120.000-	0	100.000-	100.000-
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	142.477-	107.477-	0	3.894,04-	35.000-	0	0	0	0	0

Kisp. Hugo-Junker-Str.	50.000 €	-
Kisp. Allgemein Ersatzgeräte	50.000 €	-
Kisp. Wilhelm-Beil-Str. Sonnenschirm	12.000 €	-
2 neue Spielanlagen	-	120.000 €

I55100210620: Skateranlage: Neuanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	576.000-	0	0	0,00	0	26.000-	50.000-	0	300.000-	200.000-

Kurzfristige Aufwertung z.B. Minirampe	20.000 €	-
Workshop für Neubau	6.000 €	-
Planungskosten Neubau	-	50.000 €
Umsetzung Neubau (2025+2026)		

55.20 Gewässerschutz und wasserbauliche Anlagen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**Volker Wickersheimer**

Produkte



55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03 Konzepte zum Gewässerschutz

Beschreibung

- Überwachung und Unterhaltung von Wasserläufen, Sandfängen und stehenden Gewässern
- Erstellen und aktualisieren von Gewässerunterhaltungsplänen
- Erhaltung und Entwicklung sowie naturnahe Umgestaltung von Gewässern
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen für kommunale Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
- Schutzkonzepte für Grundwasser
- Konzepte zur Gewässerpflege
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele

- Ökologische Aufwertung der Gewässer
- Sicherstellung des Sollabflusses und des Hochwasserschutzes
- Rückführung des Oberflächenwassers in den natürlichen Wasserkreislauf
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushalts

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Fachbehörden

Grundlagen

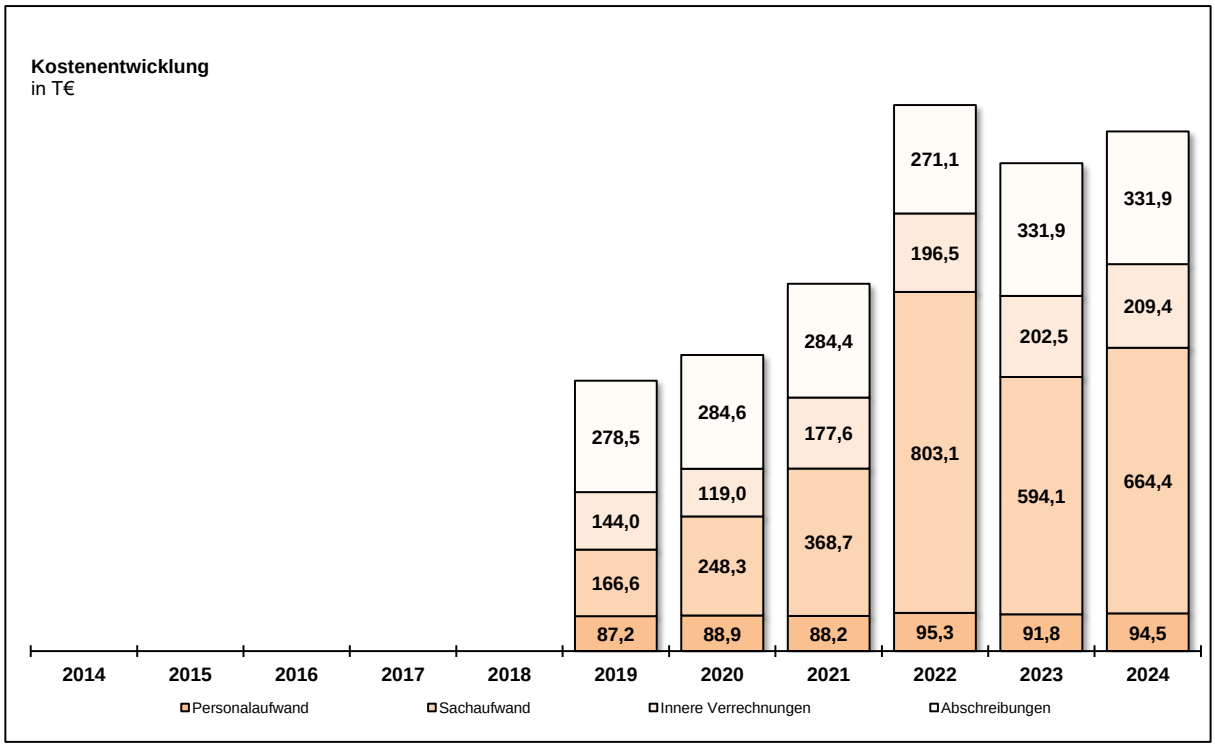
- Wassergesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung

55.20 Gewässerschutz und wasserbauliche Anlagen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**Volker Wickersheimer**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen	-	-	499.000	-	-
Auflösung Zuweisungen	74.932	76.241	102.850	141.300	161.300
Erstattungen	11.268	143.667	5.300	580.400	5.000
Aktivierte Eigenleistungen	6.814	16.740	-	-	-
Erträge	**93.013**	**236.648**	**607.150**	**721.700**	**166.300**
Personalaufwand	88.874	88.200	95.300	91.800	94.500
Sachaufwand	248.280	368.732	803.103	594.100	664.400
Abschreibungen	284.632	284.449	271.100	331.900	331.900
Aufwendungen	**621.786**	**741.381**	**1.169.503**	**1.017.800**	**1.090.800**
Ordentl. Ergebnis	**-528.773**	**-504.733**	**-562.353**	**-296.100**	**-924.500**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	118.959	177.618	196.507	202.520	209.425
Kalkulatorische Zinsen	59.425	56.410	53.700	64.300	64.200
Zuschussbedarf	**-707.158**	**-738.762**	**-812.560**	**-562.920**	**-1.198.125**
Baumaßnahmen	119.468	72.118	406.000	876.000	1.870.000
Beschaffungen	-	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Anzahl Gewässer	36	36	36	36	36
Anzahl Regenbecken	22	22	22	22	22
Kosten je km Gewässer	7.478 €	9.116 €	13.268 €	12.006 €	12.752 €



Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	499.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	76.240,61	102.850	141.300	161.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.389,72	5.300	580.400	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	135.107,91	0	575.400	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	7.281,81	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	16.740,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.277,55	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.277,55	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**236.647,88**	**607.150**	**721.700**	**166.300**
12	-	Personalaufwendungen	88.200,33-	95.300-	91.800-	94.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	368.494,80-	801.903-	593.900-	664.200-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	500-	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	90.000-	80.000-	80.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	49.809,75-	20.000-	50.000-	50.000-
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	166.931,70-	80.000-	90.000-	90.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	500-	0	0
		42320000 Leasing	80,17-	100-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	7,62-	90-	100-	100-
		42412000 Energiekosten	83,12	0	500-	600-
		42414000 Grünpflege	0,00	75.000-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	100,00-	213-	800-	800-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	1.500-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	151.648,68-	534.000-	372.400-	442.600-
15	-	Abschreibungen	284.448,62-	271.100-	331.900-	331.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,54-	1.200-	200-	200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	64,00-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173,54-	100-	100-	100-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	1.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**741.381,29-**	**1.169.503-**	**1.017.800-**	**1.090.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**504.733,41-**	**562.353-**	**296.100-**	**924.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	90.948,88-	121.507-	118.520-	125.425-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	86.669,50-	75.000-	84.000-	84.000-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	16.740,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	69.929,50-	75.000-	84.000-	84.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.409,74-	53.700-	64.300-	64.200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**234.028,12-**	**250.207-**	**266.820-**	**273.625-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**738.761,53-**	**812.559-**	**562.920-**	**1.198.125-**

55200000 / 34810000 Erstattung Starkregenrisikomanagement
55200000 / 34820000 Kostenersatz HRB Börbach
55200000 / 42910000 Starkregenrisikomanagement

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200000011: Hochwasserschutz: Zuweisungen vom Land										
+ Investitions-zuwendungen	0	0	0	296.430,00	983.600	304.300	50.000	0	0	0
HWS Traischbach						983.600 €	-			
HWR Börbach						150.000 €	50.000 €			
I55200000200: öffentl. Gewässer: Erw.v.Grundstücken										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	141.651-	141.651-	0	141.651,42-	0	0	0	0	0	0
I55200570000: Hochwasserschutz Murg										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.438.245-	88.245-	0	873,25-	100.000-	125.000-	125.000-	0	500.000-	1.500.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	16.414-	16.414-	0	6.426,00-	0	0	0	0	0	0
I55200900000: HWS Murg: Kostenersatz vom Land										
+ Investitions-zuwendungen	74.166	74.166	0	74.165,66	0	0	0	0	0	0
I55201570000: Selbach Ottenau: Hochwasserschutz										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	10.292-	10.292-	0	10.292,31-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	526.866-	514.866-	22.348-	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	4.724-	4.724-	0	1.878,00-	0	0	0	0	0	0
I55202570000: Rotenfels: Hochwasserschutz										
- Aktivierte Eigenleistungen	680-	680-	0	680,00-	0	0	0	0	0	0
I55205570000: Michelbach (Innenstadt):Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	350.167-	167-	0	167,29-	0	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	1.772-	1.772-	0	68,00-	0	0	0	0	0	0
I55207400000: HRB Börbach Se, Stauwärterhäuschen										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	6.475-	6.475-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	608-	608-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55207570000: Selbach: Hochwasserschutz										
- Aktivierte Eigenleistungen	4.182-	4.182-	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0
I55207570001: HRB Börbach: Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	310.255-	10.255-	35.000-	10.255,31-	100.000-	150.000-	50.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	748-	748-	0	748,00-	0	0	0	0	0	0
I55207570010: HWS Selbach: Aufweitung Edelsbach										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	450.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	75.000-	0	0	250.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	2.108-	2.108-	0	616,00-	0	0	0	0	0	0
I55208570000: Sulzbach: Verdolung (Festplatz Sulzbach)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	6.462.051-	62.051-	2.470-	50.530,32-	150.000-	250.000-	1.500.000-	0	4.000.000-	500.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	3.298-	3.298-	0	2.346,00-	0	0	0	0	0	0
I55208570010: Verlegung Querbach										
- Aktivierte Eigenleistungen	1.190-	1.190-	0	408,00-	0	0	0	0	0	0

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
340 Standesamt	**Gabriele Doll**

Produkte



55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der erforderlichen Anlagen und öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05 Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen / Trauerhallen
55.30.06 Erdbestattungen
55.30.08 Urnenbeisetzungen
55.30.09 Aus- / Umbettungen

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen

- Bau und Unterhaltung der erforderlichen Anlagen und Gebäude (Hochbau, Tiefbau)
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern sowie Rasengräbern und Baumbestattungen (Friedhofsverwaltung)
- Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Gartenanlagen (Umwelt)
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern (Hochbau, Umwelt)

Durchführung von Bestattungen (Friedhofsverwaltung)

- Erteilung von Grabmalgenehmigungen
- Zurverfügungstellung von Leichen- und Trauerhallen zur fachgerechten Aufbewahrung und zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen (Trauerfeier)
- Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzter Asche zur Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Erstellung Gebührenbescheid zu Bestattungsleistungen und Benutzungs- und Grabgebühren
- Abrechnung mit dem Dienstleister
- Bestattungsanordnungen

Ziele

- nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit (Kriegsgräber, Ehrengräber)
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden.
- Bestattung aller Verstorbenen und Aschen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Anstrebung voller Kostendeckung (Wirtschaftlichkeit)

Projekte

- Fortführung und Entwicklung aller Friedhöfe der Stadt Gaggenau
- Aussegnungshalle Friedhof Freiolsheim
- Langfristig: Digitalisierung der Friedhofspläne

Zielgruppe

- Angehörige von Verstorbenen
- Einwohner, Bevölkerung

Grundlagen

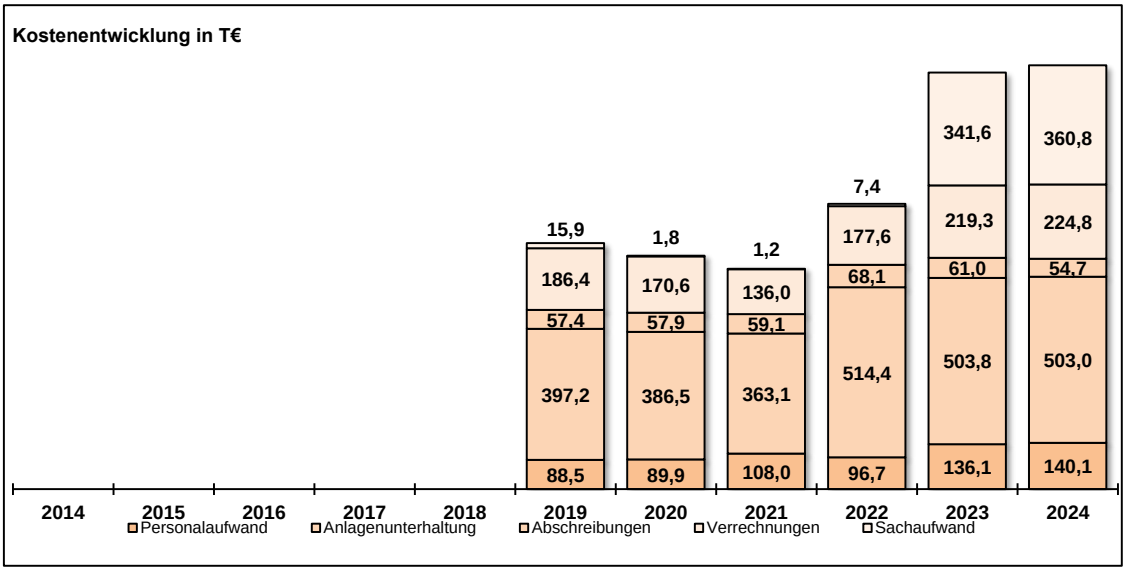
- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Verträge

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
340 Standesamt	**Gabriele Doll**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen	16.974	15.774	15.600	15.600	15.600
Entgelte, Gebühren	470.520	507.681	554.000	848.200	848.200
Sonstige Erträge	5.100	1.704	-	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	7.170	3.624	-	-	-
Erträge	**499.765**	**528.783**	**569.600**	**863.800**	**863.800**
Personalaufwand	89.887	107.951	96.700	136.100	140.100
Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung	386.495	363.101	514.400	503.800	503.000
Sachaufwand	1.796	1.185	7.400	341.600	360.800
Abschreibungen	57.932	59.101	68.100	61.000	54.700
Zuweisungen, Zuschüsse	100	100	100	100	100
Aufwendungen	**536.210**	**531.438**	**686.700**	**1.042.600**	**1.058.700**
Ordentl. Ergebnis	**-36.445**	**-2.655**	**-117.100**	**-178.800**	**-194.900**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	170.640	136.002	177.555	219.298	224.793
Kalkulatorische Zinsen	12.565	12.415	11.900	12.000	10.300
Zuschussbedarf	**-219.650**	**-151.072**	**-306.555**	**-410.098**	**-429.993**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.834	17.175	-	-	-
Baumaßnahmen	19.592	33.204	248.000	181.000	180.000
Beschaffungen	2.413	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	1,37	1,35	3,11*	3,11	3,11
*davon teilweise unbesetzt					
Anzahl Friedhöfe	9	9	9	9	9
Friedhofsfläche	1.000 ar	1.000 ar	1.000 ar	1.000 ar	1.000 ar
Anzahl Grabstellen	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200
Grabmalgenehmigungen	69	75	77	80	83
Anzahl Bestattungen	299	320	330	340	350
- Erdbestattungen	34	40	42	44	46
- Urnenbestattungen	265	280	288	296	304
Kostendeckung	69,5%	77,8%	65,0%	67,8%	66,8%



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.774,45	15.600	15.600	15.600
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	507.680,93	554.000	848.200	848.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,04	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	170,04	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.624,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.533,88	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.533,88	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**528.783,30**	**569.600**	**863.800**	**863.800**
12	-	Personalaufwendungen	107.951,14-	96.700-	136.100-	140.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	363.100,75-	520.800-	841.800-	860.800-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	25,87-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	7.768,25-	9.600-	10.100-	7.500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.601,05-	7.800-	10.900-	16.700-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	31.208,59-	8.000-	137.800-	130.300-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	19.748,12-	97.000-	40.000-	43.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.401,30-	8.200-	21.900-	20.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	1.000-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	1.852,97-	0	800-	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.985,00-	3.000-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	139,28-	200-	400-	400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.911,20-	90.000-	38.900-	38.900-
		42411000 Gebäudereinigung	30.657,86-	0	33.000-	34.300-
		42412000 Energiekosten	19.241,84-	0	33.100-	53.400-
		42413000 Wasser/Abwasser	11.521,48-	0	16.000-	17.300-
		42414000 Grünpflege	197.783,98-	292.000-	305.000-	305.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	200,80-	0	500-	500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.137,76-	1.800-	2.300-	2.300-
		42720000 Datenverarbeitung	1.915,40-	2.000-	3.500-	3.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	200-	184.600-	183.800-
15	-	Abschreibungen	59.100,78-	68.100-	61.000-	54.700-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	100,00-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,34-	1.000-	3.600-	3.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	10,39-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	590,74-	400-	3.000-	2.400-
		44311000 Büromaterial	20,00-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,92-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	557,29-	600-	600-	600-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**531.438,01-**	**686.700-**	**1.042.600-**	**1.058.700-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**2.654,71-**	**117.100-**	**178.800-**	**194.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	94.767,11-	105.555-	172.798-	178.293-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	41.234,61-	72.000-	46.500-	46.500-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	3.624,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	37.610,61-	72.000-	46.500-	46.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.415,09-	11.900-	12.000-	10.300-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**148.416,81-**	**189.455-**	**231.298-**	**235.093-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**151.071,52-**	**306.555-**	**410.098-**	**429.993-**

5530xxxx / 42112000	Wartungen Gebäude, Kleinaufträge
5530xxxx / 42120000	Reparatur Zäune
5530xxxx / 42121000	Unterhaltung Wege / Brunnen
5530xxxx / 42122000	Unterhaltung Grünanlagen / Bäume
5530xxxx / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Betriebsmittelprüfungen, Kühlvitrinen, Reparaturen Orgel usw.
5530xxxx / 42410000	Entsorgung Friedhofsabfälle
5530xxxx / 42414000	Gärtnerische Pflegearbeiten
5530xxxx / 42910000	Grab- und Bestattungsleistungen externer Dienstleister

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300600000: Waldfriedhof: Neuanlage Grabfelder										
- Aktivierte Eigenleistungen	504-	504-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55300600001: Waldfriedhof: Grabfeld Sternenkinder										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	4.141-	4.141-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-
I55300600002: Waldfriedhof: Neugestaltung Baumgräber										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	2.159-	2.159-	0	1.009,20-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	24.000-	0	1.109-	0,00	0	0	0	0	12.000-	12.000-
I55300600010: Waldfriedhof: Ern. Tor-/Zaunanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
I55301600000: Umsetz. Friedhofskonzeption Ottenau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	226.718-	56.718-	0	31.429,06-	30.000-	20.000-	20.000-	0	50.000-	50.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	5.014-	5.014-	0	768,00-	0	0	0	0	0	0
I55301600001: Friedhof Ottenau: Neugestalt. Grabfelder										
- Aktivierte Eigenleistungen	1.260-	1.260-	0	252,00-	0	0	0	0	0	0
I55301600002: Friedhof Ottenau: Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	10.000-
I55302000060: Erlichwald: Gestaltung einer Gedenkstätt										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302600000: Umsetz. Friedhofskonzeption Rotenfels										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	42.644-	42.644-	0	11.809,99-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	67.679-	25.679-	2.832-	0,00	20.000-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	7.468-	7.468-	0	560,00-	0	0	0	0	0	0
I55302600001: Friedhof Rotenfels: Neugest.. Grabfelder										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	7.100-	7.100-	0	1.102,00-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	65.000-	0	2.877-	0,00	10.000-	15.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	336-	336-	0	336,00-	0	0	0	0	0	0
I55302600003: Friedhof Rotenfels: Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	100.000-
I55303420000: Einsegnungshalle Freiolsheim: Sanierung										
- Aktivierte Eigenleistungen	5.679-	5.679-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55303600000: Umsetz. Friedhofskonzeption Freiolsheim										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	460.000-	0	0	0,00	10.000-	0	50.000-	0	0	400.000-
I55303600001: Friedh.Freiolsheim: Neugest. Grabfelder										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	557-	557-	0	556,80-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	8.000-	0	557-	0,00	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	420-	420-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55303600002: Friedhof Freiolsheim: Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	4.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-
I55304600000: Umsetz. Friedhofskonzeption Hörden										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	80.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	30.000-	0	20.000-	0
I55304600001: Friedhof Hörden: Neugestalt. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	30.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	56-	56-	0	56,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55304600002: Friedhof Hörden: Baumgräber										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	2.697-	2.697-	0	2.697,00-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	12.000-	0	2.697-	0,00	0	0	0	0	6.000-	6.000-
I55305600000: Umsetz. Friedhofskonzeption Michelbach										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	504-	504-	0	504,00-	0	0	0	0	0	0
I55305600001: Friedhof Michelbach: Neugest. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	7.000-	0	0	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	1.316-	1.316-	0	280,00-	0	0	0	0	0	0
I55305600002: Friedhof Michelbach: Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	8.000-
I55305600010: Friedhof Michelbach: Zaunanlage										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	6.619-	6.619-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	408-	408-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55306600002: Friedhof Oberweier: Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	8.000-
I55306600010: Friedhof Oberweier: Erneuer. Zaun, Mauer										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	50.000-	0
I55306720000: Friedhof Ow: Erw. bew. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.413-	2.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55307600001: Friedhof Selbach: Neugestalt. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	13.000-	0	0	0,00	0	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	1.092-	1.092-	0	868,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55307600002: Friedhof Selbach: Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	6.000-
I55307600010: Friedhof Selbach: Containerplatz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
I55307600020: Friedhof Selbach: Vorpl.Rampe/Zufahrt										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
I55308450000: Einsegnungshalle Sulzb.: Anschluss Kanal										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
I55308600001: Friedhof Sulzbach: Neugest. Grabfelder										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	1.775-	1.775-	0	1.774,80-	0	0	0	0	0	0
I55308600002: Friedhof Sulzbach: Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000-	6.000-
I55308600010: Friedhof Sulzbach: Erneuerung Zaunanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
I55308600011: Friedhof Sulzbach:zusätzliche Parkplätze										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
670 Umwelt	**Elke Henschel**

Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz



Beschreibung

- Durchführung u. Betreuung von Naturschutzprojekten
- Umwelterziehung mit Kindern und Jugendlichen
- Öffentlichkeitsarbeit Naturschutz
- Förderprogramm Biotopschutz und Landschaftspflege
- Management von Ausgleichsflächen
- Aufstellung von Beweidungsplätzen
- Umsetzung Mindestflurkonzept

Ziele

- Sensibilisierung und Aktivierung für einen umfassenden Schutz von Natur und Umwelt
- Erhaltung und Verbesserung der naturräumlichen Situation des Gemeindegebietes
- Natur- und Biotopschutz
- Schaffung von Transparenz bezüglich des Umweltschutzes

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen und Kindergärten

Grundlagen

- Europäisches Naturschutzrecht
- Baugesetzbuch
- Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftspflegerichtlinien
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen	24.335	8.611	1.000	18.400	18.400
Auflösung Zuweisungen	25.581	25.581	25.500	25.500	25.500
Erträge	**49.916**	**34.191**	**26.500**	**43.900**	**43.900**
Personalaufwand	36.509	35.792	52.800	39.000	40.200
Sachaufwand	49.197	70.852	109.200	157.600	177.600
Abschreibungen	130	-	100	-	-
Aufwendungen	**85.837**	**106.644**	**162.100**	**196.600**	**217.800**
Ordentl. Ergebnis	**-35.921**	**-72.453**	**-135.600**	**-152.700**	**-173.900**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	52.908	50.090	30.716	72.451	75.538
Kalkulatorische Zinsen	7.569	-7.317	100	100	100
Zuschussbedarf	**-96.399**	**-115.226**	**-166.416**	**-225.251**	**-249.538**
Grunderwerb	2.516	-	-	-	-
Beschaffungen	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	140.000	-	80.000	30.000	30.000

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	0,69	0,69	0,70	0,70	0,70
Veranstaltungen, Umwelterziehung	0	10	10	10	10
Entwicklung von Ausgleichsflächen	20 ha	20 ha	20 ha	20 ha	20 ha
Biotopvernetzungsfläche Aufstellung Beweidungskonzept	200 ha	200 ha	200 ha	200 ha	200 ha
Zuschuss je Einwohner	3,22 €	3,83 €	5,52 €	7,46 €	8,26 €

