GAGGENAU

Große Kreisstadt Gaggenau

Haushaltsplan

Für die Haushaltsjahre 2021/2022

Inhaltsübersicht

	Seite
Innendeckblatt (Kennzahlen)	1
Organigramm	2
Haushaltssatzung	
Vorbericht	3
Regelungen zur Budgetierung	5
Übersicht Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	7
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	47
Gesamtfinanzhaushalt	49
Mittelfristiger Finanzplan	51
THH1 Innere Verwaltung	55
THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	141
THH3 Schulträgeraufgaben	181
THH4 Kultur, Gesundheit und Sport	237
THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen	281
THH6 Planen, Bauen und Umwelt	303
THH7 Wirtschaft und Tourismus	379
THH8 Finanzen	411
Haushaltsquerschnitt	415
Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktbereichen und Produktgruppen	423
Stellenplan	**429**
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	437
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	438
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	439
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	440
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	442
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	444
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	445
Wichtige Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze	447

Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb Abwasser 455
Stadtwerke Gaggenau 477
Eigengesellschaft „Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH“ 511
Eigenbetrieb Stadtwohnung 515
Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH 523

Erläuterungen zum Haushaltsrecht 529
Begriffsdefinitionen 539
Stichwortverzeichnis 541

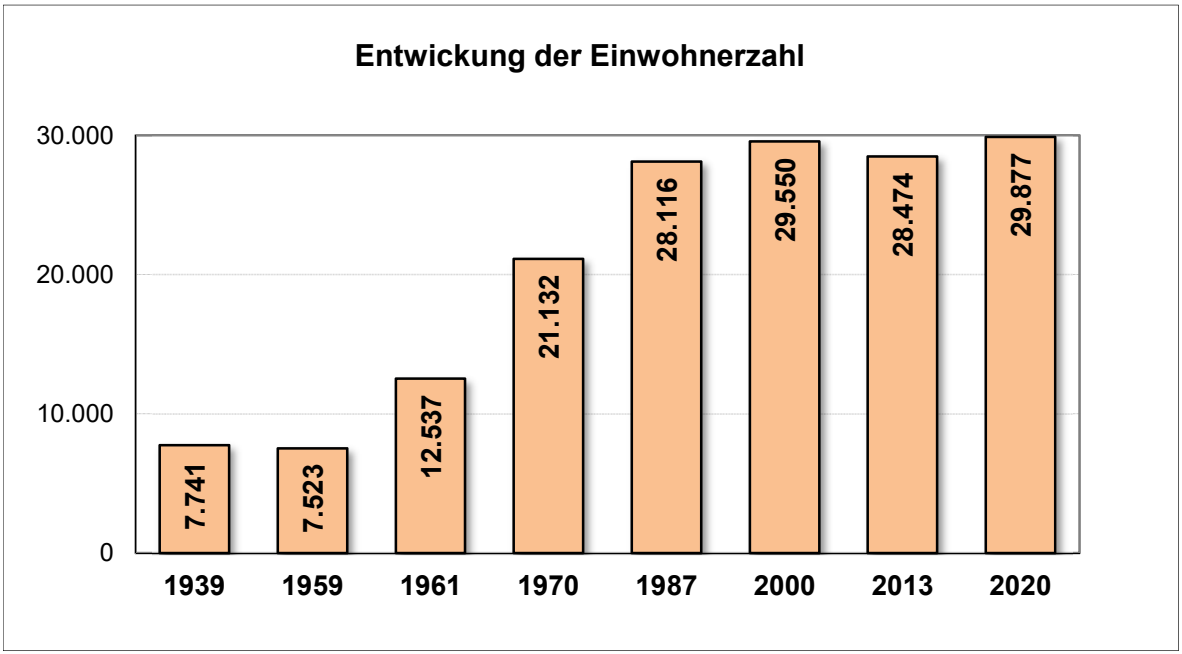
GROSSE KREISSTADT GAGGENAU

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2021/2022

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 30.06.2013	28.474
• nach dem Stand 30.06.2020	29.877

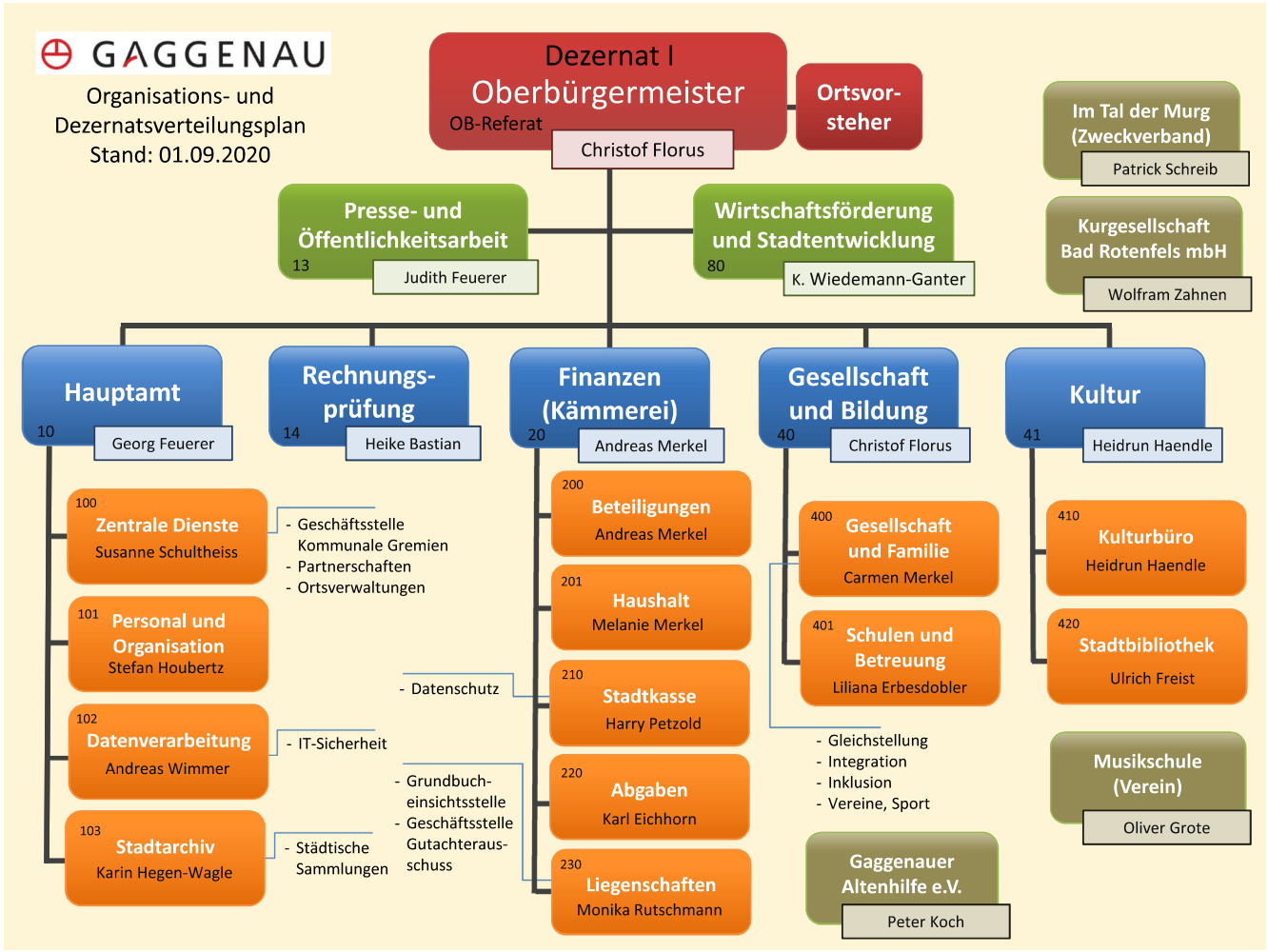


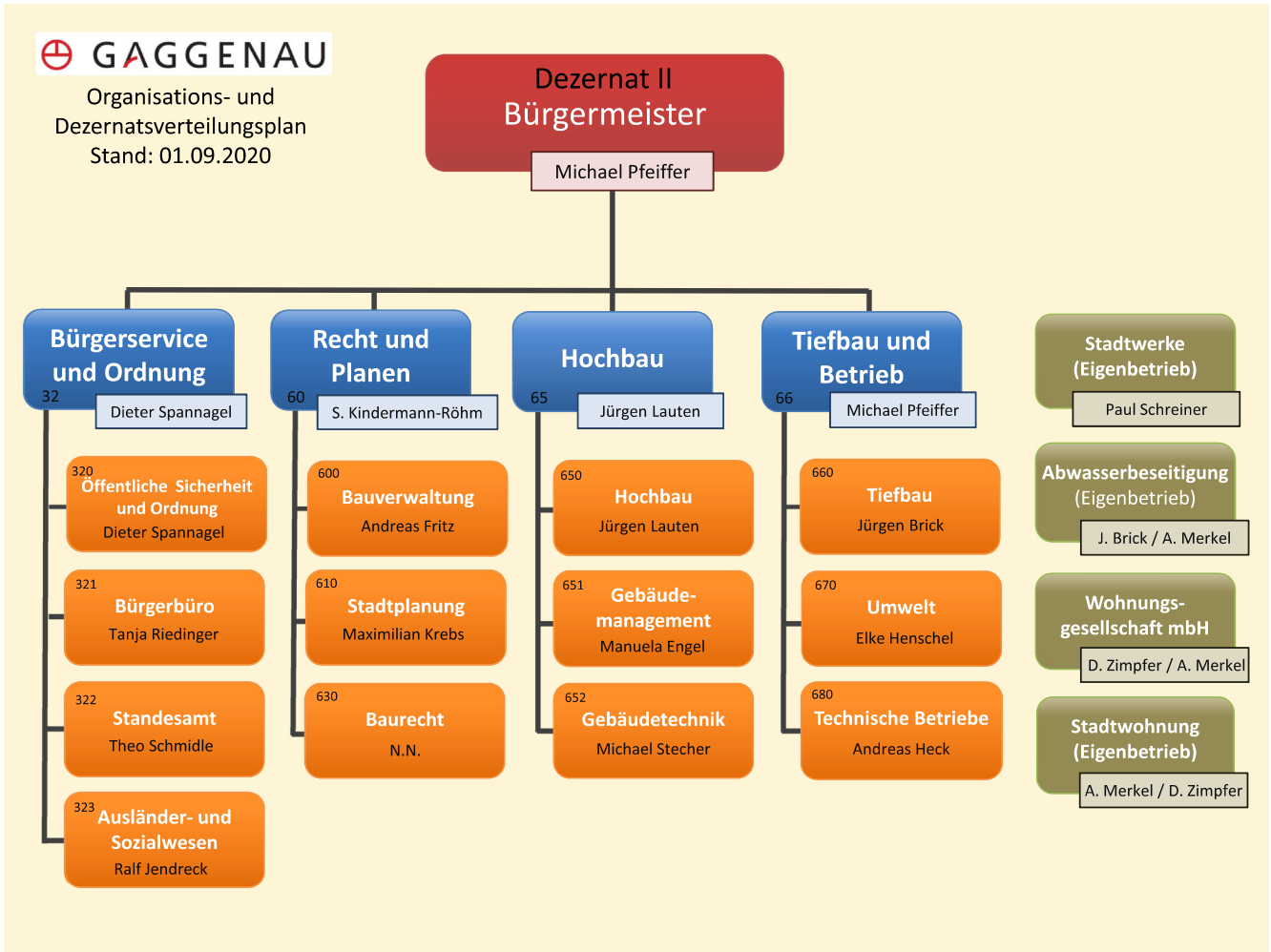
Stadtgebiet:

• Gemarkungsfläche	6.505 ha
• davon Wald	3.645 ha

Finanzausgleich 2021 - 2022 (Plan)

	2021	2022
• Steuerkraftmeßzahl	32.336.309 €	38.104.018 €
• Bedarfsmeßzahl	51.307.772 €	53.853.196 €
• Schlüsselzahl	18.971.463 €	15.749.178 €
• Steuerkraftsumme	39.745.690 €	45.277.454 €
• Steuerkraftsumme je Einwohner	1.330,31 €	1.514,25 €


GAGGENAU
Organisations- und Dezernatsverteilungsplan
Stand: 01.09.2020
Dezernat I
Oberbürgermeister
OB-Referat
Christof Florus
Ortsvor-steher
Im Tal der Murg (Zweckverband)
Patrick Schreib
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
13
Judith Feuerer
Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
80
K. Wiedemann-Ganter
Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH
Wolfram Zahnen
Hauptamt
10
Georg Feuerer
Rechnungs-prüfung
14
Heike Bastian
Finanzen (Kämmerei)
20
Andreas Merkel
Gesellschaft und Bildung
40
Christof Florus
Kultur
41
Heidrun Haendle
100 Zentrale Dienste
Susanne Schultheiss
- Geschäftsstelle Kommunale Gremien
- Partnerschaften
- Ortsverwaltungen
101 Personal und Organisation
Stefan Houbertz
102 Datenverarbeitung
Andreas Wimmer
- IT-Sicherheit
103 Stadtarchiv
Karin Hegen-Wagle
- Städtische Sammlungen
- Datenschutz
- Grundbuch-einsichtsstelle
- Geschäftsstelle Gutachteraus-schuss
200 Beteiligungen
Andreas Merkel
201 Haushalt
Melanie Merkel
210 Stadtkasse
Harry Petzold
220 Abgaben
Karl Eichhorn
230 Liegenschaften
Monika Rutschmann
400 Gesellschaft und Familie
Carmen Merkel
401 Schulen und Betreuung
Liliana Erbesdobler
- Gleichstellung
- Integration
- Inklusion
- Vereine, Sport
Gaggenauer Altenhilfe e.V.
Peter Koch
410 Kulturbüro
Heidrun Haendle
420 Stadtbibliothek
Ulrich Freist
Musikschule (Verein)
Oliver Grote


GAGGENAU
Organisations- und Dezernatsverteilungsplan
Stand: 01.09.2020
Dezernat II
Bürgermeister
Michael Pfeiffer
Bürgerservice und Ordnung
32
Dieter Spannagel
Recht und Planen
60
S. Kindermann-Röhm
Hochbau
65
Jürgen Lauten
Tiefbau und Betrieb
66
Michael Pfeiffer
Stadtwerke (Eigenbetrieb)
Paul Schreiner
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Dieter Spannagel
321 Bürgerbüro
Tanja Riedinger
322 Standesamt
Theo Schmidle
323 Ausländer- und Sozialwesen
Ralf Jendreck
600 Bauverwaltung
Andreas Fritz
610 Stadtplanung
Maximilian Krebs
630 Baurecht
N.N.
650 Hochbau
Jürgen Lauten
651 Gebäude-management
Manuela Engel
652 Gebäudetechnik
Michael Stecher
660 Tiefbau
Jürgen Brick
670 Umwelt
Elke Henschel
680 Technische Betriebe
Andreas Heck
Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)
J. Brick / A. Merkel
Wohnungs-gesellschaft mbH
D. Zimpfer / A. Merkel
Stadtwohnung (Eigenbetrieb)
A. Merkel / D. Zimpfer

GAGGENAU

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Gaggenau für die Haushaltsjahre 2021/2022

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 12. Oktober 2020 (GBl. S. 910,911), hat der Gemeinderat am 22. Februar 2021 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		2021	2022
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	73.325.975 €	72.810.314 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-76.153.518 €	-80.881.106 €
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	**-2.827.543 €**	**-8.070.792 €**
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	**-2.827.543 €**	**-8.070.792 €**

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

		2021	2022
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	72.130.775 €	71.566.414 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-69.156.518 €	-73.307.906 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**2.974.257 €**	**-1.741.492 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.347.200 €	2.632.100 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-23.773.300 €	-12.834.500 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-18.426.100 €**	**-10.202.400 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-15.451.843 €**	**-11.943.892 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.200 €	-31.200 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**-30.200 €**	**-31.200 €**
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-15.482.043 €	-11.975.092 €

§ 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 2022 festgesetzt auf 7.023.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird

im Haushaltsjahr 2021 festgesetzt auf	4.500.000 EUR
im Haushaltsjahr 2022 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 23.02.2021

Christof Florus
Oberbürgermeister

STADT 2 GAGGENAU

Vorbericht

1 Allgemeines

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 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 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 4. Februar 2019 den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Schreiben vom 26. März 2019 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsbeschlusses bestätigt. Gleichzeitig wurden die genehmigungspflichtigen Teile der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erfolgte im Gaggenauer Amtsblatt vom 11. April 2019. Die Offenlage des Haushaltsplans und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe wurde in der Zeit von Freitag, 12. April 2019 bis einschließlich Mittwoch, 24. April 2019, durchgeführt.

Aufgrund veränderter volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere jedoch aufgrund eines Rückgangs der weltweiten Automobilproduktion[1], und damit einhergehend einem deutlichen Rückgang bei den Gewerbesteuererträgen[2] war es erforderlich, wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen des vom Gemeinderat verabschiedeten Doppelhaushaltes 2019/2020

[1] „Das ist keine kurzfristige Delle“, Badisches Tagblatt vom 07. August 2019
[2] „Daimler-Millionen fehlen in der Stadtkasse“, Badische Neueste Nachrichten vom 02. Oktober 2019

mittels einer Nachtragshaushaltssatzung (nebst Nachtragshaushaltsplan) der aktuellen Entwicklung anzupassen. Mit einem 1. Nachtragshaushalt für die Haushaltsjahre 2019/2020 wurden zunächst die Grundlagen für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 fortgeschrieben. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Großen Kreisstadt Gaggenau für das Haushaltsjahr 2019/2020 wurde nach Vorberatung vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 04. November 2019 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Schreiben vom 27. November 2019 die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses bestätigt. Die Veröffentlichung der Nachtragssatzung erfolgt im Gaggenauer Amtsblatt vom 05. Dezember 2019. Die Offenlage des Nachtragshaushaltsplans wurde in der Zeit von Freitag, 06. Dezember 2019, bis einschließlich Montag, 16. Dezember 2019, durchgeführt.

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes wurde die Gewerbesteuererwartung im Haushaltsjahr 2019 unter Berücksichtigung vorliegender Zerlegungs- und Steuermessbescheide der zuständigen Finanzverwaltung des Landes von ursprünglich 21,5 Millionen Euro um 11,7 Millionen Euro auf 9,8 Millionen Euro zurückgenommen. Dies hatte auch unmittelbar Auswirkungen auf die zu veranschlagende Gewerbesteuerumlage. Erfreulicherweise hat sich das Gewerbesteueraufkommen letztendlich günstiger als zunächst prognostiziert entwickelt. Es wird im Jahresabschluss 2019 mit 12,043 Millionen Euro und damit um etwas mehr als 2,2 Millionen Euro höher als im Nachtragshaushalt veranschlagt, ausgewiesen. Höher als veranschlagt sind auch die sonstigen ordentlichen Erträge ausgefallen. Die Mehreinnahmen von 976.401 Euro sind insbesondere auf höhere Einnahmen bei den Bußgeldern von 346.138 Euro sowie auf Nachzahlungszinsen in Höhe von 501.806 Euro zurückzuführen. Aus der Auslösung von sonstigen Sonderposten ergeben sich Mehreinnahmen von 146.685 Euro. Höhere Zuweisungen und Zuwendungen entfallen mit 54.385 Euro auf die Schlüsselzuweisungen und mit 353.152 Euro auf Sonderlastenausgleiche, insbesondere den Schullastenausgleich. Mindererträge ergeben sich bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen von 847.406 Euro. Dies ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass die im 1. Nachtrag veranschlagte Gewinnabführung des Eigenbetriebs Stadtwerke Gaggenau in Höhe von 1.496.500 Euro im Jahr 2019 nur mit einem Teilbetrag von 763.350,21 Euro ertragswirksam verbucht wurde.