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.610,83	1.000	18.400	18.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	25.580,63	25.500	25.500	25.500
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**34.191,46**	**26.500**	**43.900**	**43.900**
12	-	Personalaufwendungen	35.792,13-	52.800-	39.000-	40.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.464,11-	109.100-	157.300-	177.300-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	70.190,00-	107.000-	120.000-	140.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	55,81-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	202,30-	0	200-	200-
		42320000 Leasing	16,00-	100-	100-	100-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,14-	100-	300-	300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	388,14-	0	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**106.644,38-**	**162.100-**	**196.600-**	**217.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**72.452,92-**	**135.600-**	**152.700-**	**173.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	26.652,67-	30.716-	41.651-	44.738-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.437,75-	0	30.800-	30.800-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	23.437,75-	0	30.800-	30.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.317,24	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**42.773,18-**	**30.816-**	**72.551-**	**75.638-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**115.226,10-**	**166.416-**	**225.251-**	**249.538-**

55400000 / 31410000 Zuschuss Biotopverbundplanung (40% von 36.000 €)
55400000 / 42910000 Biotopverbundplanung

5540xxxx / 42120000 Amphibienschutz, Ausgleichsmaßnahmen, Neophytenbekämpfung

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400000200: Erwerb von unbebauten Grundstücken											
-	Erwerb Grundstücke, Gebäude	2.516-	2.516-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55400200090: Ausgleichsfl.: Umsetz. Artensch.(Einn)											
+	Investitionszuwendungen	167.529	87.529	0	87.528,90	80.000	0	0	0	0	0
I55400200630: Ausgleichsfl.: Umsetz. Artensch. (Ausz)											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	140.000-	0	0	0,00	80.000-	30.000-	30.000-	0	0	0

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau **670 Umwelt**	**Volker Wickersheimer** **Elke Henschel**

Produkte

56.10.01 Altlasten (TBA)
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen (TBA)
56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen (TBA + Umwelt)
56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen (Umwelt)

Beschreibung

- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (TBA)
- Betrieb und Unterhalt von vier Gartenabfallplätzen (Produktgruppe 5370, Tiefbau- und Umweltabteilung)
- Durchführung und Förderung von Umweltberatungen und Umweltpädagogik (Umweltabteilung)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Umweltabteilung)

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlasten und -verdachtsflächen sowie Beseitigung von Schäden
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Reduzierung der CO^2-Immissionen
- Optimierung des Energieverbrauches in der Stadt
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Haus- und Grundbesitzer
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeinderat

Grundlagen

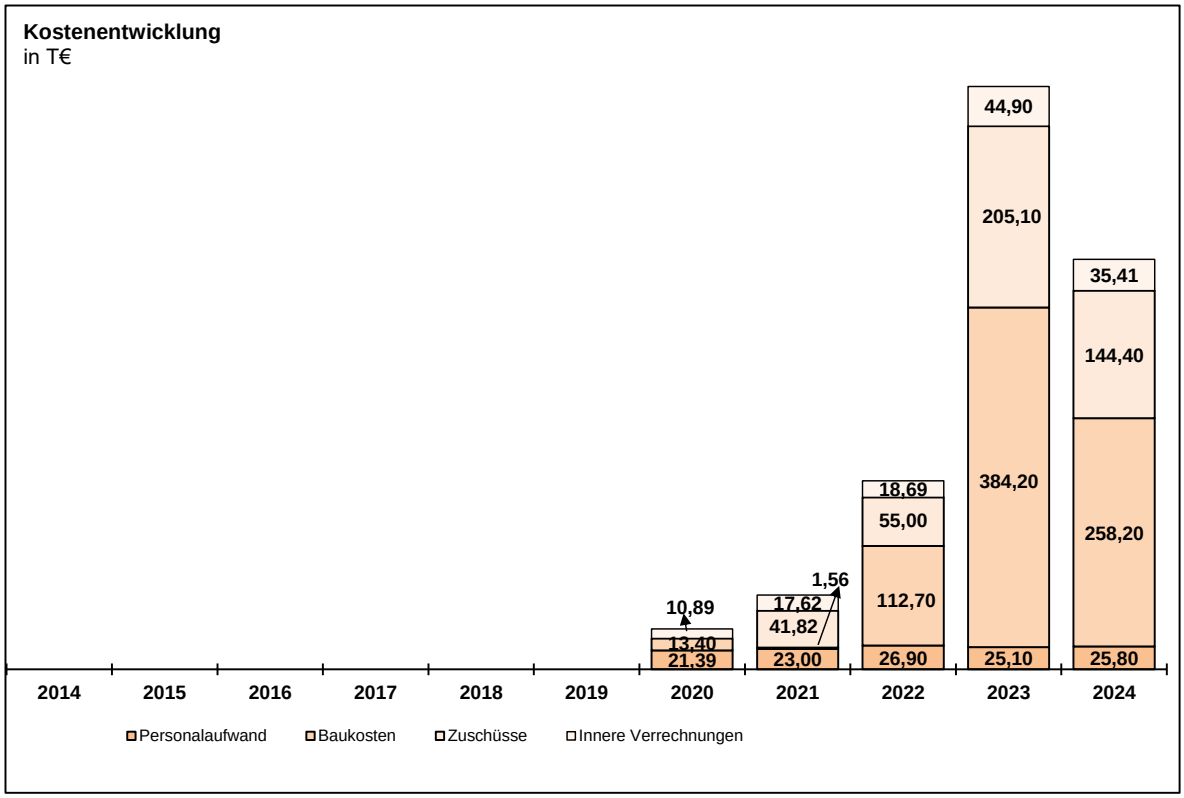
- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen	-	41.824	55.000	205.100	144.400
Entgelte, Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Erträge	**0**	**41.824**	**55.000**	**205.100**	**144.400**
Personalaufwand	21.390	23.004	26.900	25.100	25.800
Sachaufwand	13.396	1.565	112.700	384.200	258.200
Abschreibungen	-	-	-	-	-
Aufwendungen	**34.786**	**24.568**	**139.600**	**409.300**	**284.000**
Ordentl. Ergebnis	**-34.786**	**17.255**	**-84.600**	**-204.200**	**-139.600**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	10.891	17.621	18.693	44.903	35.412
Kalkulatorische Zinsen	-	-	-	-	-
Zuschussbedarf	**-45.678**	**-366**	**-103.293**	**-249.103**	**-175.012**
Baumaßnahmen	-	-	-	50.000	100.000

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30
Anzahl Altablagerungen	28	28	28	28	28
Zuschuss je Einwohner	1,54 €	0,01 €	3,45 €	8,28 €	5,81 €

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau **670 Umwelt**	**Volker Wickersheimer** **Elke Henschel**



GAGGENAU

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.823,57	55.000	205.100	144.400
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**41.823,57**	**55.000**	**205.100**	**144.400**
12	-	Personalaufwendungen	23.003,65-	26.900-	25.100-	25.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.332,20-	112.200-	384.100-	258.100-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	180.000-	180.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	164,93-	0	0	0
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	212,55-	0	0	0
		42320000 Leasing	32,00-	100-	100-	100-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	922,72-	2.100-	4.000-	4.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	12.000-	4.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	110.000-	188.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,45-	500-	100-	100-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	231,00-	200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1,45-	200-	100-	100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**24.568,30-**	**139.600-**	**409.300-**	**284.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**17.255,27**	**84.600-**	**204.200-**	**139.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	17.266,71-	18.693-	43.103-	33.612-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	354,25-	0	1.800-	1.800-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	354,25-	0	1.800-	1.800-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**17.620,96-**	**18.693-**	**44.903-**	**35.412-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**365,69-**	**103.293-**	**249.103-**	**175.012-**

56100100 / 31410000 Zuweisung Altlastenbeseitigung Ehrlichwald
56100100 / 42910000 Altlasten Ehrlichwald / Mehrbedarf Deponie

Klimaschutz + Energie		Ansatz 2023	Ansatz 2024
56100700 / 31310000	Zuweisung komm. Wärmeplan	17.700 €	4.800 €
	Zuweisung komm. Energiem.	135.700 €	87.900 €
56100700 / 42112000	Messeinrichtung	50.000 €	50.000 €
	Sonst. Maßnahmen	30.000 €	30.000 €
	Umrüstung LED	100.000 €	100.000 €
56100700 / 42910000	Komm Wärmeplan	23.000 €	
	Komm. Energiemanagement	115.000 €	50.000 €

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56100100420: Deponie: Altablagerung Ehrl. Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	100.000-	0	500.000-	600.000-

Teilhaushalt 7
Wirtschaft und Tourismus

5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen
5750	Tourismus

THH7 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.100,65	32.400	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	12.437,12	22.100	27.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	24.385,29	81.000	79.200	79.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.752,83	792.450	774.700	789.700
		34110000 Mieten und Pachten	94.980,61	123.600	99.500	99.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	577.222,50	650.000	660.000	675.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	9.549,72	18.850	15.200	15.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.617,87	117.450	82.400	82.400
		34810000 Erstattungen vom Land	33.543,00	10.000	32.000	32.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	53.895,87	81.450	34.400	34.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.176,00	23.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.003,00	3.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62,20	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	64.123,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.640,74	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.640,74	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**1.079.120,20**	**1.045.400**	**963.300**	**980.300**
12	-	Personalaufwendungen	823.345,28-	823.400-	899.800-	926.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	783.844,05-	1.086.965-	1.490.800-	1.475.300-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	3.903,78-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	69.950,47-	178.600-	259.800-	52.800-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	31,89-	1.000-	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	65.674,94-	56.000-	57.000-	47.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	9.209,13-	31.500-	18.500-	18.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.401,33-	12.850-	12.600-	12.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	807,51-	1.000-	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	500-	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	399,53-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	2.000-	6.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.338,85-	600-	1.700-	1.700-
		42320000 Leasing	741,19-	500-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.909,43-	310.080-	84.600-	87.300-
		42411000 Gebäudereinigung	66.079,67-	0	105.600-	115.400-
		42412000 Energiekosten	128.038,00-	0	322.300-	544.000-
		42413000 Wasser/Abwasser	14.112,82-	0	21.200-	23.300-
		42414000 Grünpflege	15.476,38-	26.200-	32.300-	29.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.460,88-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	147,72-	800-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	526,66-	1.235-	1.900-	1.800-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	6.486,28-	4.000-	5.000-	5.000-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	186,55-	200-	200-	200-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	283,50-	800-	700-	700-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	10.402,41-	85.600-	88.100-	92.600-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	0,00	2.000-	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	4.224,82-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	329.050,31-	364.000-	464.800-	432.600-
15	-	Abschreibungen	403.759,08-	434.600-	430.600-	428.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527,45-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	124.945,86-	150.200-	153.000-	154.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	17.536,97-	14.200-	16.000-	17.000-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	102.666,40-	130.000-	130.000-	130.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.742,49-	6.000-	7.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.874,47-	183.000-	181.000-	171.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	31,84-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	36.777,88-	41.500-	52.400-	42.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.225,81-	6.400-	8.900-	8.900-
		44311000 Büromaterial	36,45-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	812,95-	1.600-	1.600-	1.600-
		44314000 Telekommunikation	2.384,25-	4.300-	4.300-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.938,48-	8.500-	8.500-	8.500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	45,00-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	4.335,39-	3.800-	1.400-	1.400-
		44411000 Versicherungen	11.478,93-	16.200-	1.400-	1.400-
		44412001 Sonderabgaben	73,50-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	107.733,99-	98.200-	100.000-	100.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.316.296,19-**	**2.678.165-**	**3.155.200-**	**3.156.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.237.175,99-**	**1.632.765-**	**2.191.900-**	**2.176.300-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.254,50	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.254,50	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	612.015,21-	660.865-	761.217-	776.291-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	231.791,25-	185.000-	290.500-	293.300-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	64.123,50-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	167.667,75-	185.000-	290.500-	293.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	108.046,67-	103.500-	98.800-	93.400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**937.598,63-**	**949.365-**	**1.150.517-**	**1.162.991-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2.174.774,62-**	**2.582.130-**	**3.342.417-**	**3.339.291-**

THH7 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.240,22	1.023.300	936.300	951.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.563,79-	2.243.565-	2.724.600-	2.727.800-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**913.323,57-**	**1.220.265-**	**1.788.300-**	**1.776.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	173.400	211.700	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**173.400**	**211.700**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.231,77	0	5.000-	5.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	635.339,24-	185.000-	55.000-	90.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	22.000-	10.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**575.107,47-**	**200.000-**	**82.000-**	**105.000-**	**0**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**575.107,47-**	**26.600-**	**129.700**	**105.000-**	**0**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.488.431,04-**	**1.246.865-**	**1.658.600-**	**1.881.500-**	**0**

55.50 Forstwirtschaft

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
230 Liegenschaften,	**Monika Rutschmann,**
Forstbezirksleitung	**Leiter Forstbezirksleitung Markus Krebs**

Produkte



55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Beschreibung

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft
- Anlage, Pflege und Schutz der Waldbestände, Landschaftspflege, hoheitliche Aufgaben nach Landeswaldgesetz
- Forstwirtschaftliche Nutzung, Holzgewinnung für Industrie- und Privatverbrauch
- Unterhaltung von Waldwegen, Erholungs- und Sondereinrichtungen (Walderlebnispfad)
- Beratung und Betreuung von Privatwaldbesitzern, Jagdpächtern und Bürgern
- Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldpädagogik, Lehrpfade)
- Ressourcenmanagement (Rohstoffe, Wasser, Energie)
- Biotopmanagement, Umwelt- und Naturschutzmanagement

Ziele

- nachhaltige und naturverträgliche Nutzung, Bereitstellung und Vermarktung des Rohstoffes Holz
- Erhaltung u. Förderung der natürlichen Abläufe sowie der Struktur- u. Artenvielfalt im Ökosystem Wald
- Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
- Umweltbildung für Kindergärten, Schulen, waldinteressierte Bürger (Waldpädagogik)
- Erhaltung und Ausweitung des Stadtwaldes Gaggenau für die Naherholung

Projekte

- Schaffung eines gut strukturierten und stabilen Waldbestandes im Hinblick auf den Klimawandel

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Besucher, Touristen
- Jäger und Jagdvereinigungen
- Grundstücksbesitzer
- Holzkäufer
- Forstunternehmen

Grundlagen

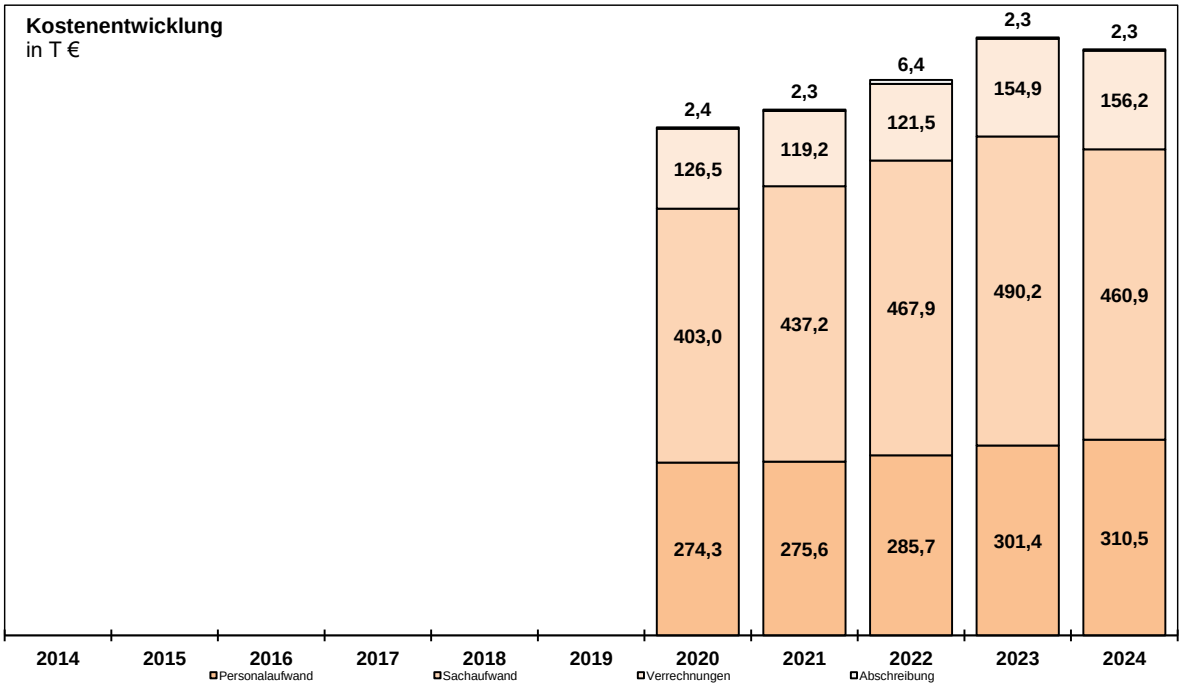
- Bundes-, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
- Bundes-, Landesjagdgesetz
- Bundes-, Landesnaturschutzgesetz
- Forsteinrichtungen, Richtlinien, Verordnungen
- Vorgaben Gemeinderat und Verwaltungsleitung

55.50 Forstwirtschaft

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
230 Liegenschaften, Forstbezirksleitung	**Monika Rutschmann, Leiter Forstbezirksleitung Markus Krebs**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen	32.961	188.351	32.400	-	-
Holzerlöse	549.228	577.223	650.000	660.000	675.000
Mieten und Pachten	33.676	33.958	57.600	32.500	32.500
Kostenerstattungen	90.412	89.615	114.450	66.400	66.400
Sonst. Einnahmen	156	2.180	3.150	3.100	3.100
Erträge	**706.432**	**891.325**	**857.600**	**762.000**	**777.000**
Personalaufwand	274.291	275.577	285.700	301.400	310.500
Sachaufwand	402.978	437.175	467.900	490.200	460.900
Abschreibungen	2.395	2.311	6.400	2.300	2.300
Aufwendungen	**679.663**	**715.063**	**760.000**	**793.900**	**773.700**
Ordentl. Ergebnis	**26.769**	**176.263**	**97.600**	**-31.900**	**3.300**
Erträge Umlagen, Verrechnungen	12.992	14.255	-	-	-
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	126.487	119.189	121.522	154.935	156.237
Kalkulatorische Zinsen	14.894	14.869	15.000	15.000	14.800
Gesamtergebnis	**-101.620**	**56.459**	**-38.922**	**-201.835**	**-167.737**
Beschaffungen	-	-	5.000	5.000	-
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	2.060	-	-	10.000	10.000
Bauliche Maßnahmen, Waldwegebau	-	-	5.000	10.000	5.000

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Holzbodenfläche	1.616 ha	1.616 ha	1.616 ha	1.616 ha	1.616 ha
Holzeinschlagmenge in fm			marktabhängig		
Kostendeckung	86,0%	105,0%	95,7%	79,1%	82,2%



THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.350,65	32.400	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.359,93	710.750	695.600	710.600
		34110000 Mieten und Pachten	33.957,93	57.600	32.500	32.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	577.222,50	650.000	660.000	675.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	2.179,50	3.150	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.614,87	114.450	66.400	66.400
		34810000 Erstattungen vom Land	33.543,00	10.000	32.000	32.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	53.895,87	81.450	34.400	34.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.176,00	23.000	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**891.325,45**	**857.600**	**762.000**	**777.000**
12	-	Personalaufwendungen	275.576,77-	285.700-	301.400-	310.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	305.861,67-	341.900-	365.400-	346.100-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	54,26-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	60.886,68-	51.000-	52.000-	42.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	9.209,13-	31.000-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.484,72-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	629,55-	600-	700-	700-
		42320000 Leasing	96,05-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.015,72-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.460,88-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	147,72-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	40,00-	300-	500-	400-
		42720000 Datenverarbeitung	1.725,50-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	221.111,46-	251.000-	286.200-	277.000-
15	-	Abschreibungen	2.310,87-	6.400-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.313,33-	126.000-	124.800-	114.800-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.864,36-	2.000-	12.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.358,01-	2.300-	4.300-	4.300-
		44311000 Büromaterial	36,45-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	502,74-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.732,00-	7.000-	7.000-	7.000-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44411000 Versicherungen	11.085,78-	15.000-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	107.733,99-	98.200-	100.000-	100.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**715.062,64-**	**760.000-**	**793.900-**	**773.700-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**176.262,81**	**97.600**	**31.900-**	**3.300**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.254,50	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.254,50	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	114.920,47-	120.522-	147.935-	149.237-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.268,75-	1.000-	7.000-	7.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	4.268,75-	1.000-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.869,31-	15.000-	15.000-	14.800-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**119.804,03-**	**136.522-**	**169.935-**	**171.037-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**56.458,78**	**38.922-**	**201.835-**	**167.737-**

55500000 / 34210000	Erlöse Holzverkauf
55500000 / 34810000	Zuweisung Allgemeinwohlausgleich
55500000 / 34820000	Personalkostenersatz Förster
5550xxxx / 42910000	Holzernte, Betriebsinventur, Waldschutz, Jagdkataster

THH7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000200: Wald-/Forstwirtschaft: Erwerb von Grund.										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	12.060-	2.060-	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0
I55500000550: Ausbau Wald-/Wanderwege										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	5.000-	0	0	0
I55500000730: Beschaffungen für den Forstbetrieb										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

THH7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62,20	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**62,20**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	129,04-	180-	200-	200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	129,04-	180-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	874,60-	1.100-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.786,97-	14.200-	16.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	14.786,97-	14.200-	16.000-	17.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**15.790,61-**	**15.480-**	**17.200-**	**18.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**15.728,41-**	**15.480-**	**17.200-**	**18.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.072,33-	1.155-	1.302-	1.362-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	12,00-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	303,67-	400-	400-	400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**1.388,00-**	**1.555-**	**1.702-**	**1.762-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**17.116,41-**	**17.035-**	**18.902-**	**19.962-**

55510000 / 43180000 Zuschüsse an Obst- und Gartenbauvereine

THH7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5551 Landwirtschaft

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55510000890: Invest.zusch. Landwirtschaft										
- Investitionsförd.-maßnahmen	0	0	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

57.10 Wirtschaftsförderung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	**Kerstin Wiedemann-Ganter**

Produkte



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

Beschreibung

Wirtschaftsförderung

- "Lotsenfunktion": verwaltungsinterne und externe Unterstützung der Wirtschaft in allen Belangen
- Standortinformationen, Untersuchungen und Analysen mit z.B. Datenbanken und Softwares
- Bestandspflege, Unternehmensbetreuung und Vernetzung von verschiedenen Akteuren (z.B. Betriebe untereinander sowie z.B. Wirtschaft und Kultur)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Gewerbestandortentwicklung, gewerbliche Nutzungskonzepte
- Standortberatung/Akquise
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Wirtschafts- und Standortwerbung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Durchführung von Veranstaltungen für Firmen, aber auch Endverbraucher wie Präsentation des Gewerbes u. a.
- regionale Zusammenarbeit: TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) und Wirtschaftsregion Mittelbaden und Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Murgtal, Pamina, IHK, Handwerkskammer
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

City Management

- Verbesserung der Innenstadtgestaltung und der Aufenthaltsqualität
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung und Steuerung von Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt (City-Marketing)
- Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Einkaufsstadt und Genießen
- Flächenmanagement
- Untersuchungen, Analysen
- Vernetzung der City-Akteure, City-Mangement
- Geschäftsbesorgung für die Werbegemeinschaft "Lebendiges Gaggenau" e.V. / MurgtalCard Gutscheine und Bonussystem

Ziele

- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe
- Ansiedlung und Förderung neuer Betriebe
- Verbesserung der Standortfaktoren und des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Sicherung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune
- Ermöglichung von städtebaulichen Entwicklungen
- Lebendige, attraktive Innenstadt
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe

- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände
- Existenzgründer/innen
- Einwohner, Gäste

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung

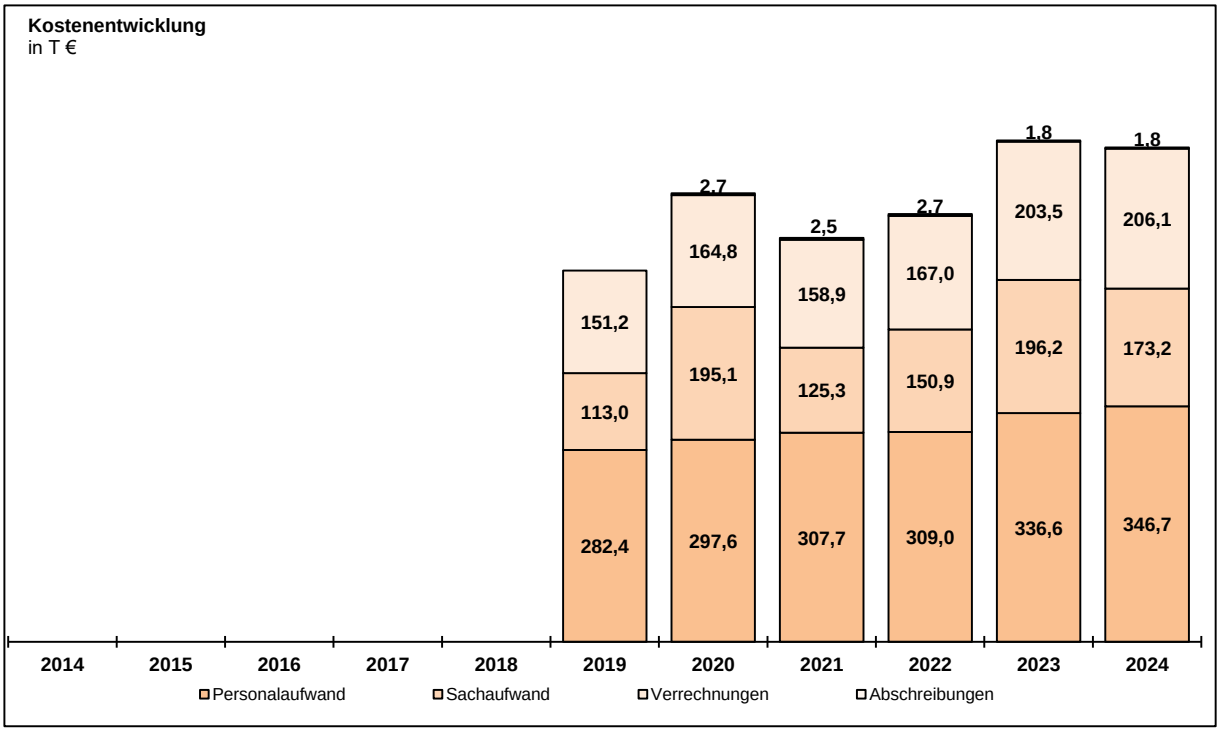
57.10 Wirtschaftsförderung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	**Kerstin Wiedemann-Ganter**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen, Auflösung Zuweisungen	2.794	794	700	700	700
Entgelte, Mieten	6.929	3.710	9.500	3.800	3.800
Erstattungen	1.533	12.533	1.500	13.500	13.500
Erträge	**11.256**	**17.037**	**11.700**	**18.000**	**18.000**
Personalaufwand	297.600	307.704	309.000	336.600	346.700
Sachaufwand	195.148	125.304	150.850	196.200	173.200
Abschreibungen	2.724	2.457	2.700	1.800	1.800
Transferaufwendungen, Umlagen	12.682	2.981	-	3.000	3.000
Aufwendungen	**508.153**	**438.447**	**462.550**	**537.600**	**524.700**
Ordentl. Ergebnis	**-496.897**	**-421.410**	**-450.850**	**-519.600**	**-506.700**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	164.821	158.940	166.972	203.523	206.073
Kalkulatorische Zinsen	517	526	600	600	600
Zuschussbedarf	**-662.235**	**-580.876**	**-618.422**	**-723.723**	**-713.373**
Beschaffungen	4.782	-	-	-	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	3,59	3,59	3,59	3,77	3,77
Unternehmen und Betriebe	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sozialversicherungspfl. beschäftigte Arbeitnehmer - produzierendes Gewerbe - Handel, Gastgewerbe und Verkehr - Sonstige Dienstleistungen	11.859	11.646	11.500	11.500	11.500
Zuschuss je Arbeitnehmer	55,84 €	48,98 €	52,15 €	62,93 €	62,03 €
Arbeitslosenquote	4,8%	5,4%	5,4%		

Kostenentwicklung
in T €



Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

THH7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	794,07	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	310,00	2.000	800	800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	7.500	3.000	3.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	3.400,00	7.500	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.533,00	1.500	13.500	13.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.533,00	1.500	13.500	13.500
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**17.037,07**	**11.700**	**18.000**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	307.704,43-	309.000-	336.600-	346.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	91.805,46-	115.050-	160.000-	137.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	151,61-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	2.000-	6.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	261,80-	0	0	0
		42320000 Leasing	500,88-	300-	700-	700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	900-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	486,66-	850-	800-	800-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	6.486,28-	4.000-	5.000-	5.000-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	186,55-	200-	200-	200-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	97,20-	300-	200-	200-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	2.829,89-	34.000-	28.600-	32.600-
		42720000 Datenverarbeitung	2.499,32-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	78.305,27-	70.000-	116.000-	93.000-
15	-	Abschreibungen	2.457,27-	2.700-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.981,01-	0	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.981,01-	0	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.498,66-	35.800-	36.200-	36.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	27.494,75-	31.000-	31.400-	31.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.062,46-	500-	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	812,95-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	45,00-	2.000-	2.000-	2.000-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44412001 Sonderabgaben	73,50-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**438.446,83-**	**462.550-**	**537.600-**	**524.700-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**421.409,76-**	**450.850-**	**519.600-**	**506.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	122.788,05-	131.972-	151.023-	153.573-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	36.152,00-	35.000-	52.500-	52.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	36.152,00-	35.000-	52.500-	52.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	526,19-	600-	600-	600-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**159.466,24-**	**167.572-**	**204.123-**	**206.673-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**580.876,00-**	**618.422-**	**723.723-**	**713.373-**

57100000 / 42910000	Referenten u.a. Unternehmerkreis
57100000 / 44290000	Mitgliedsbeiträge
57100000 / 44318000	Catering Unternehmerkreis
57100200 / 42713000	Ausbildungsmesse Industrieunternehmen (2024)
57100400 / 42229000	Austausch (LED) und Ersatzbeschaff. Weihnachtsbeleucht.
57100400 / 42713000	Ostermarkt, Kunsthandwerkermarkt, Platzkonzert +
57100400 / 42910000	Weihnachtsbeleuchtung inklusive Ortsteile, imakomm-Studie zur Innenstadt (2023), Baustellen-Marketing Innenstadt (2024),
57100400 / 44290000	W-LAN Marktplatz

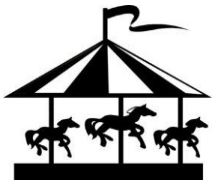
THH7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100000720: Wirtschaftsförd.: Erw. bew. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.782-	4.782-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

57.30 Wochen- und Jahrmärkte

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**N. N.**

Produkte



57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten
  - Wochenmärkte
  - Maimarkt
  - Herbstmesse
  - Adventsmarkt

Ziele

- Durchführung attraktiver Märkte
- Stärkung der Innenstadt
- Absatzmöglichkeit für Erzeuger

Projekte

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Landwirtschaft, Gärtnereien
- Handel

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	Re 2020	Re 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entgelte, Gebühren	14.487	25.871	83.000	84.500	84.500
Sonst. Einnahmen, Kostenerstattungen	1.490	1.470	1.500	2.500	2.500
Erträge	**15.977**	**27.341**	**84.500**	**87.000**	**87.000**
Personalaufwand	42.314	42.580	26.000	46.400	47.700
Sachaufwand	21.525	29.782	116.000	150.000	155.000
Abschreibungen	3.843	3.772	7.000	3.500	2.300
Aufwendungen	**67.682**	**76.134**	**149.000**	**199.900**	**205.000**
Ordentl. Ergebnis	**-51.705**	**-48.793**	**-64.500**	**-112.900**	**-118.000**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	33.213	70.565	106.894	197.071	200.566
Kalkulatorische Zinsen	235	180	300	300	300
Gesamtergebnis	**-85.153**	**-119.538**	**-171.694**	**-310.271**	**-318.866**
Baumaßnahmen	-	-	-	10.000	65.000
Beschaffungen	-	-	10.000	-	-

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024
Personalstellen	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Wochenmärkte	jeden Mittwoch und Samstag nachmittags				
Maimarkt	4 Tage leider ausgefallen				
Herbstmesse	4 Tage leider ausgefallen				
Adventsmarkt	17 Tage nur sehr verringerte Form				
Kostendeckung	21,2%	24,2%	63,6%	35,7%	35,0%

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
5730-MARKT **Märkte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.509,30	76.000	76.000	76.000
		33210000 Benutzungsgebühren	22.509,30	76.000	76.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361,35	7.000	8.500	8.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	3.361,35	7.000	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,00	1.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.470,00	1.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.340,65**	**84.500**	**87.000**	**87.000**
12	-	Personalaufwendungen	42.579,70-	26.000-	46.400-	47.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.551,06-	110.000-	147.300-	152.300-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	1.000-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-
		42320000 Leasing	56,00-	0	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.286,35-	36.000-	34.900-	34.900-
		42412000 Energiekosten	1.925,12-	0	20.800-	25.800-
		42413000 Wasser/Abwasser	148,33-	0	900-	900-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	4.994,16-	35.000-	45.500-	45.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	21.141,10-	37.000-	44.500-	44.500-
15	-	Abschreibungen	3.772,01-	7.000-	3.500-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,12-	6.000-	2.700-	2.700-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	19,28-	1.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	78,61-	200-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	3.800-	1.400-	1.400-
		44411000 Versicherungen	133,23-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.133,89-**	**149.000-**	**199.900-**	**205.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.793,24-**	**64.500-**	**112.900-**	**118.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	32.582,22-	34.394-	45.871-	46.566-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	37.982,50-	72.500-	151.200-	154.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	37.982,50-	72.500-	151.200-	154.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	179,76-	300-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.744,48-**	**107.194-**	**197.371-**	**200.866-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.537,72-**	**171.694-**	**310.271-**	**318.866-**

IM-5730-MA Investitionen Märkte

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300700450: Jahrmärkte: Stromversorung											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	0	0	0
I57300730730: Weihnachtsmarkt: Beschaffungen											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	10.000-	65.000-	0	0	0
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

57.30 Festhallen und Festplätze

Zuständige Dienststelle		Verantwortliche/r	
500 Gesellschaft und Familie		**Carmen Merkel**	
410 Kulturbüro	**650 Hochbau**	**Angelika Schroth**	**Jürgen Lauten**

Produkte

57.30.08 Festhallen und Festplätze

Beschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der Jahnhalle in der Funktion einer zentrumsnahen Stadthalle
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung von Festhallen und Vereinsheimen
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung der technischen Einrichtungen von Festplätzen
- privatrechtliche Vermietung und Verpachtung / externe Sitzungen durch Behörden, Gewerkschaften u.a.
- Hallen als Bühne für Vereine: Kulturring (Konzerte, Multivisionsvorträge), GroKaGe (Fremdensitzungen oder alternative Formate), Narrenzunft Hörden (Videodreh)
- Veranstaltungsort für Schulen: Goethe Gymnasium (z.B. Konzerte oder Tanzshows), Einschulungs- oder Abiturfeiern
- Fremdveranstalter: Tournee Shows finden in Gaggenau statt
- Raum für interne Sitzungen/Besprechungen/Empfänge, durch großes Platzangebot und aktuelle technische Ausstattung (WLAN, Lüftung) speziell auch in Pandemie-Zeiten

Ziele

- Erhaltung der Anlagen und technischen Einrichtungen
- vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Weiterentwicklung des Angebots in der Jahnhalle
- kulturelle Veranstaltungen organisiert durch das Kulturamt in verschiedensten Ausprägungen (Klassikkonzerte mit Steinway-Flügel-Nutzung, Kinderprogramm, Einbindung der Halle in den Ferienspaß etc.)
- separate Nutzung der Foyers (Versammlungen, Vorträge, kleine Empfänge)

Projekte

- Jahnhalle: Überarbeitung der Benutzungsordnung
- Ausstattungskonzept für alle städtischen Hallen

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine
- Kulturpublikum, Kinder und Jugendliche

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

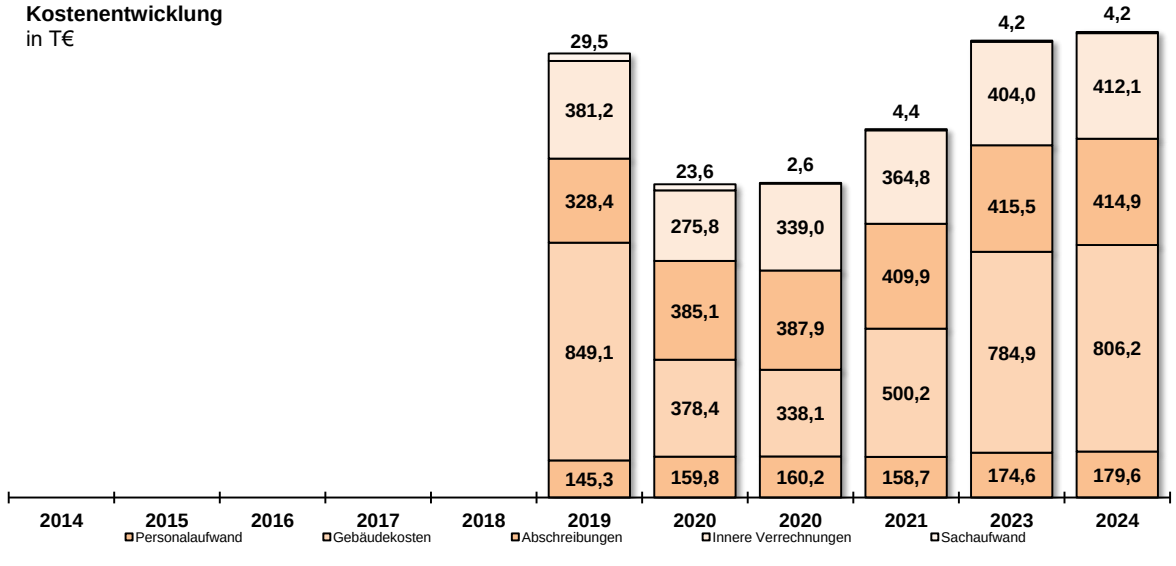
57.30 Festhallen und Festplätze

Zuständige Dienststelle		Verantwortliche/r	
500 Gesellschaft und Familie		**Carmen Merkel**	
410 Kulturbüro	**650 Hochbau**	**Angelika Schroth**	**Jürgen Lauten**

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen	43.553	-	-	-	-
Auflösung Zuweisungen, Zuschüsse	9.904	9.904	19.200	24.400	26.400
Entgelte, Mieten	52.660	61.969	66.600	68.000	68.000
Sonstige Erträge	1.401	1.401	-	-	-
Erträge	**107.518**	**73.274**	**85.800**	**92.400**	**94.400**
Personalaufwand	159.802	160.197	158.700	174.600	179.600
Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung	378.356	338.132	500.150	784.900	806.200
Sachaufwand	23.618	2.649	4.400	4.200	4.200
Abschreibungen	385.104	387.864	409.900	415.500	414.900
Aufwendungen	**946.879**	**888.842**	**1.073.150**	**1.379.200**	**1.404.900**
Ordentl. Ergebnis	**-839.361**	**-815.568**	**-987.350**	**-1.286.800**	**-1.310.500**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	275.758	338.951	364.817	404.012	412.096
Kalkulatorische Zinsen	96.939	91.813	86.700	82.200	77.000
Gesamtergebnis	**-1.212.058**	**-1.246.331**	**-1.438.867**	**-1.773.012**	**-1.799.596**
Beschaffungen	91.362	11.441	-	-	-
Baumaßnahmen	487.066	623.737	170.000	15.000	-

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	3,46	3,91	3,94	3,94	3,94
Anzahl der Veranstaltungen in der Jahnhalle	96	78*	90*		
* seit 03/2021 Dauernutzung des Foyers als Corona-Testzentrum					
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Hallen (ohne Dauerbelegung):					
- Vereinsveranstaltungen	61	50	55		
- private Veranstaltungen	8	8	8		
- gewerbliche Veranstaltungen	1	1	1		
- schulische Veranstaltungen	14	13	14		
- verlässliche Grundschule	30	27	27		
- städtische Veranstaltungen	18	20	20		
Kostendeckungsgrad	8,1%	5,6%	5,6%	5,0%	5,0%

Kostenentwicklung
in T€



THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
5730-FEST **Fest-,Mehrzweckhallen, Festplätze**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	9.904,01	19.200	24.400	26.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337,02	0	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren	337,02	0	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.631,55	66.600	67.600	67.600
		34110000 Mieten und Pachten	61.022,68	66.000	67.000	67.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	608,87	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.401,40	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.401,40	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.273,98**	**85.800**	**92.400**	**94.400**
12	-	Personalaufwendungen	160.197,11-	158.700-	174.600-	179.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.132,16-	500.150-	784.900-	806.200-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	3.903,78-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	69.896,21-	178.600-	259.800-	52.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	6.916,61-	11.850-	12.500-	12.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	655,90-	1.000-	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	399,53-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	60,21-	100-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.538,62-	270.000-	46.400-	49.100-
		42411000 Gebäudereinigung	66.079,67-	0	105.600-	115.400-
		42412000 Energiekosten	126.112,88-	0	301.500-	518.200-
		42413000 Wasser/Abwasser	13.964,49-	0	20.300-	22.400-
		42414000 Grünpflege	14.353,89-	21.200-	27.300-	24.300-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	800-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300-	300-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	1.687,40-	12.100-	8.000-	8.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	562,97-	4.500-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	387.863,64-	409.900-	415.500-	414.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,23-	4.400-	4.200-	4.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	17,68-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	268,07-	900-	800-	800-
		44314000 Telekommunikation	1.881,51-	2.800-	2.800-	2.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206,48-	500-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	44,32-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	230,17-	200-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**888.841,14-**	**1.073.150-**	**1.379.200-**	**1.404.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**815.567,16-**	**987.350-**	**1.286.800-**	**1.310.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	267.312,01-	295.817-	338.212-	346.296-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	71.638,50-	69.000-	65.800-	65.800-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	71.638,50-	69.000-	65.800-	65.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.812,66-	86.700-	82.200-	77.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**430.763,17-**	**451.517-**	**486.212-**	**489.096-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.246.330,33-**	**1.438.867-**	**1.773.012-**	**1.799.596-**

		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Jahnhalle			
57300805 / 42112000	Brandschutztüren	15.000 €	
	Hof- und Dachrinnenreinigung	800 €	
	Fassadenanstrich	16.000 €	
	Wartungen	18.900 €	18.900 €
57300805 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	2.000 €	2.000 €
Merkurhalle Ottenau			
57300810 / 42112000	Hof- und Dachrinnenreinigung	800 €	
	Wartungen	6.900 €	6.900 €
57300810 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	2.000 €	2.000 €
Festhalle Rotenfels			
57300820 / 42112000	Hof- und Dachrinnenreinigung	800 €	
	Wartungen	5.700 €	5.700 €
57300820 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	800 €	800 €
Mahlberghalle Freiolsheim			
57300830 / 42112000	Fußbodensanierung Eingang	13.000 €	
	Fassadenanstrich	4.000 €	
	Reparatur Schindelfassade	5.000 €	
	Mülltonnenabstellplatz	7.000 €	
	Wartungen	2.200 €	2.200 €
57300830 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	800 €	800 €
Flößerhalle Hörden			
57300840 / 42112000	Sanierung Küchenbereich	35.000 €	
	Installation RWA	103.000 €	
	Flachdachreparatur	7.000 €	
	Wartungen	4.100 €	4.100 €
57300840 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	1.400 €	1.400 €
Wiesentalhalle Michelbach			
57300850 / 42112000	Flachdachreinigung		600 €
	Wartungen	7.300 €	7.300 €
57300840 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	1.400 €	1.400 €
Eichelberghalle Oberweier			
57300850 / 42112000	Flachdachreinigung		600 €
	Wartungen	4.500 €	4.500 €
57300840 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	1.800 €	1.800 €
Siegfried-Hammer-Halle			
57300870 / 42112000	Hof- und Dachrinnenreinigung	1.200 €	1.200 €
	Wartungen	800 €	800 €
57300870 / 42210000	Wartungen Feuerlöscher u.a.	400 €	400 €

THH7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen
IM-5730-FE Investitionen Festhallen, Festplätze

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300805420: Jahnhalle: Generalsanierung										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	47.120	47.120	0	11.441,41-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.332.210-	1.332.210-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	51.617-	51.617-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I57300805450: Jahnhalle: Erw. bewegl. Sachverm.										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	32.800-	32.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I57300810490: Merkurhalle: Fluchttreppe										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	65.444-	65.444-	405-	65.443,51-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	8.734-	8.734-	0	8.734,00-	0	0	0	0	0	0
I57300830400: Mahlberghalle, Erw.Küche, Heizung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	7.175-	7.175-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I57300850011: Wiesentalhalle: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitions-zuwendungen	22.927	22.927	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I57300870010: Siegfried Hammer-Halle: Zuweis. v. Land										
+ Investitions-zuwendungen	385.100	0	0	0,00	173.400	211.700	0	0	0	0

Siegfried-Hammer-Halle, Gen.San, ELR	92.200 €	-
Siegfried-Hammer-Halle, energ.San. Dach	45.300 €	-
Siegfried-Hammer-Halle, energ.San, Heizung	74.200 €	-

I57300870420: Siegfried-Hammer-Halle: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	744.454-	559.454-	48.935	558.293,73-	170.000-	15.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	55.390-	55.390-	0	55.389,50-	0	0	0	0	0	0

57.50 Tourismus

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
330 Bürgerbüro mit Stadtinfo	**Tanja Riedinger**

Produkte

57.50.01 Tourismus



Beschreibung

- Kooperation mit Zweckverband im Tal der Murg / Baiersbronn und Unimog-Museum
- Regionale Zusammenarbeit mit dem Zweckverband "Im Tal der Murg", Mitgliedschaften im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, Vis a Vis, Tourismus im Landkreis Rastatt, Schwarzwald Tourismus GmbH, KONUS etc., Nationalpark Region Schwarzwald
- Umsetzung einer eigenen Marketingkonzeption- und Strategie für Gaggenau in Zusammenhang und im Einklang mit der Mitgliedschaft der Verbandskörperschaft "Im Tal der Murg / Baiersbronn"
- Öffentlichkeitsarbeit, Aktualisieren und Erneuern des Werbematerials, Messebesuche
- Redaktionelle Bearbeitung von Publikationen und Verzeichnissen
- Gästeveranstaltungen wie Kurkonzerte
- Infos zur Freizeitgestaltung
- Statistik und Auswertungen

Ziele

- Förderung des Tourismus
- Stärkung von Ausflugs- und Tagestourismus
- Kundenorientierter, gäste- und bürgernaher Service
- Optimale Beratung und Auskunft für Gäste und Einheimische
- Förderung des Bekanntheitsgrades von Gaggenau
- Förderung der gemeinsamen touristischen Vermarktung mit dem Zweckverband im Tal der Murg

Zielgruppe

- Übernachtungs- und Tagesgäste
- Vermieter, Gasthäuser, Hotels
- Einwohner/Bevölkerung

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	**Re 2020**	**Re 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zuweisungen	11.815	2.750	-	-	-
Auflösung von Zuweisungen	10.660	1.739	2.200	1.900	1.900
Kurtaxe, Entgelte	2.050	1.468	3.600	2.000	2.000
Erträge	**24.525**	**5.957**	**5.800**	**3.900**	**3.900**
Personalaufwand	39.855	37.287	44.000	40.800	42.000
Sachaufwand	19.231	31.075	30.485	46.100	47.100
Abschreibungen	6.914	6.481	7.500	6.500	6.500
Umlagen, Zuweisungen	116.429	107.178	136.000	134.000	134.500
Aufwendungen	**182.429**	**182.021**	**217.985**	**227.400**	**230.100**
Ordentl. Ergebnis	**-157.904**	**-176.064**	**-212.185**	**-223.500**	**-226.200**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	63.915	90.954	84.505	90.872	93.257
Kalkulatorische Zinsen	379	355	500	300	300
Zuschussbedarf	**-222.198**	**-267.373**	**-297.190**	**-314.672**	**-319.757**
Beschaffungen, Infosystem	-	964	10.000	17.000	10.000

Kennzahlen	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Personalstellen	0,72	0,70	1,08*	1,08*	1,08*
*davon teilweise nicht besetzt					
Zuschuss je Einwohner	7,49 €	8,95 €	9,92 €	10,47 €	10,61 €

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.750,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	1.739,04	2.200	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	1.228,97	3.000	2.000	2.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	600	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239,34	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	239,34	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**5.957,35**	**5.800**	**3.900**	**3.900**
12	-	Personalaufwendungen	37.287,27-	44.000-	40.800-	42.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.364,66-	19.685-	33.000-	33.500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	31,89-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	4.788,26-	5.000-	5.000-	5.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	500-	500-	500-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	500-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	447,50-	0	500-	500-
		42320000 Leasing	28,05-	100-	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.939,70-	0	100-	100-
		42414000 Grünpflege	1.122,49-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	85-	300-	300-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	186,30-	500-	500-	500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	890,96-	4.500-	6.000-	6.500-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	0,00	2.000-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	7.929,51-	1.500-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	6.480,69-	7.500-	6.500-	6.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527,45-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	107.177,88-	136.000-	134.000-	134.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	2.750,00-	0	0	0
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	102.666,40-	130.000-	130.000-	130.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.761,48-	6.000-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.183,13-	10.800-	13.100-	13.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	4,16-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	7.399,49-	7.500-	9.000-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	458,66-	2.500-	3.000-	3.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	4.291,07-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	29,75-	0	100-	100-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**182.021,08-**	**217.985-**	**227.400-**	**230.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**176.063,73-**	**212.185-**	**223.500-**	**226.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	73.340,13-	77.005-	76.872-	79.257-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.614,00-	7.500-	14.000-	14.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	17.614,00-	7.500-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	355,08-	500-	300-	300-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**91.309,21-**	**85.005-**	**91.172-**	**93.557-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**267.372,94-**	**297.190-**	**314.672-**	**319.757-**