Die ordentlichen Erträge erreichen somit (gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt) mit 69.357.857,23 Euro ein Niveau, das um etwas mehr als 3,7 Millionen Euro über dem fortgeschriebenen Planansatz 2019 liegt.

Größere Einsparungen bei der Aufwandsseite ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in einer Größenordnung von 1,2 Millionen Euro, wobei davon 874.000 Euro auf den Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen und 387.890 Euro auf die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens entfallen. Weitere Reduktionen ergeben sich beim Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze mit 229.524 Euro sowie bei der Unterhaltung von Grünanlagen mit 226.630 Euro. Für den Unterhalt der Sportanlagen wurden 47.756 Euro weniger aufgewendet.

Über alle Aufwandsarten hinweg ergeben sich Einsparungen von 1.437.613 Euro, so dass das ordentliche Ergebnis sich mit – 4.172.942,77 Euro um mehr als 5,15 Millionen Euro günstiger als bei der Aufstellung des 1. Nachtrags prognostiziert darstellt. Unter Einbeziehung des Sonderergebnisses von 117.807,34 Euro weist der Jahresabschluss somit einen Fehlbetrag von 4.055.135,43 Euro aus. Dieser Fehlbetrag soll gemäß Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses unmittelbar mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Zusammenfassend stellt sich das Rechnungsergebnis 2019 für den Ergebnishaushalt wie folgt dar:

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Fortge-schriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.913.447	41.026.266,80	2.112.820
2	Zuweisungen, Umlagen	16.260.145	16.842.042,12	581.897
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.076.300	943.390,14	-132.910
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.022.700	2.858.927,71	-163.772
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672.000	1.815.371,10	143.371
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.900	1.587.039,51	583.140
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.323.580	1.476.170,98	-847.409
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	465.248,00	465.248
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.367.000	2.343.400,87	976.401
11	**Ordentliche Erträge**	**65.639.072**	**69.357.857,23**	**3.718.785**
12	Personalaufwendungen	-18.968.900	-18.747.064,25	221.836
13	Versorgungsaufwendungen	0	-12.224,32	-12.224
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.969.030	-10.738.445,97	1.230.584
15	Abschreibungen	-6.333.800	-6.476.953,52	-143.154
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.800	-75.586,91	-5.787
17	Transferaufwendungen	-34.867.733	-34.603.749,58	263.983
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.759.150	-2.876.775,45	-117.625
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**-74.968.413**	**-73.530.800,00**	**1.437.613**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.329.341**	**-4.172.942,77**	**5.156.398**
21	Außerordentliche Erträge	0	138.806,34	138.806
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	-20.999,00	-20.999
23	Sonderergebnis	0	117.807,34	117.807
24	**Gesamtergebnis**	**-9.329.341**	**-4.055.135,43**	**5.274.206**

Die positive Entwicklung in der Ergebnisrechnung wirkt sich positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus. War man bei der Aufstellung des 1. Nachtrags noch von einem Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung von knapp 4,1 Millionen Euro ausgegangen, kann in der Finanzrechnung nunmehr ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.438.247 Euro ausgewiesen werden. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben mit 115.436 Euro geringfügig hinter dem veranschlagten Betrag zurück, so dass im Jahresabschluss ein Betrag von 2.204.263,52 Euro ausgewiesen wird. Wesentlich deutlicher fällt die Abweichung bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus. Waren hier ursprünglich 23.189.700 Euro veranschlagt, wurden davon letztendlich nur 13.188.745,14 Euro verausgabt. Mithin bleibt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit 10.000.955,86 Euro um 10.000.954,86 Euro hinter dem fortgeschriebenen Ansatz des Jahres 2019 zurück. Ursache dafür sind insbesondere weniger Auszahlungen für Baumaßnahmen in einem Umfang von 8,4 Millionen Euro. Aber auch die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen bleiben mit 830.056 Euro hinter den Ansätzen zurück.

Bei der Bewertung dieses Ergebnisses ist es zu berücksichtigen, dass in vielen Fällen die Einsparungen nicht endgültig sind, weil es lediglich zu einer Verschiebung bei der Realisierung von Investitionsvorhaben kommt. Soweit Projekte nicht abgearbeitet werden konnten, wurden sie vielfach in die Veranschlagung des 2. Nachtragshaushalt 2019/2020 einbezogen, nachdem auf die Bildung von Ausgabeermächtigungen weitgehend verzichtet wurde.

Eine größere Abweichung ergibt sich zudem bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen. Hier wurde dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau ein Investitionsdarlehen über 1.636.900 Euro gewährt. In gleicher Weise wurde der Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH ein Investitionsdarlehen über 700.000 Euro ausgereicht. Angesichts des Liquiditätsbestandes im Kernhaushalt war es sachgerecht, dem Eigenbetrieb und der Eigengesellschaft Darlehen aus städtischen Mitteln zu gewähren und auf eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt zu verzichten.

Der im Jahresabschluss 2019 ausgewiesene Finanzierungsmittelbedarf umfasst lediglich die ordentliche Tilgung mit einem Betrag von 28.802 Euro.

Aufgrund der vorgestellten Veränderungen resultiert aus dem Jahresabschluss 2019 eine Veränderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres um -9.575.036,13 Euro. Das sind 15.395.205 Euro weniger als zunächst veranschlagt.

Das Ergebnis der Finanzrechnung 2019 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

lfd. Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Fortgeschriebener Ansatz 2019** EUR	**Ergebnis 2019** EUR	**Vergleich Ergebnis/Ansatz** EUR
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.562.772**	**68.821.918,18**	**4.259.146**
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.634.613**	**-67.383.671,18**	**1.250.942**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**-4.071.841**	**1.438.247,00**	**5.510.088**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.849.400	1.286.041,16	-563.359
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	23.032,92	23.033
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.000	233.408,00	123.408
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	360.300	661.356,61	301.057
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	424,83	425
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.319.700**	**2.204.263,52**	**-115.436**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-496.000	-582.330,52	-86.331
25	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.869.500	-7.462.411,27	8.407.089
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.686.500	-856.444,37	830.056
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.737.100	-2.336.950,00	400.150
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.300.500	-1.907.385,36	393.115
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-100.100	-43.223,62	56.876
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.189.700**	**-13.188.745,14**	**10.000.955**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.870.000**	**-10.984.481,62**	**10.885.519**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-24.941.841**	**-9.546.234,62**	**15.395.607**

34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. ähnlichen Vorgängen	-28.400	-28.801,51	-402
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-28.400	-28.801,51	-402
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-24.970.241**	**-9.575.036,13**	**15.395.205**

3 Überblick über die Haushaltswirtschaft 2020

Auch für das Haushaltsjahr 2020 ergab sich die Notwendigkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan aufzustellen. Eine entsprechende Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates vom 09. März 2020 und somit noch vor dem pandemiebedingten Lockdown Mitte März 2020. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Schreiben vom 18. März 2020 die Gesetzmäßigkeit dieses 2. Nachtragshaushaltes bestätigt. Die Veröffentlichung der Nachtragshaushaltssatzung erfolgte im Gaggenauer Amtsblatt vom 02. April 2020, Seite 11. Die Offenlage des Nachtragshaushaltsplans wurde in der Zeit von Freitag, 03. April 2020 bis einschließlich Montag, 15. April 2020, durchgeführt.

Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 für einen starken Einbruch der Wirtschaftsleistung in Deutschland gesorgt[3]. Nach ersten vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes vom 14. Januar 2021 ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 5,0 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Im Jahresverlauf ergab sich in Folge der einsetzenden Pandemie im 1. Quartal bereits ein spürbarer Rückgang des BIP (-1,9 % gegenüber dem Vorquartal). Im Zuge der ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen und der parallelen Behinderungen der Lieferketten im internationalen Umfeld kam es dann im 2. Quartal zu einem historisch einmaligen Einbruch der Wirtschaftsleistung in nahezu allen Sektoren der Wirtschaft (-9,8 % gegenüber dem Vorquartal). Mit der schrittweisen Rücknahme der Eindämmungsmaßnahmen und angesichts der umfangreichen staatlichen Stützungsmaßnahmen war im 3. Quartal eine deutliche Erholung zu verzeichnen (+8,5 % gegenüber dem Vorquartal). Eine Schnellmeldung zum Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal hat das Statistische Bundesamt am 29. Januar 2022 veröffentlicht. In diesem Quartal ist die Aufwärtsdynamik der gesamtwirtschaftlichen Aktivität angesichts des Wiederaufflammens der Pandemie und der deshalb erneut notwendigen Eindämmungsmaßnahmen zum Erliegen gekommen. Dabei zeigt sich über die einzelnen Verwendungs- bzw. Entstehungskomponenten ein differenziertes Bild.

Die Konjunkturentwicklung im Jahr 2020 hat auch die Kommunalwirtschaft der Großen Kreisstadt Gaggenau in diesem Jahr geprägt, wenngleich sich hier nicht nur pandemiebedingte, sondern auch branchenspezifische Einflüsse, insbesondere in der Automobilindustrie, niedergeschlagen haben. Umso hilfreicher war, dass die Stadt im Rahmen der von Bund und Land getragenen Corona-Hilfen eine Gewerbesteuerkompensation von rund 5,4 Mio. Euro erhalten hat[4].

Nachstehend ist die Haushaltsprognose 2020 gem. den Beratungen im Verwaltungs- und Finanzausschuss vom November 2020 abgedruckt. Die Daten belegen, dass sich der Jahresabschluss 2020, nicht zuletzt aufgrund der erhaltenen Gewerbesteuerkompensation deutlich günstiger darstellen wird als bei der Beschlussfassung über den 2. Nachtragshaushalt 2019/2020 zunächst angenommen.

[3] BMF-Monatsbericht Januar 2021, Seite 59
[4] siehe hierzu auch den zwischen Land und den Kommunalen Landesverbänden abgeschlossenen kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt mit einem Volumen von insgesamt 4,27 Mio. Euro.