57500000 / 42121000	Unterhaltung Wanderwege
57500000 / 42414000	Kostenanteil Pflege Ausgleichsfl. Parkplatz Unimog-Museum
57500000 / 42713000	Kurkonzerte (Erhöhung Aufwandsentschädigung)
57500000 / 42910000	Wandertafeln, Grafikkosten Wanderkarten/-Strecken (MapSolution), Anzeigen und Wanderflyer, Kurkonzertflyer, Stadt- und Themenführung;
57500000 / 44290000	Mitgliedsbeiträge, Marketingumlage

GAGGENAU

THH7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500000450: Infoleitsystem Stadtgebiet										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	7.413-	7.413-	0	964,00-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
I57500000720: Ausstattung Murgleiter										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.790-	1.790-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I57500000721: Tourismus: Beschilderung Wanderwege										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	27.000-	0	0	0,00	0	17.000-	10.000-	0	0	0

Fünftäler Rundweg, Historischer Grenzweg, Wiesentalhalle	17.000 €	-
Geo-Weg	-	10.000 €

Teilhaushalt 8

Finanzen

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH8 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.228.604,04	43.044.823	46.442.503	49.255.217
		30110000 Grundsteuer A	29.461,28	29.000	29.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	5.539.727,72	5.500.000	5.540.000	5.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.299.687,65	12.750.000	14.000.000	15.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.955.727,65	19.659.152	21.511.382	22.986.512
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.662.002,93	3.134.639	3.288.327	3.453.613
		30310000 Vergnügungssteuer	177.424,06	290.000	290.000	290.000
		30320000 Hundesteuer	127.366,75	120.000	120.000	120.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.437.206,00	1.560.532	1.662.294	1.774.592
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.785.469,16	16.314.296	19.922.165	21.324.112
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	361.269,74	172.000	168.300	160.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,66	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	35,66	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.375.378,60**	**59.531.119**	**66.532.968**	**70.739.829**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	344.500-	1.078.100-	1.086.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.006,16-	0	9.800-	9.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.393,00-	51.000-	57.000-	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.580.490,38-	24.625.796-	26.708.741-	26.923.852-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.270.343,68-	1.174.342-	1.289.474-	1.381.579-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.783.987,70-	10.250.907-	11.102.091-	11.172.854-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	11.526.159,00-	13.200.547-	14.317.176-	14.369.419-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.647.889,54-**	**25.021.296-**	**27.853.641-**	**28.077.052-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.727.489,06**	**34.509.823**	**38.679.327**	**42.662.777**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.727.489,06**	**34.509.823**	**38.679.327**	**42.662.777**

THH8 Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.722.866,53	59.531.119	66.532.968	70.739.829	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.639.087,39-	25.021.296-	27.843.841-	28.067.252-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**41.083.779,14**	**34.509.823**	**38.689.127**	**42.672.577**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.788.642,96	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.788.642,96**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.492.826,01-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.492.826,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**4.704.183,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**36.379.596,09**	**34.509.823**	**38.689.127**	**42.672.577**	**0**

Haushalts-querschnitte

für den

Ergebnishaushalt
und **Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.,Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	996.100	201.400	10.776.400-	3.336.500-	20.500-	2.589.200-	17.846.128	2.444.357-	264.600-	387.929-
12	Sicherheit und Ordnung	791.400	600.000	2.165.100-	1.473.700-	0	748.800-	0	1.390.433-	34.100-	4.420.733-
1260	Brandschutz	319.800	0	165.300-	771.500-	0	606.700-	0	179.390-	32.500-	1.435.590-
21	Schulträgeraufgaben	4.319.750	0	1.722.900-	3.211.000-	0	2.440.100-	0	2.560.457-	324.500-	5.939.207-
25	Museen, Archiv, Zoo	10.700	0	368.100-	95.900-	9.200-	59.300-	0	373.150-	20.000-	914.950-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	148.500-	29.200-	353.000-	25.900-	0	93.898-	2.400-	652.898-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	33.700	9.500	333.300-	62.400-	0	24.900-	0	449.805-	8.900-	836.105-
28	Sonstige Kulturpflege	38.300	0	184.700-	83.800-	104.800-	8.900-	0	172.511-	2.300-	518.711-
31	Soziale Hilfen	1.940.200	0	461.300-	3.441.900-	423.500-	63.300-	0	540.429-	42.200-	3.032.429-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.432.100	0	1.534.000-	305.500-	9.172.600-	755.800-	0	1.460.209-	171.200-	7.967.209-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.382.100	0	1.413.200-	263.800-	8.991.600-	685.900-	0	1.383.802-	167.600-	7.523.802-
41	Gesundheitsdienste	40.400	0	4.400-	261.100-	45.000-	18.200-	0	96.225-	1.300-	385.825-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	39.800	0	4.400-	41.100-	0	14.000-	0	74.965-	1.100-	95.765-
42	Sport und Bäder	413.400	0	432.400-	1.077.300-	247.200-	1.223.100-	0	376.358-	389.000-	3.331.958-
4240	Bäder	335.000	0	228.500-	351.400-	57.000-	942.700-	0	135.426-	315.600-	1.695.626-
4241	Sportstätten	78.400	0	116.000-	716.200-	75.200-	265.600-	0	166.845-	71.300-	1.332.745-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	226.000	0	886.100-	483.300-	0	59.400-	0	462.901-	5.200-	1.670.901-
52	Bauen und Wohnen	604.000	0	938.700-	141.700-	0	39.100-	0	551.664-	2.400-	1.069.564-
53	Ver- und Entsorgung	179.700	1.300.000	366.100-	82.100-	0	47.300-	0	321.170-	6.900-	656.130

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.,Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	3.000	0	26.600-	31.500-	0	1.600-	0	151.896-	400-	208.996-
5380	Abwasserbeseitigung	95.000	0	339.500-	600-	0	23.700-	0	163.537-	5.700-	438.037-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.494.600	0	534.200-	3.463.300-	0	2.459.500-	0	4.350.225-	534.400-	9.847.025-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	27.100	0	7.300-	110.400-	0	21.100-	0	16.222-	700-	128.622-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.635.900	0	505.900-	1.889.800-	100-	491.200-	0	1.105.524-	82.500-	2.439.124-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	863.800	0	136.100-	841.800-	100-	64.600-	0	219.298-	12.000-	410.098-
56	Umweltschutz	205.100	0	25.100-	384.100-	0	100-	0	44.903-	0	249.103-
57	Wirtschaft und Tourismus	963.300	0	899.800-	1.490.800-	153.000-	611.600-	0	1.051.717-	98.800-	3.342.417-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.922.165	46.610.803	1.078.100-	0	26.708.741-	66.800-	0	0	0	38.679.327
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	19.922.165	46.442.503	0	0	26.708.741-	9.800-	0	0	0	39.646.127
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	168.300	1.078.100-	0	0	57.000-	0	0	0	966.800-
PROD	Summe	39.246.815	48.721.703	23.365.100-	21.313.400-	37.237.641-	11.734.900-	17.846.128	17.846.128-	1.991.300-	7.673.823-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.,Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	996.000	200.600	11.100.300-	3.843.000-	20.500-	2.540.100-	18.612.742	2.751.500-	250.000-	696.057-
12	Sicherheit und Ordnung	795.200	600.000	2.230.100-	1.524.400-	0	803.400-	0	1.474.323-	30.600-	4.667.623-
1260	Brandschutz	311.600	0	170.100-	862.700-	0	583.500-	0	188.696-	29.200-	1.522.596-
21	Schulträgeraufgaben	4.035.750	0	1.774.500-	3.997.900-	0	2.585.200-	0	2.688.064-	315.500-	7.325.414-
25	Museen, Archiv, Zoo	10.700	0	379.100-	82.400-	9.200-	55.500-	0	326.782-	19.500-	861.782-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	153.000-	33.300-	363.000-	25.900-	0	97.148-	2.300-	674.648-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	33.300	9.500	343.300-	62.400-	0	24.200-	0	498.899-	8.700-	894.699-
28	Sonstige Kulturpflege	33.300	0	190.300-	75.100-	109.800-	9.900-	0	216.061-	2.200-	570.061-
31	Soziale Hilfen	1.940.700	0	475.100-	3.333.500-	423.500-	54.200-	0	538.332-	35.300-	2.919.232-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.662.100	0	1.579.900-	374.100-	9.432.600-	768.900-	0	1.499.410-	168.000-	8.160.810-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.612.100	0	1.455.600-	333.200-	9.251.600-	691.600-	0	1.420.036-	164.500-	7.704.436-
41	Gesundheitsdienste	40.400	0	4.500-	249.800-	45.000-	18.200-	0	95.105-	1.200-	373.405-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	39.800	0	4.500-	29.800-	0	14.000-	0	74.074-	1.000-	83.574-
42	Sport und Bäder	407.400	0	445.500-	1.494.800-	247.200-	1.232.300-	0	413.529-	384.700-	3.810.629-
4240	Bäder	341.000	0	235.300-	353.400-	57.000-	960.700-	0	136.777-	315.000-	1.717.177-
4241	Sportstätten	66.400	0	119.600-	1.131.700-	75.200-	256.800-	0	199.672-	67.700-	1.784.272-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	206.000	0	912.800-	494.200-	0	54.200-	0	485.603-	4.700-	1.745.503-
52	Bauen und Wohnen	561.000	0	966.900-	91.200-	0	33.800-	0	576.536-	2.100-	1.109.536-
53	Ver- und Entsorgung	157.200	1.300.000	377.100-	104.000-	0	47.300-	0	335.629-	6.600-	586.571

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend.,Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	40.500	0	27.400-	103.400-	0	1.600-	0	161.275-	400-	253.575-
5380	Abwasserbeseitigung	95.000	0	349.700-	600-	0	23.700-	0	172.619-	5.400-	457.019-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.496.700	0	550.100-	3.612.300-	0	2.528.100-	0	4.368.840-	520.600-	10.083.240-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	27.100	0	7.300-	106.900-	0	21.100-	0	15.825-	500-	124.525-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.080.500	0	521.000-	1.974.600-	100-	476.600-	0	1.141.790-	79.700-	3.113.290-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	863.800	0	140.100-	860.800-	100-	57.700-	0	224.793-	10.300-	429.993-
56	Umweltschutz	144.400	0	25.800-	258.100-	0	100-	0	35.412-	0	175.012-
57	Wirtschaft und Tourismus	980.300	0	926.500-	1.475.300-	154.500-	600.300-	0	1.069.591-	93.400-	3.339.291-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.324.112	49.415.717	1.086.400-	0	26.923.852-	66.800-	0	0	0	42.662.777
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	21.324.112	49.255.217	0	0	26.923.852-	9.800-	0	0	0	43.645.677
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	160.500	1.086.400-	0	0	57.000-	0	0	0	982.900-
PROD	Summe	39.905.062	51.525.817	24.042.200-	23.080.400-	37.729.252-	11.927.400-	18.612.742	18.612.742-	1.925.600-	7.273.973-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteil. Zahlungs-mittelüberschuss/ bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk. EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	14.366.800-	0	1.472.200-	15.839.000-	0	0	15.839.000-	401.000-
12	Sicherheit und Ordnung	2.734.000-	93.900	2.374.000-	5.014.100-	0	0	5.014.100-	450.000-
1260	Brandschutz	978.800-	93.900	2.118.000-	3.002.900-	0	0	3.002.900-	450.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.009.350-	7.048.100	2.133.000-	2.905.750	0	0	2.905.750	6.467.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	474.800-	45.000	0	429.800-	0	0	429.800-	85.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	550.600-	1.500	0	549.100-	0	0	549.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	360.600-	0	7.800-	368.400-	0	0	368.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	341.400-	0	0	341.400-	0	0	341.400-	0
31	Soziale Hilfen	2.403.100-	312.900	2.700.000-	4.790.200-	0	0	4.790.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.785.100-	729.600	393.700-	5.449.200-	0	0	5.449.200-	201.000-
41	Gesundheitsdienste	273.500-	83.000	98.000-	288.500-	0	0	288.500-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	8.500-	83.000	85.000-	10.500-	0	0	10.500-	0
42	Sport und Bäder	1.696.600-	4.900	340.000-	2.031.700-	0	0	2.031.700-	110.000-
4240	Bäder	651.400-	0	280.000-	931.400-	0	0	931.400-	10.000-
4241	Sportstätten	830.800-	0	20.000-	850.800-	0	0	850.800-	100.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.169.300-	200.000	36.400-	1.005.700-	0	0	1.005.700-	0
52	Bauen und Wohnen	489.900-	173.700	3.670.000-	3.986.200-	0	0	3.986.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.009.400	200.000	200.000-	1.009.400	0	0	1.009.400	0
5370	Abfallwirtschaft	55.400-	0	0	55.400-	0	0	55.400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	245.200-	0	0	245.200-	0	0	245.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.907.600-	703.600	4.490.000-	7.694.000-	0	0	7.694.000-	855.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	91.300-	50.000	390.000-	431.300-	0	0	431.300-	0

Haushaltsplan 2023

GAGGENAU

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		**anteil. Zahlungs-mittelüberschuss/ bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk.** EUR	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** EUR	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** EUR	**anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3)** EUR	**Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit** EUR	**Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit** EUR	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)** EUR	**Verpflichtungs-ermächtigungen** EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	941.600-	304.300	1.085.000-	1.722.300-	0	0	1.722.300-	4.785.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	117.800-	0	181.000-	298.800-	0	0	298.800-	85.000-
56	Umweltschutz	204.200-	0	50.000-	254.200-	0	0	254.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.788.300-	211.700	82.000-	1.658.600-	0	0	1.658.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.689.127	0	0	38.689.127	0	32.200-	38.656.927	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	39.655.927	0	0	39.655.927	0	0	39.655.927	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	966.800-	0	0	966.800-	0	32.200-	999.000-	0
PROD	Summe	201.777	10.112.200	19.132.100-	8.818.123-	0	32.200-	8.850.323-	13.354.000-

Zuordnung

Erträge und **Aufwendungen**

zu den

Produktbereichen und **Produktgruppen**

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

Produktbereich/Produktgruppe		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	1.351.998	1.466.050	1.197.500	1.196.600
-	Aufwendungen	14.375.767-	14.955.225-	16.722.600-	17.503.900-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**13.023.769-**	**13.489.175-**	**15.525.100-**	**16.307.300-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.111.853	1.239.150	1.391.400	1.395.200
-	Aufwendungen	3.271.146-	3.439.550-	4.387.600-	4.557.900-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.159.293-**	**2.200.400-**	**2.996.200-**	**3.162.700-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	274.453	283.550	319.800	311.600
-	Aufwendungen	1.068.546-	1.294.850-	1.543.500-	1.616.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**794.094-**	**1.011.300-**	**1.223.700-**	**1.304.700-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	3.637.218	3.253.835	4.319.750	4.035.750
-	Aufwendungen	6.487.189-	6.705.550-	7.374.000-	8.357.600-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.849.971-**	**3.451.715-**	**3.054.250-**	**4.321.850-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	23.098	12.700	10.700	10.700
-	Aufwendungen	456.911-	610.100-	532.500-	526.200-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**433.813-**	**597.400-**	**521.800-**	**515.500-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	542.407-	572.700-	556.600-	575.200-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**542.407-**	**572.700-**	**556.600-**	**575.200-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	32.482	43.500	43.200	42.800
-	Aufwendungen	440.933-	388.950-	420.600-	429.900-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**408.451-**	**345.450-**	**377.400-**	**387.100-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	103.026	79.200	38.300	33.300
-	Aufwendungen	337.730-	537.090-	382.200-	385.100-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**234.704-**	**457.890-**	**343.900-**	**351.800-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	295.801	312.300	1.940.200	1.940.700
-	Aufwendungen	1.026.015-	1.169.700-	4.390.000-	4.286.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**730.214-**	**857.400-**	**2.449.800-**	**2.345.600-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	4.939.558	5.022.400	5.432.100	5.662.100
-	Aufwendungen	10.030.056-	11.128.755-	11.767.900-	12.155.500-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.090.497-**	**6.106.355-**	**6.335.800-**	**6.493.400-**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	4.882.431	4.974.400	5.382.100	5.612.100
-	Aufwendungen	9.664.265-	10.798.075-	11.354.500-	11.732.000-

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Produktbereich/Produktgruppe		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.781.833-**	**5.823.675-**	**5.972.400-**	**6.119.900-**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
+	Erträge	546.327	165.825	40.400	40.400
-	Aufwendungen	159.689-	365.955-	328.700-	317.500-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**386.638**	**200.130-**	**288.300-**	**277.100-**
darunter Produktgruppe 41.80 Kur- und Badeeinrichtungen					
+	Erträge	539.975	165.825	39.800	39.800
-	Aufwendungen	33.516-	267.930-	59.500-	48.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**506.459**	**102.105-**	**19.700-**	**8.500-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	175.616	182.200	413.400	407.400
-	Aufwendungen	1.475.592-	2.368.798-	2.980.000-	3.419.800-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.299.976-**	**2.186.598-**	**2.566.600-**	**3.012.400-**
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
+	Erträge	79.416	80.700	335.000	341.000
-	Aufwendungen	367.868-	1.156.973-	1.579.600-	1.606.400-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**288.453-**	**1.076.273-**	**1.244.600-**	**1.265.400-**
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	95.991	101.500	78.400	66.400
-	Aufwendungen	921.488-	991.300-	1.173.000-	1.583.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**825.497-**	**889.800-**	**1.094.600-**	**1.516.900-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	150.887	189.400	226.000	206.000
-	Aufwendungen	990.519-	1.332.000-	1.428.800-	1.461.200-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**839.633-**	**1.142.600-**	**1.202.800-**	**1.255.200-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	557.249	542.900	604.000	561.000
-	Aufwendungen	935.478-	897.755-	1.119.500-	1.091.900-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**378.229-**	**354.855-**	**515.500-**	**530.900-**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.905.536	1.440.600	1.479.700	1.457.200
-	Aufwendungen	428.816-	460.270-	495.500-	528.400-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.476.720**	**980.330**	**984.200**	**928.800**
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft					
+	Erträge	3.556	4.700	3.000	40.500
-	Aufwendungen	43.083-	76.870-	59.700-	132.400-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**39.527-**	**72.170-**	**56.700-**	**91.900-**
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	94.124	134.900	95.000	95.000
-	Aufwendungen	349.692-	381.000-	363.800-	374.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**255.568-**	**246.100-**	**268.800-**	**279.000-**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	1.301.328	1.342.650	1.494.600	1.496.700
-	Aufwendungen	4.681.609-	5.964.488-	6.457.000-	6.690.500-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.380.281-**	**4.621.838-**	**4.962.400-**	**5.193.800-**
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					

Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Produktbereich/Produktgruppe		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
+	Erträge	30.759	24.200	27.100	27.100
-	Aufwendungen	116.544-	111.900-	138.800-	135.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**85.785-**	**87.700-**	**111.700-**	**108.200-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	806.261	1.210.150	1.635.900	1.080.500
-	Aufwendungen	1.868.294-	2.552.853-	2.887.000-	2.972.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.062.033-**	**1.342.703-**	**1.251.100-**	**1.891.800-**
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	528.783	569.600	863.800	863.800
-	Aufwendungen	531.438-	686.700-	1.042.600-	1.058.700-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.655-**	**117.100-**	**178.800-**	**194.900-**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	41.824	55.000	205.100	144.400
-	Aufwendungen	24.568-	139.600-	409.300-	284.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**17.255**	**84.600-**	**204.200-**	**139.600-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	1.079.120	1.045.400	963.300	980.300
-	Aufwendungen	2.316.296-	2.678.165-	3.155.200-	3.156.600-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.237.176-**	**1.632.765-**	**2.191.900-**	**2.176.300-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	63.375.379	59.531.119	66.532.968	70.739.829
-	Aufwendungen	21.647.890-	25.021.296-	27.853.641-	28.077.052-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**41.727.489**	**34.509.823**	**38.679.327**	**42.662.777**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	63.014.109	59.359.119	66.364.668	70.579.329
-	Aufwendungen	21.590.497-	24.625.796-	26.718.541-	26.933.652-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**41.423.612**	**34.733.323**	**39.646.127**	**43.645.677**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft					
+	Erträge	361.270	172.000	168.300	160.500
-	Aufwendungen	57.393-	395.500-	1.135.100-	1.143.400-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**303.877**	**223.500-**	**966.800-**	**982.900-**

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildung



Stellenplan (Anlage 11)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich 2022		
		insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
I. Stadtverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)								
Wahlbeamte	B 7	1,00				1,00	1,00	
	B5	1,00				1,00	1,00	
Hoeherer Dienst	A 15	2,00				2,00	2,00	
	A 14	3,00				3,00	3,00	
	A 13 / H	0,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13 / G	4,73				5,46	5,73	
	A 12	11,00				5,00	6,00	
	A 11	10,09				14,93	11,61	
	A 10	4,00				1,00	0,72	
	A 9 / G					1,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A 10 / M	1,00						
	A 9 / M	1,00				1,00	1,00	
	A 8					1,00	1,00	
insgesamt TEIL A		**38,82**				**37,39**	**36,06**	

Stellenplan (Anlage 11)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich 2022		
		insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B: BESCHÄFTIGTE								
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Entgeltgruppe oder Sondertarif	E 15							
	E 14	1,00				1,00	0,00	
	E 13	6,00				5,00	5,00	
	E 12	21,42				12,42	12,42	
	E 11	2,50				12,65	11,33	
	E 10	17,24				15,83	14,65	
	E 9 c	8,50				8,00	8,00	
	E9 b	9,23				8,23	7,63	
	E9 a	29,72				23,62	23,00	
	E 8	24,28				26,55	29,62	
	E 7	21,29				18,12	23,01	
	E 6	57,49				53,64	49,82	
	E 5	25,98				28,74	32,18	
	E 4	13,41				12,58	13,21	
	E 3	10,37				10,28	11,20	
	E 2	9,62				9,30	8,84	
	E 1	0,44				0,44	0,61	
	Pauschalkräfte							
	Stundenkräfte	1,39				1,29	1,29	
	Soz. + Erz. Dienst S 13	1,00				1,00	1,00	
	Soz. + Erz. Dienst S 10							
	Soz. + Erz. Dienst S 9	3,62				3,80	3,80	
	Soz. + Erz. Dienst S 8 A	13,95				9,46	10,71	
	Soz. + Erz. Dienst S 4							
	Soz. + Erz. Dienst S 3							
insgesamt TEIL B I		**278,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,96**	**267,33**	
insgesamt TEIL A + B		**317,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,35**	**303,39**	

Stellenplan (Anlage 11)

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	BGM		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
		B 7	B 5	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A 9	A 8	Su
1110	Innere Verwaltung	1,00	1,00				0,20							2,20
1111	Kommunale Willensbildung				0,10		0,25			0,10				0,45
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling			0,22	0,90		0,50		0,50	0,25				2,37
1113	Rechnungsprüfung						0,73							0,73
1114	Zentrale Funktionen						0,15	0,30						0,45
1120	Organisation und Datenverarbeitung							0,15						0,15
1121	Personalwesen							1,85	1,50					3,35
1122	Finanzverwaltung			0,40				0,70	1,50					2,60
1123	Justitiariat				0,57					0,05				0,62
1124	Gebäudeverwaltung						1,00			1,00	1,00			3,00
1126	Zentrale Dienstleistungen				0,10		0,45			0,20				0,75
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,80							0,80
1132	Abgabewesen			0,10								1,00		1,10
1133	Grundstücksmanagement			0,20				1,00						1,20
1220	Ordnungswesen				0,40			1,00	1,00					2,40
1222-AW	Ausländerwesen							0,55		0,85				1,40
1222-BB	Bürgerbüro									1,00				1,00
1223	Personenstandswesen							0,80						0,80
1225	Sozialversicherung							0,25						0,25
1260	Brandschutz				0,03			1,00						1,03
2521	Archiv							1,00						1,00
2810	Sonstige Kulturpflege							0,80						0,80
3140	Soziale Einrichtungen							0,20		0,15				0,35
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,05	0,10		0,40				0,55
3650	Tageseinrichtungen für Kinder													0,00
4180	Kurpark (Rotherma)			1,00										1,00
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung				0,40		0,10	1,00	0,59					2,09
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten								1,00					1,00
5210	Bauordnung				0,50		0,50		2,00					3,00
5220	Wohnbauförderung			0,08										0,08
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,20						0,20
5550	Forstwirtschaft								1,00					1,00
5710	Wirtschaftsförderung								1,00					1,00
5730	Fest- und Mehrzweckhallen, Festplätze							0,10						0,10
Insgesamt		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**4,73**	**11,00**	**10,09**	**4,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**38,82**

II. Beschäftigte (Entgeltgruppe)

Produkt-gruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Su
1110	Steuerung				0,40					1,85	0,50	0,10	0,10						2,95
1111	Kommunale Willensbildung								0,15	0,40	1,64		0,03						2,22
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling						0,25		0,25		1,20								1,70
1113	Rechnungsprüfung				0,50		1,00		0,65										2,15
1114	Zentrale Funktionen			0,40			0,28		0,30	0,80	0,38		0,49						2,64
1120	Organisation und Datenverarbeitung			1,00	1,00				2,00	2,00	0,51	0,50							7,01
1121	Personalwesen						1,00	1,00		1,54		1,58							5,12
1122	Finanzverwaltung			1,00			1,97		1,36	2,53	3,41	1,69	1,00				0,32		13,29
1123	Justitiariat										0,16	0,20							0,36
1124	Gebäudeverwaltung		1,00	1,00	4,00		3,00		1,00	4,15	1,98	1,38	2,54			1,48	2,08		23,61
1125	Baubetriebshof				1,00			1,00					25,00	20,22	2,00	5,10			54,33
1126	Zentrale Dienstleistungen								0,30		0,70			2,49	0,96	0,26			4,71
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									2,31	1,00								3,31
1132	Abgabewesen				1,00			1,00											2,00
1133	Grundstücksmanagement						1,00		1,00	0,40	0,79								3,19
1220	Ordnungswesen							0,65				1,35							2,00
1221	Verkehrswesen									1,57			4,00	0,46					6,03
1222-AW	Ausländerwesen							1,70		0,64			1,00						3,34
1222-BB	Bürgerbüro				1,00						1,65	4,41							7,06
1223	Personenstandswesen								1,00		0,50								1,50
1224	Grundbucheinsichtsstelle									0,40									0,40
1225	Sozialversicherung									1,86		0,50							2,36
1260	Brandschutz										1,00		1,00						2,00
2110	Allgemeinbildende Schulen				0,70			1,00			0,50		13,41	0,99	8,71	2,01	5,79		33,11
2520	Kommunale Museen				0,50														0,50
2521	Archiv								0,62		0,63	1,46							2,71
2620	Musikpflege									0,40									0,40
2630	Musikschulen									0,50			0,20						0,70
2720	Bibliotheken						0,77		0,60			1,78		0,81			0,26		4,22
2810	Sonstige Kulturpflege						0,60	0,50				0,50							1,60
3140	Soziale Einrichtungen							0,30					3,82			0,15			4,27
3180	Sonst.soziale Hilfen und Leistungen			0,60			0,65			2,11		0,35							3,71
3620	Allgem. Förderung junger Menschen						0,15	0,50											0,65
3650	Tageseinrichtungen für Kinder				0,30		1,00			1,33			0,30		1,74	0,14	0,51		5,33
4180	Kurpark				0,05														0,05
4210	Förderung des Sports									0,60									0,60
4240	Bäder												0,63						0,63
4241	Sportstätten											1,16	1,70			0,09			2,95
5110	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung				2,00					0,10	0,97	0,51							3,58
5111	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten				2,00		1,00				0,78								3,78
5210	Bauordnung				1,74	0,50	1,00	0,50				2,69							6,43
5220	Wohnbauförderung						0,10												0,10
5230	Denkmalschutz				0,18														0,18
5370	Abfallbeseitigung				0,05													0,44	0,49
5380	Abwasserbeseitigung			0,30	1,90		0,44			0,90	0,25		0,20						3,99
5410	Gemeindestraßen			0,60	1,25	1,00	0,75			1,70	0,70		0,70						6,70
5450	Straßenreinigung				0,05														0,05
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,80		1,05			0,15	1,07		0,10				0,17		3,33
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer			0,10	0,60		0,04			0,10	0,10								0,94
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05		0,25			0,10	2,51								2,91
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				0,10		0,60												0,70
5550	Forstwirtschaft									0,60	1,00			1,00					2,60
5610	Umweltschutzmaßnahmen				0,20		0,10												0,30
5710	Wirtschaftsförderung			1,00		1,00						0,77							2,77
5730	Fest- u. Mehrzweckhallen, Festplätze						0,25	0,35				0,35	1,27			1,13	0,49		3,84
5750	Tourismus				0,05					0,68	0,35								1,08
Insgesamt		**0,00**	**1,00**	**6,00**	**21,42**	**2,50**	**17,24**	**8,50**	**9,23**	**29,72**	**24,28**	**21,29**	**57,49**	**25,98**	**13,41**	**10,37**	**9,62**	**0,44**	**258,50**

III. Beschäftigte (Sondertarife)

Produkt-gruppe	Bezeichnung	S13	S10	S9	S8 a	S 7	S 6	S 4	S 3	Stund. löhner	Su
1126	Zentrale Dienstleistungen									1,39	1,39
2110	Allgemeinbildende Schulen			0,82							0,82
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00		2,80	13,95						17,75
Insgesamt		**1,00**	**0,00**	**3,62**	**13,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,39**	**19,96**

Stellenplan (Anlage 11)

TEIL D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte und Beschäftigte zur Ausbilung

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl 2023/2024	Zahl 2022/2021	30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	lt. Satzung	6,00	6,00	6,00	
Insgesamt		**6,00**	**6,00**	**6,00**	

II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl 2023/2024	Zahl 2022/2021	30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2,00	2,00		
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsverg.	9,64	9,64	5,75	
Praktikanten Erzieherin	fester Satz	3,00	3,00	0,00	
Praktikanten Kinderpflege	fester Satz				
Insgesamt		**14,64**	**14,64**	**5,75**	

Anlage 5

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.225.395				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	25.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere,Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-3.190.681				
4	**=**	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**34.034.714**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	-2.341.692				
6	+	Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	3.234.350	-8.850.323	-10.912.073	-3.951.223	-6.483.438
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende**	**34.927.372**	**26.077.049**	**15.164.976**	**11.213.753**	**4.730.315**
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-133.000	-118.000	-110.000	-95.000	-80.000
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel[1]**	**34.794.372**	**25.959.049**	**15.054.976**	**11.118.753**	**4.650.315**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.398.529	1.429.252	1.519.604	1.648.508	1.749.586

1) bei den voraussichtlichen liquiden Eigenmitteln zum Jahresende ohne gebundene Mittel sind die Ermächtigungsüberträge des Finanzhaushalts aus dem Jahr 2022 nicht berücksichtigt.

Stand: 15.02.2023

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6

			zum 01.01.2023 EUR	zum 31.12.2023 EUR
			1	2
1		Rückstellungen für die Stilllegung und nachsorge von Abfalldeponien nach §41 Abs. 1 Nr.3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stillegung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.608.961	1.708.961
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	1.608.961	1.708.961
4		Liquide Mittel	1.136.495	1.000.000
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	35.016.168	26.000.000
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**36.152.663**	**27.000.000**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-34.543.702	-25.291.039
9		**Bestand an inneren Darlehen**	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr vom Hundert	0	0

Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 13)

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	19.913.827	14.231.304
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.803.521	14.120.998
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	110.306	110.306
2.	Zweckgebundene Rücklagen (Spenden)	133.000	118.000
	Rücklagen gesamt	**20.046.827**	**14.349.304**

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**1.358.130**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	1.358.130
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**250.831**
2.1	Rückstellungen für Prüfungskosten	
2.2	Rückstellungen für LOB	244.500
2.3	Sonstige Rückstellungen	6.331
	Rückstellungen gesamt	**1.608.961**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

Haushaltsjahr 2023

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**858**	**826**
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände		
1.2.5	Kreditinstitute	858	826
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**858**	**826**

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stadtwerke	7.631	13.911
	Abwasserbeseitigung	15.285	18.020
	Stadtwohnung	2.015	1.753
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**24.931**	**33.684**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

Haushaltsjahr 2024

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**826**	**793**
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände		
1.2.5	Kreditinstitute	826	793
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**826**	**793**

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stadtwerke	13.911	21.691
	Abwasserbeseitigung	18.020	19.558
	Stadtwohnung	1.753	1.489
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**33.684**	**42.738**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	13.354.000 €	0	0	13.354.000€	0
2025	0	0	0	0	0
Summe		**0**	**0**	**13.354.000 €**	**0**
Nachrichtlich: **Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**		**0**	**0**	**0**	**0**

***Im Rahmen des Doppelhaushaltes gelten die Haushaltsansätze 2024 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2023**

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		VE 2024	zahlungswirksam	
			2025	2026
I11241010451	Rathaus Gaggenau: Klimatisierung	128.000 €	128.000 €	
I11241010455	Rathaus Gaggenau: Photovoltaikanlage	185.000 €	185.000 €	
I11241200420	Rathaus Bad Rotenfels: Sanierung	88.000 €	88.000 €	
I126020100703	FFW Gaggenau, TLF Fahrgestell Aufbau	350.000 €	350.000 €	
I12602100700	FFW Gag.-Ottenau: TLF Ersatzbeschaffung	100.000 €	100.000 €	
I21100105492	Hebelschule: Glasfaseranschluss	60.000 €	60.000 €	
I21100145421	GS Hörden: Generalsanierung	299.000 €	299.000 €	
I21100405421	Realschule: Generalsanierung	6.000.000 €	6.000.000 €	
I21101105400	Merkurschule: Müllabstellplatz	108.000 €	108.000 €	
I25210100451	Stadtarchiv: UG: Kompaktanlage FV	85.000 €	85.000 €	
I36500100210	KiGa St. Nikolaus: Übernahme Gebäude	50.000 €	50.000 €	
I36500100841	Investitionszuschüsse an Kindergärten	100.000 €	100.000 €	
I36500185401	KiGa Sulzbach: Errichtung Kindergarten	50.000 €	50.000 €	
I36500200831	Invest.zuschüsse für Kindertagespflege	1.000 €	1.000 €	
I42400100570	Waldseebad: Hochwasserschutz	10.000 €	10.000 €	
I42410201610	Traischbachstadion: Ern. Handballfeld	100.000 €	100.000 €	

Investitionsmaßnahme		VE 2024	zahlungswirksam	
			2025	2026
I54100490000	Fußgängerzone: Fahrrad-Abstellanlagen	10.000 €	10.000 €	
I54100500012	Jahnstr. zw. Waldstr.-Konrad-Ad.Str. Ern.	250.000 €	250.000 €	
I54100510000	Fußgängerzone: Teilerneuerung	100.000 €	100.000 €	
I54102500030	Schulzentrum Dachgrub: Verkehrsberuhigung	50.000 €	50.000 €	
I54102500060	Murgtalstr.: BA 2 Teilerneuerung	150.000 €	150.000 €	
I54104530001	Brücke Weinauer Str.: Erneuerung	200.000 €	200.000 €	
I54104530010	Flößersteg Hörden: Neubau	35.000 €	35.000 €	
I54104530020	Feldwegbrücke Hörden: Erneuerung	60.000 €	60.000 €	
I55100200720	Kinderspielplätze: Ausstattung	100.000 €	100.000 €	
I55200570000	Hochwasserschutz Murg	500.000 €	500.000 €	
I55205570000	Michelbach (Innenstadt): Hochwasserschutz	100.000 €	100.000 €	
I55208570000	Sulzbach: Verdolung (Festplatz Sulzbach)	4.000.000 €	4.000.000 €	
I55300600001	Waldfriedhof: Grabfeld Sternenkinder	1.000 €	1.000 €	
I55302600001	Friedhof Rotenfels: Neugestalt. Grabfelder	10.000 €	10.000 €	
I55303600001	Friedh. Freiolsheim: Neugestaltung Grabfelder	2.000 €	2.000 €	
I55304600000	Umsetz. Friedhofskonzeption Hörden	20.000 €	20.000 €	
I55305600001	Friedhof Michelbach: Neugest. Grabfelder	1.000 €	1.000 €	
I55306600010	Friedhof Oberweier: Erneuer. Zaun, Mauer	50.000 €	50.000 €	
I55307600001	Friedhof Selbach: Neugestalt. Grabfelder	1.000 €	1.000 €	
Summe VE's		**13.354.000 €**	**13.354.000 €**	**0 €**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023/2024

GAGGENAU

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	9.935.417	4.156.320-	5.682.523-	5.348.373-	969.923-	1.265.338-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	330,69	137,57-	188,08-	177,02-	32,10-	41,88-	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,90	94,89	93,93	94,47	99,00	98,74	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	41.869.250	34.601.323	39.678.227	43.617.077	45.953.377	46.158.962	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.393,55	1.145,25	1.313,28	1.443,65	1.520,98	1.527,79	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	58,56	42,57	42,37	45,07	47,42	46,15	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	31.933.834	38.757.643	45.360.750	48.965.450	46.923.300	47.424.300	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.062,87	1.282,81	1.501,37	1.620,68	1.553,08	1.569,67	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,66	47,68	48,44	50,60	48,42	47,41	0,00
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	136.395-	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	9.799.022	4.156.320-	5.682.523-	5.348.373-	969.923-	1.265.338-	0
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	13.938.486	2.285.761	201.777	618.127	5.030.077	4.584.662	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	663,62	75,65	6,68	20,46	166,49	151,74	0,00
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	79.538,56	31.200	32.200	33.200	35.000	35.000	0
6.Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag	EUR	13.858.947	2.254.561	169.577	584.927	4.995.077	4.549.662	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	458,71	74,62	5,61	19,30	165,33	150,59	0,00
7.Soll-Liquiditätsreserve ($22 Abs.2 GemHVO)								
absoluter Betrag	EUR	1.363.629	1.398.529	1.429.252	1.519.604	1.648.508	1.749.586	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	EUR	34.034.714	34.927.372	26.077.049	15.164.976	11.213.753	4.730.315	0
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	EUR	213.590.06						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	EUR	199.498.87						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	83,34						
9.3. Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,66						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,06						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	EUR	889.233						
Betrag je Einwohner	EUR/EW	29,60						
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	79.539-	31.200-	32.200-	33.200-	35.000-	35.000-	0

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

- Stand 31.12.2021 -

Die gesetzlichen Ausfallbürgschaften der Stadt Gaggenau bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg in Karlsruhe (Az. 642.5) für öffentliche Baudarlehen in der Zeit vom 01.07.1948 bis 31.12.2019 betragen	1.193.292,10 EUR
Darüber hinaus wurden Ausfallbürgschaften (Haftungssummen) (Az. 928.13 ff) übernommen in Höhe von	9.882.248,13 EUR
Summe der Bürgschaften	11.075.540,23 EUR

Übersicht über Steuern, Beiträge und Gebühren

Steuern

Realsteuern		
~ Gewerbesteuer	Hebesatz 380 v. H.	seit 01.01.2020
~ Grundsteuer A	Hebesatz 400 v. H.	seit 01.01.2012
~ Grundsteuer B	Hebesatz 430 v. H.	seit 01.01.2020
Hundesteuer		
~ für den Ersthund	90,00 €	seit 01.01.2022
~ für Zweithund und jeden weiteren Hund	180,00 €	
~ Kampfhund	600,00 €	
~ Für jeden weiteren Kampfhund	1.200,00 €	
~ Zwingerhaltung (für bis zu 5 Hunde)	180,00 €	
~ Zwingerhaltung (ab 6 Hunden)	360,00 €	
~ bei Begleithundeprüfung	75,00 €	
~ bei Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde	40,00 €	
Vergnügungssteuer		
Generell: 20 % der elektronisch gezählten Bruttokasse		seit 01.07.2020
Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit je Gerät	Mindestsatz	
~ in Spielhallen	160,00 €	seit 01.07.2020
~ an sonstigen Aufstellungsorten	80,00 €	
Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit je Gerät	Mindestsatz	
~ in Spielhallen	80,00 €	seit 01.08.2011
~ an sonstigen Aufstellungsorten	40,00 €	
Kriegsspielgeräte je Gerät	Mindestsatz	
~ in Spielhallen	150,00 €	seit 01.08.2011
~ an sonstigen Aufstellungsorten	75,00 €	

Beiträge

Erschließungsbeitrag		
~ abhängig von Erschließungsform und Baugebiet	-	seit 24.02.2006
Beitragsleistung für öffentliche Abwasserbeseitigung		
~ je qm Nutzungsfläche	5,60 €	seit 01.04.2022
Wasserversorgungsbeitrag		
~ je qm Nutzungsfläche (netto)	3,30 €	seit 01.04.2022
Kurtaxe		
~ je Person und Aufenthaltstag	1,00 €	seit 01.01.2008

Gebühren

Wassergebühren		
Verbrauchsgebühren	2,14 €/m³	seit 01.01.2019
Grundgebühr (Zähler Q3 4 (QN 2,5))	70,62 €/Jahr	seit 01.01.2020
Abwassergebühren		
Schmutzwassergebühr	1,32 €/m³	seit 01.01.2023
Niederschlagswassergebühr (versiegelte Fläche)	0,28 €/m³	
Strom - Haushaltsbedarf		
Grundversorgung (ohne Schwachlastregelung) bis 600 kWh		
~ Grundpreis	59,98 €/Jahr	seit 01.04.2020
~ Verbrauchspreis	45,21 Ct/kWh	
Grundversorgung (ohne Schwachlastregelung) ab 601 kWh		
~ Grundpreis	132,23 €/Jahr	seit 01.04.2020
~ Verbrauchspreis	33,17 Ct/kWh	
Grundversorgung (mit Schwachlastregelung)		
~ Grundpreis	163,65 €/Jahr	seit 01.04.2020
~ Verbrauchspreis	33,77 Ct/kWh (Hochtarif)	
	29,82 Ct/kWh (Niedrigtarif)	
Tiefgarage „Murgufer“		
~ je angefangene Stunde	0,80 €	seit 01.01.2023
~ Entgelt bei Verlust des Parkscheins	8,00 €	
(Mo – Fr + Mai- und Herbstmesse-Sonntage: 06:00 – 17:00 Uhr); Samstags: 06:00 – 13:00 Uhr		
Parkhaus Hildastraße		
~ je angefangene Stunde	0,80 €	seit 01.01.2023
~ je angefangene 24 Stunden, maximal	5,00 €	
~ Entgelt bei Verlust des Parkscheins	8,00 €	
(Mo – Fr + Mai- und Herbstmesse-Sonntage: 06:00 – 17:00 Uhr); Samstags: 06:00 – 13:00 Uhr		

Freibad „Waldseebad“	Erwachsene	Jugendliche	
~ Einzeleintritt	5,00 €	2,50 €	seit 21.02.2022
~ Abendtarif ab 18.00 Uhr	3,00 €	1,50 €	
~ Zehnerkarte	40,00 €	20,00 €	
~ Saisonkarten	70,00 €	35,00 €	

Hallenbad „Murganabad“	Erwachsene	Jugendliche	
~ Einzelkarte	3,00 €	1,50 €	seit 01.11.2002
~ Zehnerkarte	27,00 €	13,50 €	

Vermerk: Bruttopreise einschließlich 7% Umsatzsteuer

Gas

~ Sondertarif „SWG-gansUNSERgas“		
~ (Stufe 1) bis 1.000 kWh		
~ Grundpreis	36,30 €/Jahr	seit 01.01.2020
~ Verbrauchspreis	10,71 Ct/kWh	
~ (Stufe 2) bis 4.000 kWh		
~ Grundpreis	76,16 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	6,72 Ct/kWh	
~ (Stufe 3) bis 22.000 kWh		
~ Grundpreis	119,00 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,65 Ct/kWh	
~ (Stufe 4) bis 70.000 kWh		
~ Grundpreis	184,45 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,36 Ct/kWh	
~ (Stufe 5) bis 1.500.000 kWh		
~ Grundpreis	267,75 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,24 Ct/kWh	
~ Sondertarif „SWG-gansONLINEgas“		
~ (Stufe 1) bis 1.000 kWh		
~ Grundpreis	18,45 €/Jahr	seit 01.01.2020
~ Verbrauchspreis	10,47 Ct/kWh	
~ (Stufe 2) bis 4.000 kWh		
~ Grundpreis	58,31 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	6,49 Ct/kWh	
~ (Stufe 3) bis 22.000 kWh		
~ Grundpreis	101,15 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,41 Ct/kWh	
~ (Stufe 4) bis 70.000 kWh		
~ Grundpreis	166,60 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,12 Ct/kWh	
~ (Stufe 5) bis 1.500.000 kWh		
~ Grundpreis	249,90 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,00 Ct/kWh	
~ Sondertarif „SWG-gansFIXgas“		
~ (Stufe 1) bis 1.000 kWh		
~ Grundpreis	36,30 €/Jahr	seit 01.01.2020
~ Verbrauchspreis	10,39 Ct/kWh	
~ (Stufe 2) bis 4.000 kWh		
~ Grundpreis	76,16 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	6,40 Ct/kWh	
~ (Stufe 3) bis 22.000 kWh		
~ Grundpreis	119,00 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,33 Ct/kWh	
~ (Stufe 4) bis 70.000 kWh		
~ Grundpreis	184,45 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,03 Ct/kWh	
~ (Stufe 5) bis 1.500.000 kWh		
~ Grundpreis	267,75 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	4,91 Ct/kWh	

Friedhofsgebühren

Bestattungsgebühren/Urnenbeisetzungen*

* entfallen durch die Privatisierung im Friedhofswesen mit Wirkung vom 01.04.1995

Verwaltungs-/Benutzungsgebühren

1.	Genehmigung f. Aufstellung Grabmal	40,00 €	
2.	Genehmigung f. Ausgrabung von Leichen	40,00 €	
3.	Benutzung Leichenzelle (auswärt. Bestattungen)	55,00 €	

Grabplatzgebühren

(Einzelgrabflächen)

I. Reihengräber seit 01.01.2011

1.	Erdbestattungsgrab		
	a) Personen über 10 Jahre (für 25 Jahre)	2.040,00 €	
	b) Personen bis 10 Jahre (für 15 Jahre)	830,00 €	
2.	Urnengrab (für 15 Jahre)	900,00 €	
3.	Urnenrasengrab inklusive Pflege (für 15 Jahre)	1.000,00 €	
4.	Urnengemeinschaftsgrab –anonym- (inklusive Pflege)	940,00 €	

II. Wahlgräber (je Einzelgrabfläche)

1.	ohne Tieferbettung (für 25 Jahre)	2.670,00 €	
2.	mit Tieferbettung (für 25 Jahre)	3.360,00 €	
3.	in besonderer Lage ohne Tieferbettung in besonderer Lage mit Tieferbettung	3.360,00 € 4.060,00 €	
4.	Urnenwahlgräber (für 15 Jahre)	2.160,00 €	
5.	Urnenwahlgräber unter Bäumen (für 15 Jahre)	2.200,00 €	

(Bei der Beisetzung von Urnen in bereits vorhandene Erdbestattungswahlgräber sind Verlängerungsgebühren entsprechend der Sätze für Erdbestattungswahlgräber zu entrichten.)