Ergebnisrechnung 2020

Nr.	Bezeichnung	Prognose EUR	Plan EUR	Abweichung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.435.318	42.068.655	5.366.663
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.128.063	15.545.929	1.582.134
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.041.200	1.041.200	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.284.996	3.033.100	-748.104
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141.295	1.752.400	388.895
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.916	976.300	177.616
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.046.615	588.730	457.885
9	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.928.409	1.357.000	1.571.409
11	**Ordentliche Erträge**	**75.159.811**	**66.363.314**	**8.796.497**
12	Personalaufwendungen	19.424.600	19.424.600	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	10.988.445	13.667.750	2.679.305
15	Abschreibungen	6.500.982	6.080.800	-420.182
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.563	69.000	7.437
17	Transferaufwendungen	36.843.852	36.177.853	-665.999
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851.864	2.649.000	-202.864
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.671.306**	**78.069.003**	**1.397.697**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.511.494**	**-11.705.689**	**10.194.195**
23	**Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**Gesamtergebnis**	**-1.511.494**	**-11.705.689**	**9.194.195**

Bei der Bewertung der nachstehend abgedruckten Finanzrechnung ist zunächst positiv festzuhalten, dass im Zusammenhang mit der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss ausgewiesen werden kann. Dies bedeutet, dass die in der Ergebnisrechnung enthaltenen zahlungswirksamen Aufwendungen durch zahlungswirksame Erträge gedeckt werden können.

Außerdem ist zu würdigen, dass der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um ca. 12,7 Mio. Euro geringer als zunächst geplant ausfallen wird. Diese Entwicklung ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass veranschlagte Investitionsvorhaben nicht wie geplant abgearbeitet wurden. Die Mittel sind in der Regel aber nicht dauerhaft erspart, sondern werden in späteren Perioden zur Auszahlung gelangen.

Bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind lediglich Auszahlungen aus der plangemäßen Tilgung vorhandener Darlehen angefallen. Dagegen war eine Darlehensaufnahme im Haushalt 2020 nicht veranschlagt.

Der laut Prognose ausgewiesene Finanzmittelbestand liegt voraussichtlich um 22,3 Mio. Euro über den Ansätzen des 2. Nachtragshaushalts. Diese Mittel stehen somit zur Finanzierung künftiger Haushalte zur Verfügung. Diese Entwicklung wirkt sich günstig für die Finanzierung des Doppelhaushaltes 2021/2022 aus, in dem pandemiebedingte Beeinträchtigung der Haushaltswirtschaft deutlicher als im Haushalt 2020 zu Tage treten.

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Prognose EUR	Plan EUR	Abweichung EUR
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.105.589**	**65.322.114**	**7.783.475**
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.180.878**	**71.988.203**	**-1.807.325**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.924.711**	**-6.666.089**	**9.590.800**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.471	2.678.600	-1.917.129
19	Einzahlungen Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionen	6.447	250.000	-243.553
20	Einzahlungen Veräußerung von Sachvermögen	1.680.248	1.770.000	-89.752
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	877.182	515.000	362.182
22	Einzahlungen für sonstige Investitions-tätigkeit	4.397	13.500	-9.103
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.329.745**	**5.227.100**	**-1.897.355**
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	509.955	1.097.000	-587.045
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.171.542	26.516.400	-12.344.858
26	Auszahlungen Erwerb beweglichem Sach-vermögen	999.030	1.411.500	-412.470
27	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	847.212	200	847.012
28	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	2.000.000	4.106.100	-2.106.100
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	43.100	-28.100
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.542.739**	**33.174.300**	**-14.631.561**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-15.212.995**	**-27.947.200**	**12.734.205**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	29.300	29.300	0
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-29.300**	**-29.300**	**0**
36	**Änderung Finanzierungsmittelbestand**	**-12.317.584**	**-34.642.589**	**22.325.005**
39	**Haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
40	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**46.855.579**	**46.855.579**	**0**
41	**Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-12.317.584**	**-34.642.589**	**-22.325.005**
42	**Endbestand an Zahlungsmitteln**	**34.537.995**	**12.212.990**	**22.325.005**

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 den Vorgaben einer intergenerativen Haushaltswirtschaft entsprochen. Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt[5] erreichte jeweils eine Größenordnung, die es erlaubt hätte, die bilanziellen Abschreibungen betragsmäßig zu erwirtschaften; vgl. hierzu auch die in der jeweiligen Vermögensrechnung ausgewiesenen Abschreibungen für unbewegliche und bewegliche Sachen.

	2013 in EUR	**2014** in EUR	**2015** in EUR	**2016** in EUR	**2017** in EUR	**2018** in EUR
Zuführungs-rate	12.269.246	9.589.331	15.363.009	14.448.843	17.253.904	3.616.603

Im Gegensatz dazu konnte im Haushaltsjahren 2019 kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis oder gar ein Überschuss erwirtschaftet werden. Die Ergebnisrechnung weist vielmehr beim ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 4,173 Mio. Euro aus. Unter Einbeziehung des Sonderergebnisses von 117.807 Euro verbleibt beim Gesamtergebnis ein Fehlbetrag von 4,055 Mio. Euro. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Tatsache, dass in 2019 Jahren Umlagen an das Land sowie an den Landkreis zu leisten waren, deren Höhe sich nach den vergleichsweise hohen Einnahmen des vorangegangen Jahren 2017 bemessen hat, während das Gewerbesteueraufkommen aufgrund der volkswirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere im Fahrzeugbau, gegenüber den Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2017 und 2018 deutlich zurückgegangen ist. Gleichwohl ist es gelungen, den im 1. Nachtragshaushalt prognostizierten Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von 9,3 Mio. Euro im Jahresabschluss 2019 letztlich auf einen Fehlbetrag von 4,173 Mio. Euro zu reduzieren.

Nach einer im Verwaltungs- und Finanzausschuss im November 2020 vorgestellten Hochrechnung für das Jahr 2020 rechnet die Verwaltung für das Jahr 2020 beim ordentlichen Ergebnis im Jahr 2020 noch mit einem Fehlbetrag vom -1,7 Mio. Euro, während man bei der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes für die Jahre 2019/2020 noch von einem Fehlbetrag von 11,706 Mio. Euro ausgegangen war. Wenngleich zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Vorberichts der endgültige Jahresabschluss 2020 noch nicht vorliegt, besteht die begründete Hoffnung, dass das Ergebnis 2020 noch günstiger als im November 2020 prognostiziert ausfallen wird.

Die Ausweisung von Fehlbeträgen in den Ergebnishaushalten 2021 und 2022 von 2,8 Mio. Euro in 2021 sowie von 8,1 Mio. Euro in 2022 ist der weltweiten Corona-Pandemie von 2020 sowie zusätzlich der besonderen Situation in der Automobilindustrie geschuldet. Hervorzuheben sind hier insbesondere geringere Leistungen im Steuerverbund, beim kommunalen Finanzausgleich sowie bei den Gewerbesteuereinnahmen.

Somit bleibt festzuhalten, dass das Ziel eines zumindest ausgeglichenen Ergebnishaushaltes nach heutigen Erkenntnissen erst am Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2024 zu erreichen sein wird.

[5] Im kameralen Haushalt (bis einschließlich 2018)

	2019 in TEUR	2020[6] in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Ordentliches Ergebnis	-4.173	-1.511	-2.828	-8.071	-2.035	624
Sonderergebnis	118	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-4.055	-1.511	-2.828	-8.071	-2.035	624

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	6.476.954	137,43
Plan	2020	26.969.400	6.080.800	443,52
Plan	2021	19.146.300	6.997.000	273,64
Plan	2022	11.808.500	7.573.200	155,92
Plan	2023	11.714.500	7.865.000	148,94
Plan	2024	9.839.000	7.885.000	124,78

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[7] und im Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 sind ebenfalls keine Kreditaufnahmen für diesen Zweck veranschlagt. Außerdem ist auch im Finanzplanungszeitraum bis zum Finanzplanungsjahr 2024 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 wurden und werden bestehende Darlehensverpflichtungen getilgt. Einzelheiten der Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen i.S.v. § 52 Abs. 4 Nr. 4.2 GemHVO ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

[6] Prognose vom 19. November 2020
[7] siehe § 2 der Haushaltssatzung

	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 In EUR
Tilgung	924.008	33.825	28.000	28.400	29.300	30.200	31.200
Verschuldung zum 31.12.	1.038.178	1.004.354	976.915	948.515	919.215	889.015	857.815

Nach der Schuldenstandstatistik der Gemeinden (zum 31. Dezember 2019)[8] weisen die kreisangehörigen Gemeinden im Kernhaushalt einen Schuldenstand von 374 Euro je Einwohner auf. In Gaggenau lag der Schuldenstand im Kernhaushalt zum 31.12.2019 bei 31,72 Euro je Einwohner[9]. Diese Kennzahl belegt, dass die Stadt aufgrund einer umsichtigen Hauswirtschaft im Kernhaushalt eine weit unterdurchschnittliche Verschuldung aufweist.

5 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 und 2022

5.1 Finanzielle Lage der Kommunen

Zu Beginn des Jahres 2021 ist pandemiebedingt weiterhin mit einer gedämpften Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit zu rechnen, bevor sich die gesamtwirtschaftliche Erholung bei nachlassendem Pandemiegeschehen im weiteren Jahresverlauf wieder fortsetzen dürfte. Die Bundesregierung erwartet in ihrer am 27. Januar 2021 veröffentlichten Jahresprojektion für 2021 einen Anstieg des realen BIP um 3,0 %[10].

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) sind im Dezember 2020 um 2,1 % gegenüber dem Dezember 2019 gesunken[11]. Die konjunkturellen Auswirkungen der Corona-Krise belasten weiterhin das Steueraufkommen. Wie in den vorangegangenen Monaten beeinflussen daneben auch die Auswirkungen untergesetzlicher Maßnahmen in Verbindung mit dem Coronavirus die Steuereinnahmen. Allerdings entwickelten sich die Steuereinnahmen im Dezember 2020 deutlich besser als noch bei der Sonder-Steuerschätzung im September 2020 erwartet. So wurde die Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen für die Jahre 2021 bis 2023 um insgesamt 9,4 Milliarden Euro gegenüber der September-Steuerschätzung nach oben korrigiert. Die Erwartungen für 2024 wurden dagegen um 4,2 Milliarden Euro gesenkt.

Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2024 sind dagegen etwas schlechter als noch bei der September-Steuerschätzung und wurden um insgesamt 2,3 Milliarden Euro vermindert. Die kommunalen Steuereinnahmen wachsen real gegenüber den prognostizierten Steuereinahmen 2020 sowie gegenüber dem Ist 2019 erst ab 2022.

Die November-Steuerschätzung trifft auch Aussagen für die Einnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg. Dabei wurde der kommunale Stabilitäts- und Zukunftspakt mit einem Volumen von 4,27 Milliarden Euro einbezogen. Land und kommunale Landesverbände hatten ihn bereits im Sommer 2020 geschlossen, um coronabedingte Einnahmerückgänge der Kommunen sowie Mehraufwendungen im Jahr 2020 zu kompensieren. Der Pakt sieht u.a. einen Ausgleich der Ausfälle im kommunalen Finanzausgleich und bei der Gewerbesteuer vor. Gegenüber der letzten Schätzung vor der Krise im Oktober 2019 ergibt sich für Kreise, Städte und Gemeinden im Jahr 2020 ein leichtes Plus von 34 Millionen Euro. 2021 müssen die Kommunen mit einem Minus von 2,3 Milliarden Euro im Vergleich zur Hebst-Steuerschätzung 2019 rechnen[12].

[8] Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Schulden des Landes und der Kommunen sowie der sonstigen öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in Baden-Württemberg am 31. Dezember 2019 und am 31. Dezember 2018
[9] Bezogen auf 29.901 Einwohner zum 31. Dezember 2019
[10] BMF-Monatsbericht Januar 2021, Seite 84
[11] BMF-Monatsbericht Januar 2021, Seite 81
[12] Baden-Württemberg.de, Steuerschätzung vom 16. November 2020

5.2 Planzahlen der Großen Kreisstadt Gaggenau

5.2.1 Ergebnishaushalt

Nach Abschluss der Haushaltsplanberatungen wurde der Haushaltsplan 2021/2022 sowie der Finanzplan 2020 – 2024 vom Gemeinderat in der Sitzung vom 22. Februar 2021 mit folgenden Ansätzen im Ergebnishaushalt beschlossen:

	2019 in TEUR	**2020**[13] in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR
Ordentliches Ergebnis	-4.173	-11.706	-2.828	-8.071	-2.035	624
Zahlungsmittel-überschuss aus laufender Ver-waltungstätigkeit	1.438	-6.666	2.974	-1.741	4.546	7.182

Die Entwicklung beim ordentlichen Ergebnis ist maßgebend von der Gewerbesteuererwartung, von den Erträgen bei den Gemeinschaftssteuern, als beim Einkommen- und Umsatzsteueranteil, sowie von den Leistungen im kommunalen Finanzausgleich beeinflusst. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wurden die Gewerbesteuererträge zurückhaltend mit 11,0 Mio. Euro bzw. mit 12,0 Mio. Euro angesetzt.

Der höhere Fehlbetragsausweis des Jahres 2022 ist u.a. auf die im Jahr 2020 ertragswirksame Gewerbesteuerkompensation[14] zurückzuführen. Sie wird mit zweijähriger Verzögerung im Finanzausgleich angerechnet und führt zudem zu höheren FAG- und Kreisumlagezahlungen.

Bei den Personalaufwendungen – neben den zu leistenden Umlagen der größte in sich geschlossene Aufwandsposten - ist im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr 2020 mit einer Steigerung von 3,4 % zu rechnen. Für 2021 werden Aufwendungen von knapp 20,1 Mio. Euro und für 2022 von 20,7 Mio. Euro erwartet, was gegenüber dem Ansatz des Jahres 2021 einer Steigerung von 3,0 % entspricht. Bei der Bewertung des Aufwandspostens ist zu berücksichtigen, dass Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Personen – entgegen der Handhabung im kameralen Rechnungswesen – im NKHR nicht mehr den Personalaufwendungen zugerechnet werden. Die Rechnungsergebnisse bis 2018 können somit nicht uneingeschränkt als Vergleich herangezogen werden.

Nach den Planzahlen wird sowohl in 2021 mit 2,8 Mio. Euro und in 2022 mit etwas weniger als 8,1 Mio. Euro mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet. Im Vierjahreszeitraum von 2021 bis 2024 gelingt es erst im Haushaltsjahr 2024 den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und einen Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in einer Größenordnung von 0,6 Mio. Euro auszuweisen. Dieser Überschuss kann zur Deckung des Fehlbetrages des Jahres 2021 verwendet werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt jedoch ein Fehlbetragsvortrag von 10,106 Mio. Euro.

	2019 in EUR	**2020**[15] in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis	0	-1.741.882	-4.569.425	-12.640.217	-12.933.728	-10.106.185

Bei der Bewertung des Fehlbetragsvortrages ist Folgendes zu würdigen: Nachdem aufgrund der Einführung der kommunalen Doppik bislang noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt,

[13] Angaben beziehen sich auf die Ansätze im 2. Nachtragshaushalt 2019/2020. Aufgrund des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 ist mit einem deutlichen besseren Ergebnis zu rechnen. Siehe hierzu auch die Ausführungen zum Haushaltsverlauf 2020.
[14] § 39 Abs. 39 FAG
[15] Zu erwartender Fehlbetrag aufgrund der Prognose des Haushaltsverlaufs 2020

können sich die im Haushaltsplan ausgewiesenen Abschreibungen und damit auch das ordentliche Ergebnis betragsmäßig noch ändern. Gleiches gilt für die Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge.

Ferner hat sich der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderates darauf verständigt, von der durch den Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeit Gebrauch zu machen, den im Jahr 2019 entstandenen Fehlbetrag unmittelbar mit dem Basiskapital zu verrechnen[16]. In der vorstehenden Tabelle ist daher der Fehlbetragsvortrag für das Jahr 2019 mit 0 Euro ausgewiesen. Somit werden nur Fehlbeträge der Jahre 2020 ff. vorgetragen und – sofern kein Ausgleich erfolgt – nach drei Jahren mit dem Basiskapital verrechnet. Der in der o.g. Tabelle für das Jahr 2020 ausgewiesene Fehlbetrag entspricht der fortgeschriebenen Prognose über den Haushaltsverlauf 2020. Er fällt deutlich geringer aus als noch im 2. Nachtragshaushalt 2019/2020 angenommen.

5.2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergibt sich im Jahr 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit[17] von nahezu 3,0 Mio. Euro und im Jahr 2022 ein Zahlungsmittelbedarf von 1,7 Mio. Euro. In den folgenden Finanzplanungsjahren 2023 und 2024 werden jeweils Überschüsse ausgewiesen.

	2019 in EUR	**2020**[18] in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.438.247	-6.666.089	2.974.257	-1.741.492	4.546.007	7.181.711

Im Zeitraum 2021 - 2024 sollen insgesamt 58,8 Mio. Euro investiert werden. Der Schwerpunkt liegt dabei mit 48,1 Millionen Euro bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen.

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.188.745	31.118.800	23.773.300	12.834.500	12.145.500	10.015.000

5.2.2.1 Investitionsschwerpunkte

In den Jahren 2021 und 2022 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

[16] Artikels 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22. April 2009 in Verbindung mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 11. April 2013

[17] vergleichbar mit der früheren Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

[18] Der Systematik des Haushaltsplans folgend sind hier die Planzahlen des Jahres 2020 abgedruckt; im Jahresabschluss zu erwartende Abweichungen wurden bei den Ausführungen zum Haushaltsverlauf 2020 erläutert.

Projekt	Gesamt in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	VE in TEUR	2023 in TEUR
Erschließung Baugebiet Heil VI	2.816	804	146	0	146

Das Baugebiet Heil II, 6. Teilbebauungsplan (kurz: Heil VI) wird im Rahmen einer Privaterschließung erschlossen. 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 gegenüber. Der Erlös aus dem Verkauf der Grundstücke wurde bzw. wird in den Jahren 2020 und 2021 vereinnahmt.

Projekt	Gesamt in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	VE in TEUR	2023 in TEUR
Funkalarmierung Freiwillige Feuerwehr (FFW)	260	15	230	15	15
Rettungszentrum Generalsanierung	1.179	150	400	400	400
Gerätehaus Freiolsheim	213	115	28	0	0
FFW – Gerätewagen Logistik	320	100	220	0	0
Abteilung Gaggenau - MTW	70	0	70	0	0
Summe	2.042	380	948	415	415

Das Feuerwehrwesen ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die veranschlagten Vorhaben dienen in weiten Teilen dem Substanzerhalt sowie der Erweiterung des Rettungszentrums bzw. der Gerätehäuser. Hinzu kommen Ausgaben für die Fahrzeugbeschaffung sowie für die nach längeren Vorarbeiten nunmehr anstehende Umrüstung des Sprechfunks auf Digitalfunk. Den Auszahlungen stehen – allerdings betragsmäßig deutliche geringere - Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuwendungen des Landes gegenüber.

Projekt	Gesamt in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	VE in TEUR	2023 in TEUR
Kindergarten St. Nikolaus Selbach - Grunderwerb	70	0	70	0	0
Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	1.410	1.000	100	0	310
Summe	1.480	1.000	170	0	310

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 Fertigstellung der Erweiterung des Kath. Kindergartens St. Antonius im Stadtteil Ottenau in Höhe von 788.000 Euro sowie für die Erneuerung der Außenanlage der Evangelischen Kindertagesstätte in der Jahnstraße in Höhe von insgesamt 200.000 Euro (mit je 100.000 Euro in den Jahren 2021 und 2022) sowie in Höhe von 112.000 Euro für die Erneuerung der Heizung im Kath. Kindergarten St. Nikolaus im Stadtteil Selbach.

Projekt	Gesamt in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	VE in TEUR	2023 in TEUR
Hans-Thoma-Schule Generalsanierung	476	145	131	200	200
Realschule Generalsanierung	5.905	450	1.703	2.155	2.155
Goethe-Gymnasium Generalsanierung	3.054	1.850	861	0	0
Merkurschule, Generalsanierung	2.263	980	673	0	0
Summe	11.698	3.425	3.368	2.355	2.355

Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionstätigkeit in den nächsten beiden Jahren bilden die Auszahlungen für die Generalsanierung der in der Trägerschaft der Stadt stehenden Schulgebäude. Bei der Hans-Thoma-Schule sind Brandschutzmaßnahmen, eine Fenstersanierung sowie Klassenzimmersanierungen vorgesehen. In der Realschule sollen durch grundrißverändernde Maßnahmen größere Klassenzimmer und zusätzliche Arbeitsräume geschaffen werden. Zudem sind die Sanierung des Biologiebereichs sowie der Lehrküche beabsichtigt. Weitere bauliche Maßnahmen sind in der Merkurschule vorgesehen, nachdem dort die Erweiterung (nebst Mensa) mittlerweile abgeschlossen ist. Die veranschlagten Auszahlungen sind u.a. für Brandschutztüren, Klassenzimmersanierungen sowie für grundrißverändernde Maßnahmen vorgesehen. Beim Goethe-Gymnasium sind Ausgaben sowohl für die Sanierung des Pavillon II als auch für verschiedene Projekte im Hauptgebäude veranschlagt.

Neben den baulichen Maßnahmen erfolgt in den Schulen die Umsetzung des Digitalpaktes. Soweit vermögenswirksam sind die einzelnen Maßnahmen ebenfalls im Finanzhaushalt veranschlagt.

Nach Abschluss der Arbeiten sowie der vorgesehenen Beschaffungen führen die zu aktivierenden Auszahlungen zu einem höheren jährlichen Abschreibungsaufwand.

Projekt	Gesamt in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	VE in TEUR	2023 in TEUR
Unimog-Museum, Zuwendung	720	0	220	0	0
Unimog-Museum, Darlehensgewährung	1.500	1.000	500	0	0
Summe	2.220	1.000	720	0	0

Die Veranschlagung berücksichtig die Beschlüsse des Gemeinderates vom 20. April 2020 und 27. Juli 2020. Danach gewährt die Stadt dem Unimog-Museum e.V. ein durch ein Grundpfandrecht zu sicherndes Darlehen für die Erweiterung des Museumsgebäudes an der B 462. Außerdem gewährt die Stadt dem Verein aufgrund einer gesondert abzuschließenden Kooperationsvereinbarung für die Schaffung von Räumen und die Bereitstellung von Ausstellungsobjekten einen weiteren Investitionszuschuss in Höhe von 220.000 Euro (brutto), nachdem der Gemeinderat bereits mit Beschluss vom 11. April 2016 einen Zuschuss von 500.000 Euro für die Erweiterung bewilligt hatte.

Aufgrund der o.g. Kooperationsvereinbarung ist die Stadt verpflichtet, nach Fertigstellung des Museumsteils zur Industriegeschichte Murgtal monatlich einen Betriebskostenzuschuss zu entrichten. Außerdem sind die gewährten Investitionszuwendungen abzuschreiben, sodass auch daraus Folgekosten für die Stadt resultieren werden.

Projekt	Gesamt in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	VE in TEUR	2023 in TEUR
Waldseebad, technische Anlagen	13.525	7.500	0	0	0
Waldseebad, Ausstattung	75	30	45	0	0
Waldseebad, Hochwasserschutz	3.013	600	100	0	0
Summe	16.613	8.130	145	0	0

Das zuletzt als Naturbad betriebene Waldseebad im Traischbachtal ist seit einem Starkregenereignis im Juni 2016 nicht mehr betriebsbereit. Nach den Beschlüssen des Gemeinderates soll am bisherigen Standort ein neues Bad, bestehend aus einem Naturbad mit einer Wasserfläche von ca. 2.100 m² sowie einem chemisch-technischen Bad mit einer Wasserfläche von 700 m², errichtet werden. Die im Haushaltsplan veranschlagten Auszahlungen umfassen die technischen Anlagen, die Ausstattung sowie die gesondert veranschlagten Kosten für den notwendigen projektbezogenen Hochwasserschutz sowie den Erwerb von beweglichen Ausstattungsgegenständen.

Die jährlichen Betriebskosten des neuen Bades werden nach einer im Juli 2018 erstellten Folgekostenabschätzung zwischen 1,06 Mio. Euro und 1,12 Mio. Euro betragen. Dies sind Mehrkosten gegenüber dem bisherigen Naturbad von ca. 0,5 Mio. Euro. Die Betriebskosten werden mit den Jahren aufgrund höherer Instandhaltungskosten steigen, so dass mittelfristig mit einer weiteren Erhöhung der Kosten um ca. 0,2 Mio. Euro zu rechnen sein dürfte[19].

Projekt	Gesamt in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	VE in TEUR	2023 in TEUR
Straßenbeleuchtung	650	150	100	0	100
Teilerneuerung Konrad-Adenauer-Brücke	1.221	100	1.000	0	20
Flößerbrücke Hörden	559	150	0	0	0
Stützmauer am Michelbach	430	200	200	0	0
Alte Straße, Hohlweg, Oberweier	130	30	100	0	0
Asphaltfeinbelag „Brunnenrain“, Selbach	295	0	25	180	180
Stützmauer „Am Bückelesweg“, Selbach	100	100	0	0	0
Schlussrechnung Murgtalbahn	327	327	0	0	0
Summe	3.712	1.057	1.425	180	180

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen und den ÖPNV beinhalten die im Finanzhaushalt zu veranschlagende Erneuerung oder den Neubau von Gemeindestraßen (einschließlich der Anlage von Fuß- und Radwegen) sowie der investiv zu behandelnden Sanierung von Brücken. Hervorzuheben ist das Vorhaben Sanierung der Konrad-Adenauer-Brücke im Stadtzentrum, das mit Gesamtkosten von über 1,2 Mio. Euro veranschlagt ist. Für die Schlussrechnung des Projekts „Stadtbahn auf der Murgtalbahn“ wird mit Auszahlungen von 327.000 Euro gerechnet.

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

Projekt	Gesamt in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	VE in TEUR	2023 in TEUR
Hochwasserschutz Murg	930	100	100	0	300
HRB Börbach – HWS	120	80	20	0	0
Sulzbachverdolung (Festplatz Sulzbach)	3.225	150	1.000	1.000	1.000
Summe	4.155	330	1.120	1.000	1.300

Bei den im Hausverhalt veranschlagten Hochwasserschutzprojekten dominiert betragsmäßig die Maßnahme Sulzbachverdolung. Die im Bereich des Festplatzes 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 Hochwasserschutz entlang der Murg (= Gewässer erster Ordnung[20]) 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.

Projekt	Gesamt in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	VE in TEUR	2023 in TEUR
Siegfried-Hammer-Halle Selbach - Generalsanierung	610	350	205	0	0

Die Siegfried-Hammer-Halle in Selbach wurde der Stadt vor einigen Jahren unentgeltlich vom Sportverein Selbach übereignet. Die Halle dient heute in erster Linie als Veranstaltungshalle für den Stadtteil Selbach. Sie bedarf hinsichtlich mehrerer Gewerke einer grundlegenden Sanierung. In diesem Zuge soll auch die energetische Situation der Halle verbessert werden. Die Generalsanierung wird durch Mittel des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) gefördert. Zudem sollen Förderungen für die vorgesehenen energetischen Maßnahmen beantragt werden.

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 5,3 Millionen Euro (in 2021) und 2,6 Millionen Euro (in 2022) eingeplant.

Die o.g. Einzahlungen reichen allerdings bei weitem nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. Die Planung für den Finanzhaushalt weist daher für 2021 einen Finanzierungsmittelbedarf von knapp 15,5 Mio. Euro und in 2022 von etwas mehr als 11,9 Mio. Euro aus.

Im vorliegenden Zeitraum 2021 bis 2024 nimmt der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um rund 33,9 Millionen Euro ab. Die vorhandenen liquiden Mittel sind dann zu einem nicht unwesentlichen Teil aufgebraucht und stehen folglich nicht mehr zur Finanzierung laufender Aufgaben oder künftiger Investitionen zur Verfügung. Gleichwohl liegen die liquiden Eigenmittel auch am Ende des Finanzplanungszeitraums noch deutlich über der gesetzlich vorzuhaltenden Mindestliquidität.