Gutachterausschussgebühren

Ermittlung von Sachen und Rechten *(Grundbetrag + (Zuschlag x (Verkehrswert – Grenzwert))*

Untere Wertgrenze in €	Obere Wertgrenze in €	Grundbetrag	Zuschlag	Betrag in € ü. Grenzwert
von 0,01	bis 50.000,00	925,00		
von 50.000,01	bis 100.000,00	925,00	0,60%	50.000,00
von 100.000,01	bis 250.000,00	1.225,00	0,45%	100.000,00
von 250.000,01	bis 500.000,00	1.900,00	0,25%	250.000,00
von 500.000,01	bis 5.000.000,00	2.525,00	0,10%	500.000,00
von 5.000.000,01		7.025,00	0,10%	5.000.000,00

Weitere Gebühren

Ausfertigung pro DIN A4-Seite	0,50 €	seit 28.07.2020
Formale schriftliche Bodenrichtwertauskunft	28,00 €	
Auskunft aus der Kaufpreissammlung bis zu 5 Vergleichswerte	100,00 €	
Jeder weiterer Vergleichswert	15,00 €	
Versandkosten für Gutachten pro Adresse	2,00 €	

Kindergartengebühren Ü3

Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ)

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	159,85 €/Monat	seit 01.09.2022
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	86,10 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	Entgeltfrei	

Krippengebühren U3

Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) mit Altersmischung

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	318,60 €/Monat	seit 01.09.2022

~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	171,60 €/Monat		
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	159,85 €/Monat		

Verlässliche Grundschule

Normaler Beitrag (RG)		5 Tage	3 Tage	
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	85,40 €/Monat	57,65 €/Monat	seit 01.09.2021
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	57,65 €/Monat	38,10 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	3,10 €/Monat	3,10 €/Monat	

Betreuung nur an 30 Ferientagen (RG)			
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	287,60 €/Jahr	seit 01.09.2021
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	197,10 €/Jahr	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	37,00 €/Jahr	

Erhöhter Beitrag (verlängerte Betreuungszeit Variante I)		5 Tage	3 Tage	
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	93,15 €/Monat	63,80 €/Monat	seit 01.09.2021
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	63,80 €/Monat	42,20 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	3,10 €/Monat	3,10 €/Monat	

Betreuung nur an 30 Ferientagen (verlängerte Betreuungszeit Variante I)			
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	301,00 €/Jahr	seit 01.09.2021
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	205,80 €/Jahr	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	37,05 €/Jahr	

Ganztagsgrundschule (Hans-Thoma-Schule)		5 Tage	4 Tage	3 Tage	
Frühbetreuung I	(11 Zahlmonate)	28,50 €/Monat	22,70 €/Monat	16,80 €/Monat	seit 01.09.2022
Frühbetreuung II	(11 Zahlmonate)	3,80 €/Monat	3,80 €/Monat	3,80 €/Monat	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	-	55,50 €/Monat	41,60 €/Monat	
Spätbetreuung I	(11 Zahlmonate)	-	37,70 €/Monat	28,30 €/Monat	
Spätbetreuung II (freitags)	(11 Zahlmonate)	34,00 €/Monat	34,00 €/Monat	34,00 €/Monat	
Ferienbetreuung I	(11 Zahlmonate)	86,50 €/Monat	86,50 €/Monat	86,50 €/Monat	
Ferienbetreuung II	(11 Zahlmonate)	24,15 €/Monat	24,15 €/Monat	24,15 €/Monat	

Ganztagsgrundschule (Hebelschule)		3 Tage	2 Tage	1 Tag	
Frühbetreuung I	(11 Zahlmonate)	11,30 €/Monat	-	-	seit 01.09.2022
Frühbetreuung II	(11 Zahlmonate)	-	8,25 €/Monat	6,20 €/Monat	
Frühbetreuung III	(11 Zahlmonate)	-	17,50 €/Monat	10,30 €/Monat	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	41,60 €/Monat	-	-	
Spätbetreuung inkl. Mittagessen Mittwoch	(11 Zahlmonate)	-	32,40 €/Monat	-	

Ganztagsgrundschule (Eichelbergschule)		3 Tage	2 Tage	1 Tag	
Frühbetreuung I	(11 Zahlmonate)	5,65 €/Monat	-	-	seit 01.09.2022
Frühbetreuung II	(11 Zahlmonate)	-	4,10 €/Monat	3,00 €/Monat	
Frühbetreuung III	(11 Zahlmonate)		9,80 €/Monat	5,65 €/Monat	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	-	41,60 €/Monat	-	
Nachmittagsbetreuung	(11 Zahlmonate)	-	34,90 €/Monat	-	

Ganztagsgrundschule (Merkurschule)		4 Tage	3 Tage	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	55,50 €/Monat	41,60 €/Monat	seit 01.09.2022
Spätbetreuung	(12 Zahlmonate)	22,65 €/Monat		

Gemeinschaftsschule (Merkurschule)		5 Tage	3 Tage	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	55,50 €/Monat	41,60 €/Monat	seit 01.09.2022

Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften		
Gaggenau		
~ Eckenerstr. 16	307,00 €/Monat	seit 05.12.2016
~ Hauptstr. 1	233,00 €/Monat	
~ Waldstr. 54	183,00 €/Monat	
~ Schlesierstr. 24	218,00 €/Monat	
~ Josef-Hollerbach-Str.8	401,00 €/Monat	
Ottenau		
~ Hauptstr. 265	192,00 €/Monat	seit 05.12.2016
~ Sulzbacher Str. 2	247,00 €/Monat	
~ Ebersteinstr. 8	307,00 €/Monat	seit 05.12.2022
~ Haydnstr. 3a	261,00 €/Monat	seit 05.12.2022
Bad Rotenfels		
~ Rathausstr. 11	273,00 €/Monat	seit 05.12.2016
~ Murgtalstr. 103	212,00 €/Monat	
~ Weinbrennerstr. 5	325,00 €/Monat	
~ Murgtalstr. 64	310,00 €/Monat	seit 01.09.2022
Selbach		
~ An den Badäckern 18	272,00 €/Monat	
Freiolsheim		
~ Schwarzwaldhochstr. 42	274,00 €/Monat	seit 05.12.2016
~ Herrenalber Str. 18	256,00 €/Monat	seit 01.09.2022
~ Max Hildebrandt Str. 3	232,00 €/Monat	
~ In der Bühne 10	261,00 €/Monat	seit 19.12.2022
Oberweier		
~ Ortsstr. 94	232,00 €/Monat	seit 05.12.2016
~ Ortsstr. 54	245,00 €/Monat	
~ Ortsstr. 26	196,00 €/Monat	
Sulzbach		
~ Dorfstr. 11	213,00 €/Monat	seit 05.12.2016
~ Gärngasse 2	296,00 €/Monat	
Hörden		
~ Dammstr. 1	308,00 €/Monat	seit 05.12.2016
Michelbach		
~ Moosbronner Str. 3	277,00 €/Monat	seit 05.12.2016

Stand: 14.11.2022

Wirtschafts-pläne

der

Eigenbetriebe
und **Eigengesellschaften**

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

I. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

II. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

III. Investitionsmaßnahmen

GAGGENAU

Feststellung des Wirtschaftsplans

des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"
für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Der Gemeinderat hat am 17. April 2023 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG) und der EigBVO-HGB den Wirtschaftsplan für die Jahre 2023 und 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		2023	**2024**
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	4.843.565 EUR	4.874.121 EUR
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.843.565 EUR	4.874.121 EUR
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 EUR	0 EUR

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

		2023	**2024**
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.872.800 EUR	3.872.800 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-4.073.565 EUR	-4.114.121 EUR
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-200.765 EUR	-241.321 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.326.000 EUR	-2.296.000 EUR
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.326.000 EUR	-2.296.000 EUR
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.526.765 EUR	-2.537.321 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.567.200 EUR	2.300.000 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-952.000 EUR	-872.000 EUR
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.615.200 EUR	1.428.000 EUR
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	88.435 EUR	-1.109.321 EUR

§ 2

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.300.000 EUR	2.300.000 EUR

§ 3

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.500.000 EUR	0 EUR

§ 4

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	968.000 EUR	974.000 EUR

Gaggenau, 18. April 2023



Christof Florus
Oberbürgermeister

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

I. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasser Erfolgsplan 2023

EIGB_1100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	4.257.275,66	3.982.900	4.088.400	4.059.600	4.041.650	3.757.601
4	+	sonstige betriebliche Erträge	673.238,31	543.000	752.965	812.321	863.638	1.182.881
5	-	Materialaufwand	3.936.709,09-	3.213.500-	3.648.965-	3.689.521-	3.730.888-	3.773.082-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.513,81-	110.000-	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.871.195,28-	3.103.500-	3.505.965-	3.546.521-	3.587.888-	3.630.082-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	645.865,91-	750.800-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	645.865,91-	750.800-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	257.170,89-	418.300-	424.600-	424.600-	424.600-	424.600-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.911,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		davon aus verbundenen Unternehmen	6.911,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.679,61-	145.500-	120.000-	110.000-	102.000-	95.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	20.676,78-	26.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

II. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

EIGB_1100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.993.387,30	3.748.200	3.870.600	0	3.870.600	0	3.870.600	3.612.801
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.911,53	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**4.000.298,83**	**3.750.400**	**3.872.800**	**0**	**3.872.800**	**0**	**3.872.800**	**3.615.001**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.193.879,98-	3.631.800	4.073.565-	0	4.114.121-	0	4.155.488-	4.197.682-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**4.193.879,98-**	**3.631.800**	**4.073.565-**	**0**	**4.114.121-**	**0**	**4.155.488-**	**4.197.682-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**193.581,15-**	**118.600**	**200.765-**	**0**	**241.321-**	**0**	**282.688-**	**582.681-**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	719.781,87-	850.000-	2.321.000-	1.500.000-	2.291.000-	0	1.341.000-	1.501.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**719.781,87-**	**855.000-**	**2.326.000-**	**1.500.000-**	**2.296.000-**	**0**	**1.346.000-**	**1.506.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**719.781,87-**	**736.400-**	**2.326.000-**	**1.500.000-**	**2.296.000-**	**0**	**1.346.000-**	**1.506.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**913.363,02-**	**736.400-**	**2.526.765-**	**1.500.000-**	**2.537.321-**	**0**	**1.628.688-**	**2.088.681-**
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben [3]	1.944.000,00	1.267.200	0	0	0	0	0	942.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten [1]	0	0	3.567.200	0	2.300.000	0	1.300.000	1.500.000
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**1.944.000,00**	**1.267.200**	**3.567.200**	**0**	**2.300.000**	**0**	**1.300.000**	**2.442.000**
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	403.825,11-	354.000-	382.000-	0	382.000-	0	382.000-	404.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	1.199.838,51-	522.200-	450.000-	0	380.000-	0	385.000-	396.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	97.679,61-	145.500-	120.000-	0	110.000-	0	102.000-	95.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**1.701.343,23-**	**1.021.700-**	**952.000-**	**0**	**872.000-**	**0**	**869.000-**	**895.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**242.656,77**	**245.500**	**2.615.200**	**0**	**1.428.000**	**0**	**431.000**	**1.547.000**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**670.706,25-**	**490.900-**	**88.435**	**1.500.000-**	**1.109.321-**	**0**	**1.197.688-**	**541.681-**
		nachrichtlich								
41		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [2]	874.589	2.409.009	2.760.468		2.848.903		1.739.582	541.894

[1] Spalte 2023: davon 1.267.200 EUR Kreditermächtigung aus 2022
[2] Spalte 2023: tatsächliche liquide Eigenmittel zum 31.12.2022, beinhaltet die Darlehensaufnahme bei der Gemeinde in Höhe von 2.115.300 EUR (Kreditermächtigung aus 2021)
[3]: Spalte 2026: Bei der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität werden die liquiden Eigenmittel zu Ende 2026 voraussichtlich negativ sein. Die Differenz zwischen investiven Auszahlungen und geplanten Kreditaufnahmen beruhen auf einem Deckungsmitteldefizit aus den Vorjahren bei der Investitionsfinanzierung. Die durch die Gebührenüberschüsse angesammelten liquiden Mittel wurden in der Vergangenheit zur Finanzierung von Investitionen genutzt. Im Gegenzug wurde auf die Inanspruchnahme veranschlagter Kreditermächtigungen teilweise verzichtet.

Anlage 3
(§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	2.409.009				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.409.009**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	-490.900	88.435	-1.109.321	-1.197.688	-541.681
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [1]**	2.760.468	2.848.903	1.739.582	541.894	213
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	2.760.468	2.848.903	1.739.582	541.894	213

[1]: tatsächliche liquide Eigenmittel zum 31.12.2022

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

III. Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Abwasser **Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023**

1100-EBA Investitionen EB Abwasser

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53801000000: Erstellung von Kanaldatenbanken											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53804000000: Erneuerung Messtechnik Pumpwerke											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0	0	100.000-	0	120.000-	0	40.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**40.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**40.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**260.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**40.000-**	**0**

Eigenbetrieb Abwasser

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53805000000: Kanalsanierung Allgemein											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	894.000-	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	250.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**894.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**894.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**894.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53805400002: Goethestr. BA II											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**

Eigenbetrieb Abwasser

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53805400003: Kanalerneuerung Merkurstr.											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	50.000-	0	300.000-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53805400006: Kanalauswechselung Hördener Str.											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000-	0	0	0	0	50.000-	0	100.000-	0	600.000-	600.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**600.000-**	**600.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**600.000-**	**600.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**600.000-**	**600.000-**

Eigenbetrieb Abwasser **Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53805400007: Kanalauswechselung Sofienstr.											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53805400008: Josefstr.											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Abwasser — Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53805500001: Kanalvergrößerung Baden-Badener Str.											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53805500003: Kanalvergrößerung Brunnenwiesenstr.											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Abwasser **Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53805500004: Kanalvergrößerung Hördener Str.											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53805500005: Kanalvergrößerung Ortsstr. Oberweier											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**

Eigenbetrieb Abwasser

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53806000010: RÜB Bäumbachallee											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0	0	400.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53806100010: RÜB Haupt-/Sulzbacherstraße											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Abwasser **Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53806100011: Umbau RÜB 54 Selbach											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53808000001: Erwerb von beweglichen Sachen – Notstromaggregate RÜB, RKB, SWPW											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000-	0	0	0	1.000-	300.000-	0	20.000-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**300.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**300.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**300.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Abwasser

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I53809000000: Allgemeine Planungskosten											
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**

Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Gaggenau

Erfolgsplan einschl. Finanzplanung 2023 - 2026

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2023 - 2026

Stellenübersicht 2023 - 2024

Feststellung des Wirtschaftsplans

des Eigenbetriebs "Stadtwerke Gaggenau" für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Der Gemeinderat hat am 17. April 2023 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG) und der EigBVO-HGB den Wirtschaftsplan für die Jahre 2023 und 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		2023	2024
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	74.707 TEUR	63.117 TEUR
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	77.643 TEUR	65.623 TEUR
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.936 TEUR	-2.506 TEUR

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

		2023	2024
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	74.136 TEUR	62.546 TEUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	74.683 TEUR	62.561 TEUR
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-547 TEUR	-15 TEUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	187 TEUR	187 TEUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.000 TEUR	10.000 TEUR
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.813 TEUR	-9.813 TEUR
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.360 TEUR	-9.828 TEUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.000 TEUR	10.000 TEUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	273 TEUR	273 TEUR
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.727 TEUR	9.727 TEUR
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-633 TEUR	-101 TEUR

§ 2

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	6.480.000 EUR	7.980.000 EUR

§ 3

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR

§ 4

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	8.000.000 EUR	8.000.000 EUR

Gaggenau, 18. April 2023

Christof Florus
Oberbürgermeister

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Stadtwerke Gaggenau	Ergebnis Vorvorjahr 2021 tsd. EUR	Ansatz Vorjahr 2022 tsd. EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 tsd. EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr+1 2024 tsd. EUR	Planung Wirtschaftsjahr+2 2025 tsd. EUR	Planung Wirtschaftsjahr+3 2026 tsd. EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	42.986	40.046	73.906	62.316	62.500	62.600
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	368	343	384	384	350	360
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.079	219	230	230	200	220
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.721	-22.689	-54.363	-41.789	-41.900	-42.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.824	-1.694	-2.793	-3.140	-3.100	-2.950
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	-6.780	-6.828	-7.991	-8.391	-8.400	-8.450
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-2.044	-2.098	-2.502	-2.623	-2.520	-2.535
	davon für Altersversorgung	-655	-733	-797	-837	-840	-845
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.588	-3.016	-2.817	-2.935	-2.950	-3.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.475	-5.676	-7.034	-6.618	-6.556	-6.393
	davon Aufwendungen aus Verlustübernahme	-1.829	-2.465	-3.790	-3.360	-3.256	-3.093
9.	Erträge aus Beteiligungen,	210	159	165	165	165	165
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	25	22	22	22	20	20
	davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-60	-73	-73	-73	-75	-78
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-92	0	0	0		
15.	Ergebnis nach Steuern	84	-1.285	-2.866	-2.452	-2.266	-2.041
16.	sonstige Steuern	-89	-83	-70	-54	-55	-55
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-5	-1.368	-2.936	-2.506	-2.321	-2.096

STADTWERKE GAGGENAU

Nr.	Liquiditätsplan (Anlage 2 zur EigBVO-HGB)	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
		1	2	3	5	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		40.265	74.136	62.546	62.700	62.820
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		38.990	74.683	62.561	62.476	62.328
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	1.571	1.275	-547	-15	224	492
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	340					
14	Erhaltene Zinsen	26	22	22	22	20	20
15	Erhaltene Dividenden	210	159	165	165	165	165
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 bis 15)	576	181	187	187	185	185
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	69					
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.658	11.076	7.000	10.000	11.000	11.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 20)	2.727	11.076	7.000	10.000	11.000	11.000
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	-2.151	-10.895	-6.813	-9.813	-10.815	-10.815
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-580	-9.620	-7.360	-9.828	-10.591	-10.323
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	5.902	6.480	7.980	7.980	7.980
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	506	1.800	520	2.020	3.020	3.020
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 24 bis 29)	506	7.702	7.000	10.000	11.000	11.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	601					
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	60	187	200	200	200	200
37	Gezahlte Zinsen	64	73	73	73	75	78
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 31 bis 37)	725	260	273	273	275	278
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 30 und 38)**	-219	7.442	6.727	9.727	10.725	10.722
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo 23 und 39)	-799	-2.178	-633	-101	134	399
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.992	3.193	1.015	382	281	415

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Anlage 3 zur EigBVO-HGB

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 TEUR	Wirtschaftsjahr 2023 TEUR	Wirtschaftsjahr 2024 TEUR	Wirtschaftsjahr 2025 TEUR	Wirtschaftsjahr 2026 TEUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	3.193				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.193**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	-2.178	-633	-101	134	399
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.015	382	281	415	814

Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	2021 Ergebnis Vorvorjahr	2022 Ansatz Vorjahr	2023 Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	2024 Ansatz Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	2025 Planung Wirtschaftsjahr +2	2026 Planung Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11
Gesamtdarstellung Stadtwerke Gaggenau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				505.971	1.800.000	520.000		2.020.000		3.020.000	3.020.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**505.971**	**1.800.000**	**520.000**	**0**	**2.020.000**	**0**	**3.020.000**	**3.020.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-2.727.409	-11.076.550	-7.000.000		-10.000.000		-11.000.000	-11.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**-2.727.409**	**-11.076.550**	**-7.000.000**	**0**	**-10.000.000**	**0**	**-11.000.000**	**-11.000.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**-2.221.438**	**-9.276.550**	**-6.480.000**	**0**	**-7.980.000**	**0**	**-7.980.000**	**-7.980.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**-2.727.409**	**-11.076.550**	**-7.000.000**	**0**	**-10.000.000**	**0**	**-11.000.000**	**-11.000.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen **Gemeinsame Anlagen**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	2021 Ergebnis Vorvorjahr	2022 Ansatz Vorjahr	2023 Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	2024 Ansatz Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	2025 Planung Wirtschaftsjahr +2	2026 Planung Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11
Gesamtdarstellung 1.0 Gemeinsame Anlagen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-862.841	-1.787.050	-1.559.447		-1.063.250		-1.278.000	-1.278.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**-862.841**	**-1.787.050**	**-1.559.447**	**0**	**-1.063.250**	**0**	**-1.278.000**	**-1.278.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**-862.841**	**-1.787.050**	**-1.559.447**	**0**	**-1.063.250**	**0**	**-1.278.000**	**-1.278.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**-862.841**	**-1.787.050**	**-1.559.447**	**0**	**-1.063.250**	**0**	**-1.278.000**	**-1.278.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen **Stromversorgung**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	2021 Ergebnis Vorvorjahr EUR	2022 Ansatz Vorjahr EUR	2023 Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	2024 Ansatz Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	2025 Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	2026 Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11
Gesamtdarstellung 1.1 Stromversorgung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				167.622	115.000	110.000		110.000		110.000	110.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**167.622**	**115.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-606.938	-3.720.000	-2.525.772		-2.709.112		-1.874.000	-1.874.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**-606.938**	**-3.720.000**	**-2.525.772**	**0**	**-2.709.112**	**0**	**-1.874.000**	**-1.874.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**-439.316**	**-3.605.000**	**-2.415.772**	**0**	**-2.599.112**	**0**	**-1.764.000**	**-1.764.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**-606.938**	**-3.720.000**	**-2.525.772**	**0**	**-2.709.112**	**0**	**-1.874.000**	**-1.874.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen **Gasversorgung**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	2021 Ergebnis Vorvorjahr	2022 Ansatz Vorjahr	2023 Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	2024 Ansatz Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	2025 Planung Wirtschaftsjahr +2	2026 Planung Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11
Gesamtdarstellung 1.2 Gasversorgung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				156.205	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**156.205**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-259.086	-812.500	-419.298		-420.439		-415.000	-415.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**-259.086**	**-812.500**	**-419.298**	**0**	**-420.439**	**0**	**-415.000**	**-415.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**-102.881**	**-662.500**	**-269.298**	**0**	**-270.439**	**0**	**-265.000**	**-265.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**-259.086**	**-812.500**	**-419.298**	**0**	**-420.439**	**0**	**-415.000**	**-415.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen **Wasserversorgung**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	2021 Ergebnis Vorvorjahr EUR	2022 Ansatz Vorjahr EUR	2023 Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	2024 Ansatz Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	2025 Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	2026 Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[5]	6	7	8[4]	9[5]	10	11
Gesamtdarstellung 1.3 Wasserversorgung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				91.748	620.000	150.000		150.000		150.000	150.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**91.748**	**620.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-371.624	-2.506.000	-1.299.707		-968.083		-1.125.000	-1.125.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**-371.624**	**-2.506.000**	**-1.299.707**	**0**	**-968.083**	**0**	**-1.125.000**	**-1.125.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**-279.876**	**-1.886.000**	**-1.149.707**	**0**	**-818.083**	**0**	**-975.000**	**-975.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**-371.624**	**-2.506.000**	**-1.299.707**	**0**	**-968.083**	**0**	**-1.125.000**	**-1.125.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen **Wärmeversorgung**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	2021 Ergebnis Vorvorjahr EUR	2022 Ansatz Vorjahr EUR	2023 Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	2024 Ansatz Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	2025 Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	2026 Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[5]	6	7	8[4]	9[6]	10	11
Gesamtdarstellung 1.4 Wärmeversorgung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					15.000	10.000		10.000		10.000	10.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-57.296	-482.000	-391.914		-527.824		-276.000	-276.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**-57.296**	**-482.000**	**-391.914**	**0**	**-527.824**	**0**	**-276.000**	**-276.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**-57.296**	**-467.000**	**-381.914**	**0**	**-517.824**	**0**	**-266.000**	**-266.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**-57.296**	**-482.000**	**-391.914**	**0**	**-527.824**	**0**	**-276.000**	**-276.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen **Hallenbad**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	2021 Ergebnis Vorvorjahr	2022 Ansatz Vorjahr	2023 Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	2024 Ansatz Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	2025 Planung Wirtschaftsjahr +2	2026 Planung Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11
Gesamtdarstellung 1.5 Hallenbad												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-209.000	-65.000		-65.000		-49.000	-49.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.000**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**0**	**-49.000**	**-49.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.000**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**0**	**-49.000**	**-49.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.000**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**0**	**-49.000**	**-49.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen **Telekommunikation**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	2021 Ergebnis Vorvorjahr EUR	2022 Ansatz Vorjahr EUR	2023 Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	2024 Ansatz Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	2025 Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	2026 Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11
Gesamtdarstellung 1.7 Telekommunikation												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				90.396	900.000	100.000		1.600.000		2.600.000	2.600.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**90.396**	**900.000**	**100.000**	**0**	**1.600.000**	**0**	**2.600.000**	**2.600.000**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-501.571	-1.415.000	-593.862		-4.101.292		-5.865.000	-5.865.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**-501.571**	**-1.415.000**	**-593.862**	**0**	**-4.101.292**	**0**	**-5.865.000**	**-5.865.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**-411.175**	**-515.000**	**-493.862**	**0**	**-2.501.292**	**0**	**-3.265.000**	**-3.265.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**-501.571**	**-1.415.000**	**-593.862**	**0**	**-4.101.292**	**0**	**-5.865.000**	**-5.865.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen **grundzuständiger Messstellenbetreiber (gMSB)**

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	2021 Ergebnis Vorvorjahr	2022 Ansatz Vorjahr	2023 Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	2024 Ansatz Wirtschaftsjahr +1	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	2025 Planung Wirtschaftsjahr +2	2026 Planung Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[4]	10	11
Gesamtdarstellung 1.G gMSB												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-68.053	-145.000	-145.000		-145.000		-118.000	-118.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**-68.053**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**-145.000**	**0**	**-118.000**	**-118.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**-68.053**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**-145.000**	**0**	**-118.000**	**-118.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**-68.053**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**-145.000**	**0**	**-118.000**	**-118.000**

SWG STADTWERKE GAGGENAU

Stellenplan der Stadtwerke

für die

Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

(01. Januar - 31. Dezember)

Beschäftige der Stadtwerke (Übersicht nach Entgeltgruppen)

ohne Auszubildende

	Zahl der Stellen insgesamt 2023 / 2024		Nachrichtlich				
			Zahl der Stellen 2021 / 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe TV-V	Vollb.	Teilzb.	Vollb.	Teilzb.	Vollb.	Teilzb.	
15 +	1,00	-	1,00	-	1,00	-	oberhalb EG 15
15	-	-	-	-	-	-	
14	2,00	-	2,00	-	2,00	-	
13	-	-	-	-	-	-	
12	5,00	-	4,80	-	4,80 *	-	* einschl. ATZ
11	4,00	0,41	5,80	0,41	5,80 *	0,41	* einschl. ATZ
10	2,00	1,33	2,00	-	2,00	-	
9	18,00	3,23	14,00	1,69	15,00	1,84	
8	13,00	2,07 *	14,00	0,97 *	13,00	2,74	* einschl. ATZ
7	39,00	4,11	35,00	4,61 *	29,00	5,81 *	* einschl. ATZ
6	31,00	1,01	32,00	1,42	30,00	1,01	
5	15,00	0,42	12,00	0,42	11,00	0,42	
4	2,00	-	3,00	-	3,00	-	
3	6,00		1,00	-	4,00		
2	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	138,00	12,59	126,60	9,52	120,60	12,23	

Vollb. = Vollbeschäftigte
Teilzb. = Teilzeitbeschäftigte

Beschäftige der Stadtwerke (Übersicht nach Betriebsbereichen)

ohne Nachwuchskräfte

Betriebsbereiche		Stellen für Beschäftigte 2023 / 2024 Entgeltgruppen TV-V															
	Σ	15 +	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Werkleiter	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaufm. Verwaltung	19,61	-	-	1,00	-	-	0,41	1,56	4,69	2,00	3,51	4,01	2,42	-	-	-	-
Kundenservice	9,84	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,07 *	6,77	-	-	-	-	-	-
Vertrieb/Marketing	8,33	-	-	-	-	1,00	-	-	4,54	-	2,79	-	-	-	-	-	-
EDM/Netzservice	7,29	-	-	-	-	1,00	-	0,77	-	0,59	2,93	1,00	-	1,00	-	-	-
EDV / IT	2,00	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Stromversorgung	19,20	-	-	1,00	-	0,20	-	-	4,00	2,00	6,00	4,00	2,00	-	-	-	-
MSB	8,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4,10	3,00	-	-	-	-	-
Telekommunikation	5,80	-	-	-	-	0,80	-	-	1,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-
Gas- und Wasserversorgung	19,00	-	-	-	-	1,00	2,00	-	2,00	2,00	2,00	9,00	1,00	-	-	-	-
Erdbau	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	5,00	1,00	-	-	-	-
Wärme/TDL	2,00	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Netzleitstelle	14,00	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	1,00	6,00	4,00	-	-	-	-	-
Netzdokumentation	3,42	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0,42	1,00	-	-	-	-	-	-
Lager	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
Instandhaltung/Kfz	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-
Bäderaufsicht	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	8,00	1,00	6,00	-	-
Insgesamt	150,59	1,00	-	2,00	-	5,00	4,41	3,33	21,23	15,08	43,10	32,01	15,42	2,00	6,00	-	-

* = einschl. ATZ

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte der Stadtwerke

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021 / 2022	vorgesehen in 2023 / 2024	beschäftigt am 30.06.2022
Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	6	6	4
Anlagenmechaniker/-in Versorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	4	4	2
Elektroniker/-in Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	6	5	5
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	1
GESAMT		17	16	12

Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

Wirtschaftsplan

für die

Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

(01. Januar - 31. Dezember)

Erfolgsplan

der Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

	Ergebnis	Prognose	Ansatz			
	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1. Umsatzerlöse	1.356	2.540	2.900	3.200	3.500	3.850
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	10	10	10	10	10
3. Sonstige betriebliche Erträge	29	10	10	10	10	10
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	694	1.240	2.700	2.400	2.400	2.450
(davon Energie)	(600	870	2.200	1.800	1.800	1850)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	395	820	900	950	1.000	1.050
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	842	1.450	1.500	1.600	1.700	1.750
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	287	430	500	480	510	530
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	750	725	750	770	766	773
b) außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	182	300	300	320	340	350
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35	30	30	30	30	30
13. Fehlbetrag der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.800	-2.435	-3.760	-3.330	-3.226	-3.063
14. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
18. Sonstige Steuern	29	30	30	30	30	30
19. Erträge aus Verlustübernahme	1.829	2.465	3.790	3.360	3.256	3.093
20. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

der Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

	nachrtl.	Ansatz			
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Ausgaben					
1 Darlehenstilgungen	164	165	168	136	83
2 Erwerb von beweglichem Vermögen	100	30	40	50	50
3 Erneuerung von technischen Anlagen (Pumpen, Beleuchtung)	131	160	515	50	50
4 Gartenlager / Massagezelt	0	10	17	0	0
5 EDV-Anlage Verwaltung	30	10	0	0	10
6 Erneuerung Aromabad	0	500	0	0	0
7 Bodenbelag Terrasse Haupthaus	20	25	0	0	0
8 Erweiterung Sauna, Saunapark	80	50	50	650	700
9 Erneuerung Geräte Gesundheitsstudio	200	0	0	0	0
	725	950	790	886	893
II. Einnahmen					
1. Abschreibungen	725	750	770	766	773
2. Staatszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Darlehensaufnahme (Trägerdarlehen)	0	0	0	0	0
4. Baukostenzuschüsse	0	200	20	120	120
5. Liquiditätsmittel	0	0	0	0	0
6. Kapitaleinlage Stadtwerke	0	0	0	0	0
	725	950	790	886	893

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Stadtwohnung Gaggenau

für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

I.	Erfolgsplan
II.	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
III.	Stellenübersicht

GAGGENAU

Feststellung des Wirtschaftsplans

des Eigenbetriebs "Stadtwohnung Gaggenau"
für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Der Gemeinderat hat am 17. April 2023 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG) und der EigBVO-HGB den Wirtschaftsplan für die Jahre 2023 und 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

		2023	**2024**
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	2.893.315 EUR	2.934.515 EUR
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-2.415.500 EUR	-2.488.500 EUR
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	477.815 EUR	446.015 EUR

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

		2023	**2024**
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.753.582 EUR	2.793.134 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.866.500EUR	1.931.500 EUR
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	887.082 EUR	861.634 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.482.000 EUR	-500.000 EUR
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.482.000 EUR	-500.000 EUR
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-594.918 EUR	361.634 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	450.000 EUR	0 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-291.000 EUR	-291.000 EUR
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	159.000 EUR	-291.000 EUR
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-435.918 EUR	70.634 EUR

§ 2

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR

§ 3

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	150.000 EUR	150.000 EUR

§ 4

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	400.000 EUR	400.000 EUR

Gaggenau, 18. April 2023



Christof Florus
Oberbürgermeister

Stadtwohnung Gaggenau

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr + 1 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2026 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
1.	Umsatzerlöse,	2.763.676	2.740.000	2.868.315	2.909.515	2.947.515	2.982.515
	davon aus der Hausbewirtschaftung	2.744.540	2.722.000	2.848.315	2.889.515	2.924.515	2.959.515
	davon aus anderen Lieferungen und Leistungen	19.136	18.000	20.000	20.000	23.000	23.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	20.531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	16.350	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	Materialaufwand:						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen,	1.383.223	1.370.000	1.446.500	1.501.500	1.506.500	1.511.500
	davon Betriebskosten	426.407	440.000	430.000	435.000	440.000	445.000
	davon Instandhaltung- und Instandsetzung	941.247	930.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	203.214	215.000	215.000	220.000	226.600	233.398
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	57.723	64.000	60.000	63.000	64.890	66.837
	davon für Altersversorgung	17.375	20.000	18.000	19.000	20.000	21.000
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	508.295	512.000	520.000	530.000	535.000	540.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	80.264	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	30.324	28.000	29.000	27.000	25.000	23.000
15.	Ergebnis nach Steuern	537.512	456.000	522.815	493.015	514.525	532.780
16.	sonstige Steuern	44.202	55.000	45.000	47.000	60.000	60.000
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**493.310**	**401.000**	**477.815**	**446.015**	**454.525**	**472.780**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Stadtwohnung Gaggenau

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr **2021** EUR	Ansatz Vorjahr **2022** EUR	Ansatz WJ **2023** EUR	VE WJ **2023** EUR	Ansatz WJ +1 **2024** EUR	VE WJ +1 **2024** EUR	Planung WJ +2 **2025** EUR	Planung WJ +3 **2026** EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**		**2.622.000**	**2.753.582**	**0**	**2.793.134**	**0**	**2.829.614**	**2.863.214**
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**		**-1.849.000**	**-1.866.500**	**0**	**-1.931.500**	**0**	**-1.957.990**	**-1.971.735**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	1.048.610	773.000	887.082	0	861.634	0	871.624	891.480
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-429.092	-1.160.002	-1.482.000	-150.000	-500.000	-150.000	-550.000	-600.000
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-429.092**	**-1.160.002**	**-1.482.000**	**-150.000**	**-500.000**	**-150.000**	**-550.000**	**-600.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-429.092**	**-1.160.002**	**-1.482.000**	**-150.000**	**-500.000**	**-150.000**	**-550.000**	**-600.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**619.518**	**-387.002**	**-594.918**	**-150.000**	**361.634**	**-150.000**	**321.624**	**291.480**

Stadtwohnung Gaggenau

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr **2021** EUR	Ansatz Vorjahr **2022** EUR	Ansatz WJ **2023** EUR	VE WJ **2023** EUR	Ansatz WJ +1 **2024** EUR	VE WJ +1 **2024** EUR	Planung WJ +2 **2025** EUR	Planung WJ +3 **2026** EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0		450.000					
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-131.223	-137.000	-134.000	0	-135.000		-136.000	-137.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-126.196	-132.000	-128.000	0	-129.000		-130.000	-131.000
37	Gezahlte Zinsen	-30.324	-28.000	-29.000		-27.000		-25.000	-23.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-287.742**	**-297.000**	**-291.000**	**0**	**-291.000**	**0**	**-291.000**	**-291.000**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-287.742**	**-297.000**	**159.000**	**0**	**-291.000**	**0**	**-291.000**	**-291.000**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**331.776**	**-684.002**	**-435.918**		**70.634**		**30.624**	**480**
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	674.669	1.006.445	863.030		427.113		497.747	528.372

Stadtwohnung Gaggenau

Anlage 3
(§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	729				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.005.715				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.006.445**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	-143.415	-435.918	70.634	30.624	480
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	863.030	427.113	497.747	528.372	528.851
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	763.030	327.113	397.747	428.372	428.851

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 Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Stadtwohnung Gaggenau

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2026 EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11
Maßnahme: Erwerb Hausanwesen Murgtalstraße 12												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**											
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**											

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadtwohnung Gaggenau

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2026 EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11
Maßnahme: Erwerb Hausanwesen Liegnitzer Straße 7												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507.000	0	0	0	0	507.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**											

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stadtwohnung Gaggenau

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2026 EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11
Maßnahme: Werterhöhende Maßnahmen im Bestand												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**											
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.839.972	689.972	0	389.972	300.000	500.000	150.000	500.000	150.000	550.000	600.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.839.972**	**689.972**	**0**	**389.972**	**300.000**	**500.000**	**150.000**	**500.000**	**150.000**	**550.000**	**600.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.839.972**	**-689.972**	**0**	**-389.972**	**-300.000**	**-500.000**	**-150.000**	**-500.000**	**-150.000**	**-550.000**	**-600.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.839.972**	**689.972**	**0**	**389.972**	**300.000**	**500.000**	**150.000**	**500.000**	**150.000**	**550.000**	**600.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**											

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Stellenübersicht

Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau"
für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Teil A: **Beamte***

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023/2024	Zahl der Stellen 2021/2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022
Höherer Dienst	A 15	1**	1**	1
Gehobener Dienst	A 10	0	1**	0
Insgesamt		1	1	1

*) Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben; § 3 Abs. 1 EigBVO.
**) Der Stelleninhaber ist beim Eigenbetrieb nebenamtlich tätig.

Teil B: **Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2023/2024 Vollbeschäftigte	Zahl der Stellen 2023/2024 Teilzeitbeschäftigte	Beschäftigungs-umfang	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022
12	1	0	1,00	1
9a	1	0	1,00	1
9a**	0	1	0,10	1
6		1	0,83	1
6		1	0,20	1
Insgesamt	2	3	3,13	5

**) Der Stelleninhaber ist beim Eigenbetrieb nebenamtlich tätig.

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

Städtische Wohnungs-gesellschaft Gaggenau mbH

für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

I. Erfolgsplan

II. Liquiditätsplan

Städt. Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr + 1 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2026 EUR
		1	2[1]	3	4[2]	5	6
1.	Umsatzerlöse,	481.235		485.000	516.800	555.000	556.000
	davon aus der Hausbewirtschaftung	481.235		485.000	516.800	555.000	556.000
	davon aus anderen Lieferungen und Leistungen	0					
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.739		8.000	3.000	3.000	3.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	9.836		4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen,	157.530		167.400	179.500	186.500	193.000
	davon Betriebskosten	98.522		107.400	114.500	121.500	128.000
	davon Instandhaltung- und Instandsetzung	59.008		60.000	65.000	65.000	65.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,						
	davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	95.308		95.308	120.000	150.000	150.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	38.590		45.000	45.000	50.000	50.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	43.384		38.500	70.000	70.000	70.000
	davon an verbundene Unternehmen						
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15	Ergebnis nach Steuern	157.998		150.792	109.300	105.500	100.000
16	sonstige Steuern	12.372					
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	145.626	0	150.792	109.300	105.500	100.000
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH

Liquiditätsplan mit Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr +1 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**		455.050	464.550	0	494.760	0	532.000	532.000
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**		-257.000	-212.400	0	-224.500	0	-236.500	-243.000
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**		**198.050**	**252.150**	**0**	**270.260**	**0**	**295.500**	**289.000**
14	Erhaltene Zinsen			250		250		250	250
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		**0**	**250**	**0**	**250**	**0**	**250**	**250**

Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH

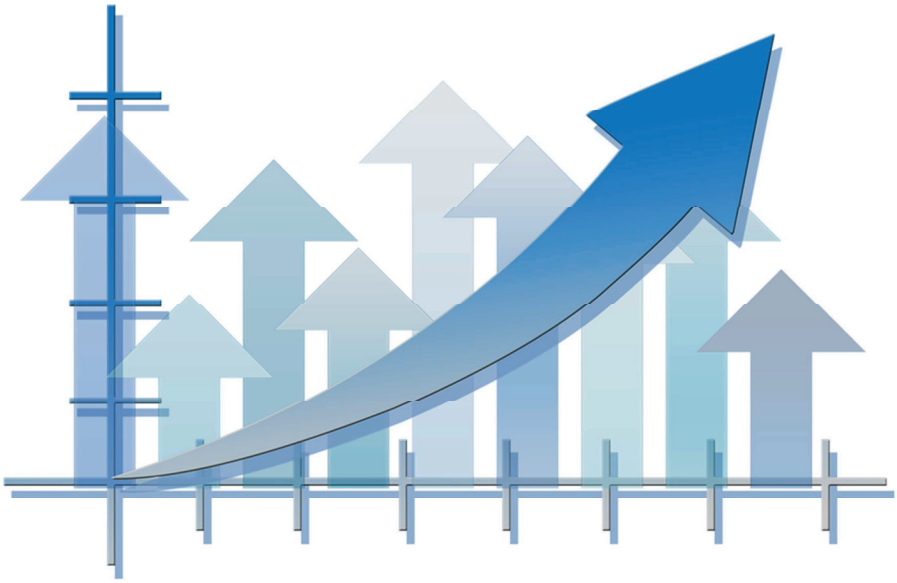
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-2.000	-1.160.000		-1.740.000	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)		**-2.000**	**-1.160.000**	**0**	**-1.740.000**	**0**	**0**	**0**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**		**-2.000**	**-1.159.750**		**-1.739.750**		**250**	**250**
23	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)		196.050	-907.600		-1.469.490		295.750	289.250
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]			160.000					
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]			1.500.000		500.000			
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			800.000					
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			**2.460.000**		**500.000**		**0**	**0**

Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH

32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]		-3.250	-3.250		-3.250		-3.250	-3.250
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]		-222.750	-226.800		-148.000		-147.000	-146.000
37	Gezahlte Zinsen			-38.500		-70.000		-70.000	-70.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		**-226.000**	**-268.550**		**-221.250**		**-220.250**	**-219.250**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 30 und 38)		**-226.000**	**2.191.450**		**278.750**		**-220.250**	**-219.250**
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		**-29.950**	**1.283.850**		**-1.190.740**		**75.500**	**70.000**
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]			223.080		1.506.930		316.190	391.690

Erläuterungen

zum Haushaltsrecht der Gemeinden



Kommunale Haushaltswirtschaft

Der **Gemeindehaushalt** ist wesentlicher Bestandteil der **kommunalen Selbstverwaltung**, da fast jede Tätigkeit einer Gemeinde finanzielle Auswirkungen hat und die Verwirklichung politischer Ziele von den vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten beeinflusst wird. Die Zuständigkeit für die Haushaltswirtschaft und damit die finanzpolitischen Zielsetzungen der Gemeinde liegen beim Gemeinderat (**Etathoheit**). Die **Haushaltssatzung** und der **Haushaltsplan** umfassen alle die für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde notwendigen Einnahmen und Ausgaben und beinhalten durch die damit verbundenen Festsetzungen das Jahresprogramm für das jeweilige Kalenderjahr (= **Haushaltsjahr**).

Wirtschaftlich oder rechtlich ausgelagerte Bereiche werden als **Sondervermögen** mit eigener Rechnung geführt. Dies sind der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, der Eigenbetrieb Stadtwohnung, die „Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH“, die Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH sowie die Stadtwerke Gaggenau.

Die maßgeblichen Vorschriften für die Gemeindewirtschaft sind in der Gemeindeordnung (Dritter Teil „Gemeindewirtschaft“ §§ 77 bis 117 GemO) enthalten. Ergänzende Vorschriften hierzu sind neben dem Eigenbetriebsgesetz eine Reihe von Verordnungen (insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung) und einige Verwaltungsvorschriften (z.B. Produkt- und Kontenrahmen). Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Grundsätze, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu beachten sind.

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

- **Öffentlichkeit**: Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung, öffentliche Auslegung und Bekanntmachung
- **Jährlichkeit**: Veranschlagung nach dem jeweiligen Kalenderjahr
- **Vorherigkeit:** rechtzeitige Aufstellung und Beschlussfassung vor Beginn des Haushaltsjahres sowie grundlegend bei allen Finanzvorgängen (z.B. rechtzeitige Deckung unvorhergesehener Ausgaben)
- **sachliche Einheit und Vollständigkeit**: Darstellung sämtlicher Aufgabenbereiche mit allen voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben
- **Bruttoprinzip**: getrennte Veranschlagung und Verbuchung der Erträge und Aufwendungen und Ein- und Auszahlungen in jeweils voller Höhe
- **Wahrheit, Klarheit und Genauigkeit:** der Aufbau des Haushaltsplans erfolgt verbindlich nach dem Produktplan Baden-Württemberg und dem VwV Produkt-Kontenrahmen
- **Einzelveranschlagung** nach dem Entstehungsgrund (Erträge) und dem jeweiligen Einzelzweck (Aufwendungen). Durch die Zusammenfassung von Haushaltsansätze wird die Einzelveranschlagung deutlich reduziert
- **sachliche und zeitliche Bindung** der Haushaltsansätze und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
- **Haushaltsausgleich** unter Berücksichtigung bisheriger Fehlbeträge

Die **Haushaltswirtschaft** vollzieht sich in folgenden Phasen:

Planung	○ Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan (Entwurf) ○ Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Gemeinderat ○ Vorberatung in den Ausschüssen (Haushaltsberatungen) ○ Beschlussfassung durch den Gemeinderat
Haushalts-vollzug	○ Begründung und Durchsetzung von Ansprüchen der Gemeinde (Steuern, Gebühren, Beiträge, Benutzungsentgelte) ○ Eingehen und Zahlbarmachung von Verpflichtungen für die Gemeinde (Anordnung, kassenmäßiger Vollzug, Buchführung)
Rechnungsle-gung	○ Aufstellung der Jahresrechnung bis zum 30.06. des Folgejahres ○ örtliche Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ○ Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat ○ Prüfung durch die Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltsvollzug (=Mittelbewirtschaftung) bedeutet nach den Vorgaben der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Gemeinde Ansprüche zu begründen und rechtsverbindliche Verpflichtungen einzugehen. Bewirtschaftungsvorgänge sind zum Beispiel Abschluss eines Kaufvertrages, Einstellung von Mitarbeitern, Abschluss von Bauverträgen, Erlass von Steuer- und Beitragsbescheiden sowie Erhebung von Gebühren (z.B. für die Erteilung einer Baugenehmigung) und Entgelten (z.B. für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen).

Haushaltssatzung *(§ 79 GemO)*

Die Haushaltssatzung ist als Pflichtsatzung **Ortsrecht** nach § 4 GemO und gilt im Gegensatz zu anderen Satzungen jeweils nur für ein Jahr. Die Haushaltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden. Sie tritt immer mit Beginn des entsprechenden Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst später erlassen wird (Rückwirkung).

Der Inhalt der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes bindet grundsätzlich nur die Verwaltung (Innenwirkung). Somit können Dritte aus dem Haushalt der Gemeinde keine Rechte ableiten (z.B. Anspruch auf einen bestimmten Zuschuss). Ausnahme hierzu sind die Festsetzungen von Steuersätzen (Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer) in der Haushaltssatzung, die Rechtswirksamkeit nach außen entfalten und daher allgemein verbindlich sind.

Die Bestandteile der Haushaltssatzung sind gesetzlich festgelegt:

- **Gesamtbeträge** der Erträge und Aufwendungen für den Ergebnishaushalt und die Einzahlungen und Auszahlungen für den Finanzhaushalt
- Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung)
- Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**
- Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur kurzfristigen, vorübergehenden Verstärkung der Kassenliquidität
- **Steuersätze** für die Gemeindesteuern (Realsteuerhebesätze)

Haushaltsplan *(§ 80 GemO; § 1 GemHVO)*

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Als Grundlage der Haushaltswirtschaft enthält er alle Aufgabenbereiche der Gemeinde mit deren Erträgen und Aufwendungen. Der Haushaltsplan ist für die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung (= Bewirtschaftungsbefugte) bei der Haushaltsführung verbindlich.

Der Haushaltsplan besteht aus:

- ⇨ dem **Gesamthaushalt** mit dem **Ergebnishaushalt** und **Finanzhaushalt** und je einer Übersicht **(Haushaltsquerschnitt)** über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzplanes
- ⇨ den **Teilhaushalten** gegliedert nach **Produktgruppen** und **Bewirtschaftungseinheiten (= Budgets)**
- ⇨ **dem Stellenplan** mit den ausgewiesenen Stellen für Beamte und Beschäftigte

Dem Haushaltsplan sind als **Anlage** beizufügen:

- ⇨ der **Vorbericht** als Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- ⇨ der **Finanzplan** mit dem ihm zugrunde liegenden **Investitionsprogramm**: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in einem fünfjährigen Zeitraum
- ⇨ eine Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- ⇨ eine **Übersicht** über den voraussichtlichen Stand der **Schulden, Rückstellungen** und **Rücklagen** zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres
- ⇨ der letzte **Gesamtabschluss**
- ⇨ die **Wirtschaftspläne** der **Sondervermögen**

Freiwillige Anlagen sind:

- ⇨ der Nachweis der übernommenen Bürgschaften
- ⇨ Übersicht über die inneren Verrechnungen und interne Leistungsverrechnungen
- ⇨ Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze der Gemeinde

Der **Grundsatz des Haushaltsausgleichs** (§ 80 Abs.2 GemO) schreibt vor, dass der Haushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen ist. Der Haushaltsausgleich ist aber nicht nur im Stadium der Planung, sondern auch während des Haushaltsvollzugs zu beachten. Ist der Haushaltsausgleich gefährdet, hat die Gemeinde eine **Nachtragssatzung** zu erlassen.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist zusammen mit dem Haushaltsplan und den Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Genehmigungspflichtig sind der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite. Solange die Haushaltssatzung zu Beginn des Jahres noch nicht erlassen ist, gilt die **vorläufige Haushaltsführung** nach § 83 GemO (sog. **Interimszeit**).

Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Zusammenstellungen und Übersichten:

- ⇨ **Zusammenfassung** der Erträge und Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** mit Überschüssen und Fehlbeträgen
- ⇨ Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen, Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs) im **Finanzhaushalt**
- ⇨ **Haushaltsquerschnitt** über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts

Ergebnishaushalt *(§ 2 GemHVO)*

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen ressourcenorientiert veranschlagt. Auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Zuweisungen und innere Verrechnungen sind abgebildet. Der Ergebnishaushalt weist das jährliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit vollständig aus. Die Abnahme oder Zunahme des Vermögens der Gemeinde (Basiskapital) wird durch den Saldo ermittelt.