[20] § 4 Abs. 3 Wassergesetz

	2020 in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	41.307.026	25.824.983	13.849.891	8.458.998	7.273.709

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 2021 und 2022 mit 400 v. H. bei der Grundsteuer A und und mit 430 v.H. bei der Grundsteuer B unverändert fortgeführt. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer A, die bei Betrieben in der Land-und Forstwirtschaft erhoben wird, lag in Baden-Württemberg im Jahr 2019 bei 342 v. H. und bei der Grundsteuer B bei 388 v. H. (gewogener Durchschnitt der Gemeinden von 20.000 bis unter 50.000 Einwohner)[21]. Deutschlandweit hat der durchschnittliche Hebesatz aller Gemeinden bei der Grundsteuer A im Jahr 2019 342 v. H. und der Hebesatz bei der Grundsteuer B 475 v. H. betragen[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:

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Grundsteuer A	40.645	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Grundsteuer B	5.024.576	5.375.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000

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 2021 und 2022 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 2017) für das Bundesgebiet ermittelten durchschnittlichen Hebesatz von 403 der Bemessungsgrundlage. Für die Jahre 2021 und 2022 sowie im Finanzplanungszeitraum sind Erträge zwischen 11,0 Mio. Euro (in 2021) und 13,0 Mio. Euro (in 2024) eingeplant. Das erwartete Gewerbesteueraufkommen liegt damit deutlich unter dem Niveau der Jahre vor 2019. Die zurückhaltende Veranschlagung berücksichtigt die aktuellen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber auch den Transformationsprozess in der für diese Einnahmenart bedeutsamen Automobilindustrie. Allerdings sind die Prognosen 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-

[21] Statistische Berichte Baden-Württemberg, Steuereinnahmen der Gemeinden in Baden-Württemberg, vom 31. August 2020
[22] Statistisches Bundesamt, Realsteueraufkommen und gewogene Durchschnittshebesätze ab 1949
[23] § 5 der Haushaltssatzung

Gewerbesteueraufkommen verringert sich somit um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist aus der nachstehenden Übersicht ersichtlich:

	2019 in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR
Gewerbesteuer	12.043	12.160	11.000	12.000	12.500	13.000
Gewerbe-steuerumlage	1.256	1.120	1.013	1.105	1.151	1.197
Gewerbe-steuerauf-kommen (netto)	10.787	11.040	9.987	10.895	11.349	11.803

Die Angaben des Jahres 2020 beziehen sich auf den Ansatz im 2. Nachtragshaushalt 2019/2020. Hinzuzurechnen ist die in 2020 erhaltene Gewerbesteuerkompensation von 5,4 Mio. Euro[24]. Der Rückgang des Aufwandes für die Gewerbesteuerumlage seit dem Jahr 2019 ist dem Umstand geschuldet, dass ab dem Jahr 2019 die Belastungen aus der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den Einheitslasten entfallen ist[25].

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.

	2019 in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR
Hundesteuer	122	115	120	120	120	120

d) Vergnügungssteuer

Die Ertragserwartung bei der Vergnügungssteuer, bei der es sich ebenfalls um eine örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuer handelt, ist im Jahr 2021 mit 250.000 Euro und im Jahr 2022 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.

	2019 in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR
Vergnügungs-steuer	353	290	250	290	290	290

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 2021 mit einem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt-Anteil) in Höhe 6,687 Mrd. Euro gerechnet. Für das Jahr 2022 prognostiziert

[24] Art. 143h Grundgesetz (GG) in der vor dem 01.01.2021 geltenden Fassung i.V.m. dem Stabilitäts- und Zukunftspakt

[25] Vorzeitige Abschaffung der „FDE“-Umlage durch das Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" vom 20. Dezember 2018.

der aufgrund der November-Steuerschätzung 2020 fortgeschriebene Haushaltserlass[26] ein Aufkommen von 7,019 Mrd. Euro. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht danach im Jahr 2020 bundesweit auf 40,7 Mrd. Euro zurück und soll in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose wieder anziehen, sodass im Jahr 2022 mit dann 44,9 Mrd. Euro das 2019er-Niveau wieder übertroffen wird. Allerdings sind finanziell bedeutsame Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene in den Schätzzahlen noch nicht berücksichtigt[27].

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 2021 wird mit einem Einkommensteueranteil von 19,8 Millionen Euro und für 2022 von 21,0 Millionen 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:

	2015 in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR	**2019** in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR
ESt-Anteil	15.593	16.312	17.698	18.536	18.825	19.687	18.542	19.462

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 2021 landesweit rund 1,194 Mrd. Euro betragen; für das Jahr 2022 kann von einem Aufkommen von 1,065 Mrd. Euro ausgegangen werden. Für die Stadt Gaggenau wird mit Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 3,46 Mio. Euro (in 2021) und von 3,09 Mio. Euro (in 2022) gerechnet.

[26] Erlass des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 20. November 2020
[27] siehe hierzu auch die Ausführungen in „die:Gemeinde“, Gemeindetag Baden-Württemberg, Dezember 2020

Bei der Bewertung der Entwicklung ist zu würdigen, dass die positive Prognose 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:

	2015 in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR	**2019** in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR
USt-Anteil	1.819	1.874	2.334	2.919	3.201	2.926	3.462	3.088

g) Familienleistungsausgleich (§ 29a 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 1,4 Millionen Euro (in 2021) und mit 1,5 Millionen Euro (in 2022) prognostiziert.

	2017 in TEUR	**2018** in TEUR	**2019** in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR
Familienleistungsausgleich	1.332	1.378	1.418	1.487	1.440	1.531

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die laufenden Zuweisungen und Zuwendungen sowie die Umlagen umfassen insbesondere

	2019 in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR
Schlüsselzuweisungen	10.010	8.791	13.280	11.024	15.693	15.856
Investitionspauschale			2.680	2.417	2.498	2.780
Summe	10.010	8.791	15.960	13.441	18.191	18.636

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 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[28]:

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Schulen	2.028.579	1.980.600	2.314.300	1.970.500	1.900.000	1.900.000
Kinderkrippen	2.124.355	3.000.000	2.015.000	2.330.000	2.350.000	2.350.000
Kindergärten	1.515.165	1.200.000	2.180.000	2.340.000	2.359.400	2.359.400

[28] Die Zuweisungen sind beim Sachkonto 31410000 veranschlagt.

Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften sind ferner die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen darzustellen. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Die aufgelösten Zuweisungen und Beiträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 1,2 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2022 auf 1,2 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 Erträge dar. Die Auflösungsbeträge können sich im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz noch ändern.

	2019 in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR	**2023** in TEUR	**2024** in TEUR
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	943	1.041	1.195	1.244	1.284	1.328

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, Parkgebühren sowie die Kurtaxe (für den Stadtteil Bad Rotenfels).

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Ordnungswesen, Verwaltungsgebühren	53.770	65.000	60.000	60.000
Bürgerbüro	204.629	200.000	220.000	220.000
Ausländerwesen	50.963	40.000	50.000	50.000
Personenstandswesen, Verwaltungsgebühren	28.229	25.000	30.000	30.000
Brandschutz	28.799	30.000	20.000	20.000
Allgemeinbildende Schulen	374.754	338.050	378.300	378.800
Stadtbibliothek	28.364	39.000	29.000	29.000
Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen	35.671	379.028	291.000	291.000
Städt. Kindergärten	183.425	146.600	196.000	200.100
Bauordnung, Verwaltungsgebühren	255.041	180.500	250.000	280.000
Parkierungseinrichtungen	438.015	396.000	86.800	86.800
Friedhofs- und Bestattungswesen	562.197	504.000	554.000	554.000
Märkte	78.726	77.000	76.000	76.000

Der deutliche Rückgang bei den Parkierungseinrichtungen ist dem Umstand geschuldet, dass bislang hier veranschlagte Erträge ab dem Haushaltsjahr 2021 der Position privatrechtliche Leistungsentgelte zugeordnet wurden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Miete Gebäudemanagement	25.575	330.600	24.800	24.800
Mieten u. Pachten unbebaute Grundstücke	111.044	123.600	111.100	111.100
Miete Rettungszentrum	58.123	61.300	58.100	58.100
Miete Allgemeinbildende Schulen	89.970	74.600	93.700	90.000
Miete JuFaZ	20.000	20.000	20.000	20.000
Miete Sportstätten	69.108	93.500	89.000	89.000
Miete Parkierungseinrichtungen	2.764	4.400	336.300	336.300
Mieten u. Pachten Forst und Jagd	38.036	37.000	61.600	61.600
Mieten und Pachten Hallen	57.954	60.900	55.000	66.000
Verkaufserlöse Forstwirtschaft	527.472	550.000	440.000	450.000

Die höheren Mieterträge bei den Parkierungseinrichtungen gehen auf die vorstehend erläuterte veränderte Zuordnung der Erträge zurück. Der Rückgang bei den forstwirtschaftlichen Erträgen 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 sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Steuerungsunterstützung und Controlling	140.824	129.700	138.000	138.000
Rechnungsprüfung	26.170	31.900	25.300	25.300
Personalabteilung	110.580	41.700	111.950	116.950
Stadtkasse	52.340	34.000	52.500	52.600
Brandschutz (Feuerwehr)	7.877	17.700	17.000	17.000
Technische Betriebe	3.602	29.800	10.000	10.000
Schülerbeförderung	93.695	66.000	95.000	95.000
Tageseinrichtungen für Kinder	130.652	39.000	32.000	32.000
Gutachterausschuss	124.790	75.600	130.000	130.000
EB Stadtwohnung	240.721	0	255.300	259.900
Tiefbau	22.845	199.600	56.400	56.400
Forstwirtschaft	50.952	75.000	117.500	118.800

Zinsen und ähnliche Erträge

Der Gesamtbetrag von 315.400 (in 2021) sowie 302.000 Euro (in 2022) beinhaltet Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen. Im Unterschied zu Vorjahren sind im aktuellen Doppelhaushalt keine Gewinnabführungen der Eigenbetriebe veranschlagt.

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Goethe-Gymnasium - Photovoltaik	3.000	0	0	0
Gewinnabführung Stadtwohnung	428.905	430	0	0
Gewinnabführung Stadtwerke	763.350	180.000	0	0
Forstwirtschaft	0	100	0	
Landwirtschaft	63	0	0	
Zinserträge	279.651	408.200	315.400	302.000

Aktivierte Eigenleistungen

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

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

	2017 in EUR	**2018** in EUR	**2019** in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Bußgelder, Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge u. dgl.	1.082.569[29]	778.962	898.973	53.000	752.000	752.500
Konzessionsabgaben	1.314.227	1.305.809	1.288.527	1.300.000	1.300.000	1.300.000

5.2.3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen in 2021 20,1 Mio. Euro und in 2022 20,7 Mio. Euro. Ein Vergleich mit den Ansätzen der Haushaltsjahre vor 2019 ist nur eingeschränkt möglich, weil die Personalausgaben nach den Vorgaben der VwV Gliederung und Gruppierung nicht deckungsgleich sind mit den Personalaufwendungen nach der für den doppischen Haushalt maßgebenden VwV Produkt- und Kontenrahmen.