Ertragsarten:

30 Steuern, Abgaben
31 Zuwendungen, Umlagen
32 Sonstige Transfererträge
33 Öffentlich-rechtliche Entgelte
34 Privatrechtliche Entgelte
35 Sonstige Erträge
36 Finanzerträge
37 Aktivierte Eigenleistungen
38 Innere Leistungen
50 Außerordentliche Erträge

Aufwandsarten:

40 Personalaufwand
41 Versorgungsaufwand
42 Sach- und Dienstleistungen
43 Transferaufwendungen
44 Sonstige Aufwendungen
45 Zinsen
46 Abschreibungen
48 Interne Leistungen
51 Außerordentliche Aufwendungen
53 Veräußerung von Vermögen

Finanzhaushalt *(§3 GemHVO)*

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, alle Investitionsausgaben und die dazu erforderlichen Finanzierungsvorgänge (z.B. Kredite) sowie alle haushaltsunwirksame Buchungsvorfälle. Die Finanzrechnung dient der stetigen Liquiditätsplanung der Gemeinde.

Einzahlungen:

60 Steuern, Abgaben
61 Zuwendungen, Umlagen
62 Sonstige Transfererträge
63 Öffentlich-rechtliche Entgelte
64 Privatrechtliche Entgelte
65 Sonstige Einzahlungen
66 Finanzeinzahlungen
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
69 Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen:

70 Personalauszahlungen
71 Versorgungsauszahlungen
72 Sach- und Dienstleistungen
73 Transferauszahlungen
74 Sonstige Auszahlungen
75 Zinsen
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Haushaltsgliederung *(Produktplan Baden-Württemberg, VwV Produkt-Kontenrahmen)*

Gegliedert ist der Haushaltsplan nach **Teilhaushalten**, **Produktbereichen** und **Produktgruppen.** Für Aufgaben, die für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind, können **Schlüsselprodukte** gesondert ausgewiesen werden (als Kostenstelle oder Kostenstellen-Gruppe). Innerhalb dieser Gliederung erfolgt die Darstellung der Planansätze nach **Ertrags- und Aufwandsarten**.

Teilhaushalte der Stadt Gaggenau**:**

1 Innere Verwaltung
2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur, Gesundheit und Sport
5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
6 Planen, Bauen und Umwelt
7 Wirtschaft und Tourismus
8 Finanzen

Die Produktgruppen (Profit-Center im SAP-System) sind in der Regel 4-stellig, die Kostenstellen sowie die Aufwands- und Ertragsarten sind 8-stellig aufgebaut.

Beispiel:	Produktgruppe	**1122**	Finanzverwaltung, Kasse
	Kostenstelle	**11220500**	Stadtkasse
	Aufwandsart	**42720000**	Aufwendungen für EDV

Stellenplan *(§ 57 GemO; § 5 GemHVO)*

Im Stellenplan werden die in einem Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte mit der entsprechenden Bewertung und Eingruppierung ausgewiesen. Der Stellenplan ist aber nicht nur Grundlage für die Veranschlagung der Personalkosten sondern auch Rechtsgrundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde, insbesondere für die Einstellung und Beförderung von Gemeindebediensteten.

Verpflichtungsermächtigungen *(§ 86 GemO, § 11 GemHVO)*

Verpflichtungsermächtigungen erlauben das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre im Finanzhaushalt belasten (§ 79 Abs. 2 GemO). Sie ersetzen die Veranschlagung von Aufwendungen nicht. Verpflichtungsermächtigungen sind lediglich eine Vorstufe von zukünftigen Aufwendungen, die erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Sie überbrücken haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Eingehen von Verpflichtungen für die Gemeinde, z.B. Abschluss von Verträgen für Baumaßnahmen) und ihrer Veranschlagung als Aufwendungen im Jahr der Kassenwirksamkeit.

Abschreibungen *(§ 46 GemHVO)*

Für die Abnutzung von Sachgütern und immateriellen Vermögen erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechend der Nutzungsdauer eine Veranschlagung und Verbuchung von **Abschreibungen**, die den periodisierten Werteverbrauch für die öffentliche Aufgabenwahrnehmung darstellen und als ordentliche Aufwendungen maßgeblich das jährliche Ergebnis beeinflussen.

Abschreibungen dienen dazu, die tatsächliche, betriebsbedingte Abnutzung von Gütern des Anlagevermögens (z.B. Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) wertmäßig zu erfassen und auf die einzelnen Jahre entsprechend der Nutzung zu verteilen.

Kosten – und Leistungsrechnungen *(14 GemHVO)*

Dem Grundsatz der Vollständigkeit entspricht es, dass nicht nur Erträge und Aufwendungen an Dritte sondern auch interne Vorgänge veranschlagt und verbucht werden. Nach dem Prinzip der Kostenverursachung sind anfallende Kosten dort zu verbuchen, wo Leistungen von anderen Dienststellen beansprucht werden. Die Leistungen zentraler Dienststellen (z.B. Stadtkämmerei, Personalabteilung) sind bei der Kalkulation der Gebühren und Entgelte zu berücksichtigen. Eine Verpflichtung zur internen Leistungsverrechnung besteht bei Hilfsbetrieben der Gemeinde (Technische Betriebe) und bei Leistungen für Investitionsmaßnahmen (sog. „aktivierte Eigenleistungen“).

Im Haushaltsplan der Stadt Gaggenau werden folgende Innere Verrechnungen veranschlagt:

- ⇨ **Aktivierte Eigenleistungen** (Sachkonto 381100000/481100000)
- ⇨ **Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung** (Sachkonto 381110000/481110000)
  für Leistungen zentraler Dienststellen an andere Verwaltungsbereiche
- ⇨ **Umlage Kommunale Steuerung** (Sachkonto 381120000/481120000)
- ⇨ **Leistungen Bauhof/Gärtnerei** (Sachkonto 381170000/481170000)
- ⇨ **Leistungen Gebäudemanagement** (Sachkonto 381180000/481180000)
- ⇨ **Leistungen Gebäudereinigung** (Sachkonto 38118100/481181000)
- ⇨ **Raumnutzung Verwaltungsgebäude** (Sachkonto 38118200/481182000)
- ⇨ **Sonstige Innere Verrechnungen** (Sachkonto 381190000/ 481190000)

Kalkulatorische Verzinsung

Kalkulatorische Zinsen für Eigenmittel beinhalten im Gegensatz zu den Zinsaufwendungen für aufgenommene Fremddarlehen eine durchschnittliche Verzinsung für das aufgebrachte Eigenkapital, das aufgrund der Aufwendungen für eine bestimmte Einrichtung (z.B. Bau einer Schule) gebunden ist und nicht mehr für andere Maßnahmen zur Verfügung steht.

Deckungsfähigkeit *(§§ 18, 20 GemHVO)*

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dient die Gesamtheit aller Erträge grundsätzlich zur Deckung aller Aufwendungen des Ergebnishaushalts; die Gesamtheit aller Einzahlungen zur Deckung aller Auszahlungen des Finanzhaushalts. Um die Gesamtsteuerung des Haushalts sicherzustellen sind die gegenseitige Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln stets unter dem Vorbehalt der Erreichung des geplanten Gesamtergebnisses und der Beachtung der Kreditaufnahmevorschriften gestellt.

Haushaltsmittel dürfen nur für den im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden (Grundsatz der sachlichen Bindung, § 80 Abs. 3 GemO). Durch Bildung von **Budgets** (i.d.R. für Produktgruppen) wird die Haushaltsführung nach den Budgetleitlinien flexibler gestaltet.

Bei der **echten Deckungsfähigkeit** dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Bei der **unechten Deckungsfähigkeit** werden auch Erträge in das Budget einbezogen. Über den Haushaltsansatz hinausgehende Gesamterträge (z.B. höhere Gebühreneinnahmen) dürfen zu Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit von Ausgaben *(§ 21 GemHVO)*

Die Haushaltsansätze gelten für ein Haushaltsjahr. Nicht bis zum Jahresende verbrauchte Auszahlungen gelten grundsätzlich als erspart. Über den Jahresabschluss hinaus verfügbar bleiben Ansätze, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Auszahlungen für **Investitionen** (§ 21 Abs. 1 GemHVO)
2. Aufwendungen und Auszahlungen eines **Budgets** (§ 21 Abs. 2 GemHVO), wenn diese ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden

Diese Ansätze werden als **Budgetreste** in das nächste Jahr übertragen und können dort für ihren Zweck verwendet werden.

Kommunale Bilanz *(§ 52 GemHVO)*

Die Vermögensrechnung nach dem neuen Haushaltsrecht umfasst das gesamte Sach- und Finanzvermögen sowie deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Die Bilanz ist neben der Ergebnis- und Finanzrechnung ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO).

Die vorgeschriebene Mindestgliederung ist:

Aktivseite	**Passivseite**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachvermögen 1.3 Finanzvermögen 2.1 Aktive Abgrenzungsposten 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	1.1 Basiskapital 1.2 Rücklagen 1.3 Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses 2 Sonderpost. für Zuweisungen/Beiträge 3 Rückstellungen 4 Verbindlichkeiten 5 Passive Abgrenzungsposten

Rückstellungen *(§ 41 GemHVO)*

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen zu bilden (Pflichtrückstellungen, z.B. für Altersteilzeit, Nachsorge von Deponien). Daneben können weitere, freiwillige Rückstellungen gebildet werden (z.B. für nicht erfolgte, aber vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen).

Rechnungsabgrenzungsposten *(§ 48 GemHVO)*

Hierbei handelt es sich um bilanzielle Positionen, die einer periodengerechten Jahreszuordnung zum Bilanzstichtag nach Abschluss des Geschäftsjahres dienen. Auf der Aktivseite sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, auf der Passivseite entsprechende Einnahmen. Man unterscheidet je nach Zuordnung auf der Aktiv- oder Passivseite der Bilanz folgende Abgrenzungsarten:

Altes Jahr	**Neues Jahr**	**Bilanzposition**
Ertrag Aufwand	Einnahme Ausgabe	**Sonstige Forderungen** (Aktiva) **Sonstige Verbindlichkeiten** (Passiva)
Ausgabe Einnahme	Aufwand Ertrag	**Aktive Abgrenzungsposten** **Passive Abgrenzungsposten**

Begriffsdefinitionen

Abgaben Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge

Abschlussbuchung Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz müssen.

Abschreibung Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden. Es gibt planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Abschreibungsbasis Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Abschreibungsmethode Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.

Abschreibungsprozentsatz Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden muss.

Abschreibungszeitraum Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. Vermögensgegenstand wird durch Feuer beschädigt). Grundlage für die Bestimmung des Abschreibungszeitraumes ist der Bilanzierungsleitfaden in der aktuellen Fassung.

Aktiva Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

Aktivierung Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

Aktivierungspflicht In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen sind am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass Geringwertige Wirtschaftsgüter nicht aktiviert werden.

Aktivierungswahlrecht Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.

Aktivkonto Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch

	Aktiva.
Anhang	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc..
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagebestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z. B. Konzessionen), Sachanlagen (z. B. Grundstücke und Gebäude) sowie Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen).
Ansatzvorschriften	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Anschaffungskostenprinzip	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbsterstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.
Aufwand bzw. Aufwendungen	Der Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Aufwandskonto	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwendungen dienen.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.
Ausleihungen	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z. B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
Außerordentliche Abschreibung	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung, eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.
Außerordentliche Aufwendung	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerordentliche Erträge	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentli-

chen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

Auszahlung Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z. B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Beiträge Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstücks an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

Benchmarking Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z. B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.

Bestandsaufnahme Siehe Inventur

Bestandskonten Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z. B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).

Betriebskostenzuschuss Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

Bewertung Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.

Bewertungsvereinfachungsverfahren Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit dem Pauschalwert oder Festwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.

Bewirtschaftung Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des

	Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z B. Banken gegenüber Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für die Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.
Buchwert	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z. B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes
Budget	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
Budgetierung	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
Cashflow	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungtätigkeiten ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
Controlling	Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.
Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen/Aufwendungen verwendet werden dürfen.
Degressive Abschreibung	Siehe Abschreibungsmethoden
Doppelte Buchführung („Doppik)	Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ („**Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten“) etabliert.
Drei-Komponenten-Modell	Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyrer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt

und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

Durchlaufende Gelder Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

Effektivität Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.

Effizienz Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv werden kann.

Eigenkapital Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Gaggenau wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Einnahme Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben)

Erfolgskonten Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.

Ergebnis Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung in ordentliches und außerordentliches Ergebnis untergliedert werden.

Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ -fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Erlass Verzicht auf einen Anspruch.

Eröffnungsbilanz Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.

Erträge Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Ertragswert Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationsflusses auf den Betrachtungs-

zeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z. B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z. B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.

Fehlbetrag Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzanlagen Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-) betrieb zu dienen.

Finanzmittel Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzposition Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Hauhaltsstelle.

Finanzplanung Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.

Finanzrechnung Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltswirksamen Zahlungsvorgänge.

Fixkosten Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

Forderungen Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Gebühren Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Gemeinkosten Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

Generationengerechtigkeit Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da

	sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter	„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z. Zt. bis zu 800 € netto), dass ihre Anschaffung im Erfolgsplan verbucht wird. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).
Gesamtkostenverfahren	Das Gesamtkostenverfahren – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z. B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.
Gewinn- und Verlustrechnung	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung	Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen: die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, -vollständigkeit und -stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.)
Haushaltsvermerke	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).
Haushaltsplan	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Haushaltsquerschnitt	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.
Herstellungskosten	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche als Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
Imparitätsprinzip	Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum

	Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensionsrückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).
Infrastrukturvermögen	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze, Hafenanlagen sowie Park- ~~s~~ und Grünanlagen.
Inventar	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
Inventur	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
Investition	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).
Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.
Kalkulatorische Mieten	In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlichen bezahlten Mieten (=Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.
Kameralistik	Methode zur Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/ Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits gestellt werden.

Kassenkredit Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kaufmännische Buchführung Siehe Doppik.

Konsolidierung Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird das Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

Kontenplan Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Kontokorrentkredit Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.

Kosten Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Kosten- und Leistungsrechnung Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

Kostenstelle Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Kredite Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögenmit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

Lagebericht Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

Leasing Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. –anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.

Leistung Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

Leistungsziel Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Lineare Abschreibung Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

Liquidität Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Niederschlagung Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

Niederstwertprinzip Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niederste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.

Nutzungsdauer Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagengegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann. Auch hier wird noch einmal auf den Bilanzierungsleitfaden in seiner aktuellen Fassung verwiesen

Opportunitätskosten Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.

Outcome Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.

Output Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Passivseite/Passiva Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Anderseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Pauschalwertberichtigung Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

Pensionsrückstellungen Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

Periodengerechtigkeit Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der

	der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.
Preisnachlässe	Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Produktgruppen (Profit-Center)	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
Realisationsprinzip	Eine der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistungserstellung realisierender Ertrag vorliegt. Dadurch liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/Bezahlung - notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit anzeichnen.
Rechnungsabgrenzungsposten	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
Reinvermögen	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.
Ressourcenverbrauch	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
Restbuchwert	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Rücklagen	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch

	bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a.
Sachanlagen	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlussbilanz	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
Schuldenbegriff allg.	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.
Schulden, kommunale	Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
Sonderposten	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenausgleiche zu bilden.
Strategische Planung	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität sowie der Effizienz.
Teilkosten	In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.
Transfererträge, Transferaufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängender Gegenleistung.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.
Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z. B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
Umsatzsteuer	Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vor- und Mehrwertsteuer.
Variable Kosten	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss oder eine einheitliche Leitung hat.
Verfügungsmittel	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Verlust Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Verwaltungskontenrahmen Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesen angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKR (Industrie-Kontenrahmen).

Vollkosten In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.

Vorschüsse und Verwahrgelder Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

Vorsichtsprinzip Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z. B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

Vorsteuer Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen einbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Zeitwert Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

Alphabetisches Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Produktgruppe / Seite
A	
Abfallwirtschaft	5370
Abgabensätze	*S. 475 ff.*
Abwasserbeseitigung	*S. 483 ff.*
Altlastenbeseitigung	5610
Arbeitsmedizin/-schutz	1121
Archiv	2521
Ausbildung	1121
Ausländerwesen	1222
Automatensteuer	6110
B	
Bauverwaltung	1124
Bauordnung	5210
Bedürfnisanstalten	5490
Beitragssätze	*S. 483 ff.*
Bestattungswesen	5530
Bernsteinschule	2110-18
Bolzplätze	5510
Brandschutz	1260
Brunnenunterhaltung	5410
Bürgerbüro, Meldewesen	1222
Bürgersäle	5730
Bürgschaften	*S. 432*
C	
Citymanagement	5730
D	
Datenverarbeitung	1120
Datenschutz	1114
Denkmalschutz	5230
Deponien	5370
Druckerei	1126
E	
Ebersteinschule	2110-17
Eichelbergschule	2110-12
Eigenbetrieb Abwasser	*S. 483 ff.*
Einkommensteueranteil	6110
Einwohnermeldewesen	1222
Einwohnerzahl	*S. 1*
Einricht. der Jugendarbeit	3620
Elektron. Datenverarbeitung	1120
Entgeltsätze	*S. 475 ff.*
Erholungseinrichtungen	5730
Erschließungsmaßnahmen	5410
F	
FAG, Finanzausgleich	6110
Fahnenbeschaffung	1126
Fahrradabstellanlagen	5460
Familie, Jugend	3620
Familienleistungsausgleich	6110
Feldwege, Wirtschaftswege	5410
Festhalle Rotenfels	5730
Finanzplanung, mittelfristige	*S. 13*
Finanzverwaltung	1122
Finanzwirtschaft, allgemeine	6120
Flößerhalle Hörden	5730
Förd. der Wohlfahrtspflege	3160
Förderung des Sports	4210
Förd. des Wohnungsbaus	5220
Förderung der Landwirtschaft	5551
Förde. öffentl. Nahverkehr	5470
Förderung von Kindergärten	3650
Förderung der Wirtschaft	5710
Forstwirtschaft	5550
Fortbildung	1121
Frauenbeauftragte	1114
Freibäder	4240
Freiwillige Feuerwehr	1260
Fremdenverkehr	5750
Friedhöfe	5530
G	
Grundschule Hörden	2110-14
Grundschule Michelbach	2110-15
Grundschule Oberweier	2110-16
Gasversorgung, Stadtwerke	*S. 509 ff.*
Gartenanlagen	5510
Gebäudereinigung	1124
Gebührensätze	*S. 475 ff.*
Geschäftsführung Gemeinderat	*1111*
Gemarkungsfläche	*S. 1*
Gemeindeorgane, Obere	1110
Gemeindegliedervermögen	6120
Gemeindestraßen	5410
Gemeinschaftsschule	2110-90
Gesamtplan Haushalt	*S. 51 ff.*
Gesundheitspflege	4140
Gewerbesteuer	6110
Gewerbesteuerumlage	6110
GIS, Grafisches Informationssystem	5111

Gleichstellungsbeauftragte 1114
Grillplätze 5730
Grundbucheinsichtsstelle 1224
Goethe-Gymnasium 2110-60
Grundschulen 2110
Grundschule Hörden 2110-14
Grundschule Michelbach 2110-15
Grundschule Oberweier 2100-16
Grundschulförderklasse 2110
Grundsteuer 6110
Grundstücke, -verwaltung 1133
Grundvermögen, sonstiges ~ 1133
Gumbe Michelbach 5510
Gutachterausschuss 5111

H

Hallen 4241
Hans-Thoma-Schule 2110-30
Hauptverwaltung 1126
Hausdruckerei 1126
Haushaltsquerschnitt *S. 443 ff.*
Haushaltssatzung *S. 3 ff.*
Hebelschule 2110-10
Heimatpflege 2810
Hochbauabteilung 1124
Hochwasserschutz 5520
Hundesteuer 6110

I

Inklusion 1114
Investitionspauschale 6110

J

Jahnhalle 5730
Jahr- und Wochenmärkte 5730
Jagdpacht 5550
Jugendarbeit 3620

K

Kanalisation, Abwasser *S. 483 ff.*
Katastrophenschutz 1280
Kinderferienprogramm 3620
Kindergärten, Zuschüsse 3650
Kinderspielplätze 5510
Kinder- und Jugendzentrum 3620
Kirchen 2910
Komm. Investitionspauschale 6110
Konzessionsabgaben 6120
Kredite, Haushaltsansätze 6120
Kreisumlage 6110
Kriegsgräberfürsorge 5530
Kulturelle Veranstaltungen 2810
Kulturförderung, allgemeine 2810
Kulturbüro 2810
Kurpark *4180*

L

Landwirtschaft 5551
Liegenschaftsverwaltung 1133
Liquidität, Entwicklung *S. 423*

M

Märkte 5730
Mensen 2110
Merkurhalle 5730
Merkurschule 2110-90
Mülldeponien, Erddeponien 5370
Musikschule 2630
Mittelfristiger Finanzplan *S. 55 ff.*

N

Nahverkehr, Förderung 5470

O

Obere Gemeindeorgane 1110
Öffent. Bedürfnisanstalten 5490
Öffentliche Ordnung 1220
Öffentliche Uhren, Waagen 1124
Öffentlichkeitsarbeit 1130
Öffentl. Personen-Nahverkehr 5470
Organisation der Verwaltung *S. 2*
Ortsdurchfahrten 5410
Ortsverwaltungen 1111

P

Parkanlagen 5510
Parkautomaten 5460
Parkgebühren 5460
Partnerschaften im Ausland 1114
Partnerschaftskomitee 1114
Personalwesen 1121
Personalentwicklung 1121
Personalrat 1114
Pressearbeit 1130
Probelokal (Vereinsheim) 1124

R

Radwege 5410
Rathaus Rotenfels 1124
Realschule 2110-40
Rechnungsprüfungsamt 1113
Rechtswesen 1123
Rücklagen *S. 467*

S

Sanierungsgebiete 5110
Schädlingsbekämpfung 4140
Schloss Bad Rotenfels 1124
Schlüsselzuweisungen 6110
Schülerbeförderung 2140
Schulden, Übersicht *S. 469 ff.*
Schuldendienst 6120
Schule für Musik und darstellende Kunst 2630
Schulen, allgemeinbildende 2110
Schulische Aufgaben 2150
Schulmensen 2110
Schulverwaltung 2110
Schwimmbäder 4240
Seniorenfeier 3180
Sicherheitstechnische Betreuung 1121
Skateanlage *5510*
Sozialhilfe 1225
Sozialer Wohnungsbau 5220
Spielplätze *5510*
Sportförderung 4210
Sporthallen 4241
Sportplätze 4241
Stadien und Sportplätze 4241
Stadtarchiv 2521
Stadtbibliothek 2720
Stadtentwicklung 5110
Stadtgärtnerei 1125
Stadtgeschichte 2521
Stadtkasse 1122
Stadtmarketing 5710
Stadtplanung 5110
Stadtsanierung 5110
Stadtwald 5550
Stadtwerke Gaggenau 5350 *S. 509*
Städtepartnerschaften 1114
Standesamt 1223
Stellenplan *S. 457 ff.*
Steuerkraftmesszahl *S. 1*
Steuereinnahmen 6110
Steuersätze *S. 475 ff.*
Straßenbau, -unterhaltung 5410
Straßenbeleuchtung 5410
Straßenreinigung 5450

T

Technische Betriebe 1125
Technologieregion 5710
Tiefbauabteilung 5410
Tierschutz 1220
Tilgungen für Kredite 6120
Tourist-Information 5750

U

Uhren, öffentliche 1124
Umlagen 6110
Umlegung von Grundstücken 5111
Umweltschutz 5610
Unbebaute Grundstücke 1133

V

Veranstaltungen, kulturelle 2810
Vereinsheim/-räume 1124
Vermessung und Umlegung 5111
Verpflichtungsermächtig. *S. 471*
Versorgung (Stadtwerke) 5350
Verwaltungsgebäude 1124
Vollzugsdienst 1221

W

Wahlen 1210
Wald, Forstwirtschaft *5550*
Waldseebad 4240
Wasserläufe, Wasserbau 5520
Wegkreuze 2810
Weihnachtsbeleuchtung *5410*
Weihnachtsmarkt 5750
Weiterbildung 1121
Werbeeinrichtungen 1130
Winterdienst 5450
Wirtschaftliche Unternehmen 6120
Wirtschaftsförderung 5710
Wirtschaftspläne *S. 481 ff.*
Wirtschaftswege 5410
Wochenmärkte 5730
Wohlfahrtspflege, Förderung 3160
Wohngebäude 1124

Wohngeld 3180
Wohnungsbauförderung 5220

Z

Zinsen 6120
Zinszuschüsse 5220
Zuweisungen (FAG) 6110