	2017 in TEUR	**2018** in TEUR	**2019** in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR
Personalaufwendungen	16.661	17.985	18.747	19.425	20.087	20.687

Die Personalaufwendungen sind neben den Umlagen der größten in sich geschlossene Ausgabenblock des Ergebnishaushalts. Für die bei der Stadt tätigen Beamten wird im Laufe des Jahres 2019 mit einer Besoldungsanpassung gerechnet. Für die Tarifbeschäftigten stehen die tarifvertraglichen vereinbarten Anpassungen bereits bis zum 31. August 2020 fest.

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

Haushaltsjahr 2021	2,5 %	485.000 EUR
Haushaltsjahr 2022	2,5 %	500.000 EUR

[29] Davon entfallen 1.047.170,00 Euro auf Nachzahlungszinsen

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

2021	Zusätzliche Stellen	100.000 EUR
2021	Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Beförderungen	90.000 EUR
2022	Zusätzliche Stellen	0 EUR
2022	Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Beförderungen	100.000 EUR

Die zu bildenden Rückstellungen für Altersteilzeit i.S.v. § 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO betragen zum 31. Dezember 2020 267.238 Euro. Sie sind 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. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die Werte der Jahre 2017 und 2018 systembedingt, insbesondere durch den Wechsel von der Kameralistik zur kommunalen Doppik, nur eingeschränkt zum Vergleich herangezogen werden können.

	2017[30] in TEUR	**2018**[31] in TEUR	**2019** in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR
Personalaufwendungen	16.661	18.302	18.747	19.419	20.087	20.687
Ordentliche Aufwendungen	k.A.	k.A.	73.531	78.716	76.154	80.881
Personalaufwandsquote	19,2 %	20,3 %	24,1 %	25,5 %	26,4 %	25,6 %

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.

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.393.643	2.012.900	1.420.600	1.413.300
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.770.379	3.175.000	2.167.650	2.402.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106.289	307.918	212.100	217.300
Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	254.644	277.450	791.798	420.998
Mieten und Pachten	424.334	438.600	634.000	694.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.224.090	3.201.450	4.176.300	4.213.800

[30] Angaben gem. kameraler Jahresrechnung 2017
[31] Angaben gem. kameraler Jahresrechnung 2018

Haltung von Fahrzeugen	330.263	366.850	337.000	338.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung)	310.421	319.500	265.450	265.950
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	790.402	893.882	954.722	956.222
Lehr- und Unterrichtsmittel	36.419	209.250	65.500	65.500
Lernmittel	220.295	267.200	231.600	231.600
Vorräte für den Winterdienst und den Brandschutz	30.625	60.000	33.000	48.000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	960.525	1.012.750	1.751.650	1.805.500

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen werden auch die Aufwendungen für städtebauliche Planungen veranschlagt. Die Ansätze liegen bei 445.400 Euro in 2021 sowie bei 353.900 in 2022. 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. Die Beträge können sich im Zuge der anstehenden Prüfung der Eröffnungsbilanz noch ändern.

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Abschreibungen	6.070.382	6.080.800	6.997.000	7.573.200	7.865.000	7.885.000

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 2021 bei insgesamt 73.600 Euro und in 2022 bei 73.000 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.

	2017 in EUR	**2018** in EUR	**2019** in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Zinsen	53.864	62.300	51.311	50.500	52.400	51.000
Kreditbeschaffungskosten	k.A.	k.A.	0	0	0	0
Bankspesen	k.A.	k.A.	24.276	18.500	21.200	22.000

Transferaufwendungen

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

	2017 in TEUR	**2018** in TEUR	**2019** in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR
Gewerbe-steuerumlage	4.974	5.547	1.256	1.120	1.013	1.105
Finanzaus-gleichsumlage	9.269	10.988	11.025	11.611	8.855	10.359
Kreisumlage	12.559	14.695	14.231	14.377	11.526	13.130

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage in den Jahren 2021 und 2022 ist die Steuerkraftsumme der Jahre 2019 bzw. 2020. Der Rückgang bei der Gewerbesteuerumlage ist einerseits auf geringere Gewerbesteuereinnahmen, andererseits auf den Wegfall der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit zurückzuführen. Der Anstieg bei der FAG-Umlage sowie der Kreisumlage in 2022 ist u.a. auf die Anrechnung der im Jahr 2020 erhaltenen Gewerbesteuerkompensation zurückzuführen.

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:

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Kinderkrippen[32]	1.305.587	1.700.000	1.991.000	2.060.000
Kindergärten[33]	5.014.799	5.600.000	6.600.000	6.800.000
Kindertagespflege	46.022	50.000	65.000	70.000
Jugend- und Familienzentrum (JuFaZ)	137.349	140.000	141.000	144.000
Förderung der Musik	59.120	0	68.000	68.000
Schule für Musik und darstellende Kunst	216.350	266.000	280.000	280.000
Gaggenauer Altenhilfe	578.164	580.000	420.000	420.000
Kulturelle Veranstaltungen	58.898	59.000	59.000	59.000
Kulturförderung	16.986	77.300	18.000	18.000
Sportförderung	109.934	117.300	115.000	115.000
Sportplätze (Unterhalt)	72.748	75.000	75.000	75.000
Bäder (Betriebskostenförderung)	52.967	60.000	55.000	55.000
Gesundheitspflege	42.696	44.800	43.000	43.000
Förderung der Landwirtschaft	14.118	15.000	14.200	14.200

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.

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	322.323	251.500	340.200	333.700

[32] ohne interkommunalem Kostenausgleich
[33] ohne interkommunalem Kostenausgleich

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 veranschlagt.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen ferner:

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.672	72.500	104.000	104.000
Geschäftsaufwendungen	126.556	240.100	144.450	147.550
Steuern und Versicherungen	486.853	497.400	503.900	514.780
Erstattungen	678.158	967.500	881.800	888.900

Größter Einzelposten bei den Erstattungen ist der vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Abwasser zu erstattende Straßenentwässerungsanteil.

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.

	2019 in EUR	**2020**[34] in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.172.943	-11.705.689	-2.827.543	-8.070.792
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	-11.705.689	-2.827.543	-8.070.792

Die veranschlagten Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 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 in der Automobilbranche. 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 2021 und 2022 allenfalls Gewerbesteuereinnahmen von 11,0 Mio. Euro bzw. 12,0 Mio. Euro pro Haushaltsjahr zu erzielen sein werden. Die Gewerbesteuererwartung liegt damit deutlich unter den Planzahlen der mittelfristigen Finanzplanung 2016 – 2020 und zugleich deutlich unter dem Niveau der Rechnungsergebnisse 2017 und 2018.

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 2023 und 2024 veranschlagten Verbesserungen gegenüber dem Jahr 2022 werden so nur zu erzielen sein, wenn die veranschlagte Gewerbesteuer vereinnahmt wird und die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich entsprechend den im Haushaltserlass 2021 veröffentlichten Orientierungsdaten zur Auszahlung gelangen. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu würdigen, dass die Entwicklung beim

[34] Ansatz gem. 2. Nachtragshaushalt 2019/2020. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 wird der Fehlbetrag wesentlich niedriger ausfallen.

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 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, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg vom 13. November 2020, Az. 2-2241.0/167.

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.

	2021 Finanzplan[35] in TEUR	**2021** Haushaltsplan in TEUR	**2022** Finanzplan in TEUR	**2022** Haushaltsplan in TEUR
Steuern, Abgaben	44.242	40.344	47.467	42.022

Die deutlichen Rückgänge gegenüber der vorangegangenen und mit dem 2. Nachtrag 2019/2020 fortgeschriebenen Finanzplanung sind der aktuellen volkswirtschaftlichen Entwicklung sowie den hinzutretenden Besonderheiten in der Automobilbranche geschuldet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Werte der vorangegangenen Finanzplanung bereits im Zuge der zwei Nachtragshaushalte deutlich herabgesetzt wurden.

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.

[35] Für den Finanzplanungszeitraum 2018 – 2022 in der Fassung der Fortschreibung des 2. Nachtragshaushaltes

	2021 Finanzplan[36] in TEUR	**2021** Haushaltsplan in TEUR	**2022** Finanzplan in TEUR	**2022** Haushaltsplan in TEUR
Schlüsselzuweisungen	11.204	15.960	8.839	13.442
Investitionspauschale				
Zuweisungen Große Kreisstädte	350	341	337	341
Sachkostenbeiträge[37]	4.897	2.314	7.040	1.970
§ 29b FAG – Kiga		2.180		2.340
§ 29c FAG - Krippen		2.015		2.330

Die Übersicht zeigt, dass die Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs höher ausfallen als in der Finanzplanung eingestellt. Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass die tatsächlichen Steuereinnahmen der Stadt in den Jahren 2019 und 2020 niedriger als für die Finanzplanung berücksichtigt ausgefallen sind. Dies führt mit einer zweijährigen Verzögerung zu einer Anrechnung im Finanzausgleich und damit zu höheren Einzahlungen. Die Steigerungen bei den Sonderlastenausgleichen ist der Tatsache geschuldet, dass bei den Zuweisungen für die Kinderbetreuung die Zahl der betreuten Kinder gestiegen ist und zudem höhere Leistungen je gewichtetem Kind zu verzeichnen sind.

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, Kindergartenbeiträge sowie Entgelte für die Betreuungsangebote „Verlässliche Grundschule (VGS)“ und Randzeitenbetreuung an den Ganztagsschulen, Parkgebühren sowie die Kurtaxe (für den Stadtteil Bad Rotenfels).

	2021 Finanzplan[38] in TEUR	**2021** Haushaltsplan in TEUR	**2022** Finanzplan in TEUR	**2022** Haushaltsplan in TEUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.050	2.404	3.100	2.504

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	2021 Finanzplan[39] in TEUR	**2021** Haushaltsplan in TEUR	**2022** Finanzplan in TEUR	**2022** Haushaltsplan in TEUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700	2.139	1.750	2.043

[36] Für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022
[37] Die Angaben für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beziehen sich auf das Sachkonto 31410000
[38] Für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022
[39] Für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich, wie die Übersicht zeigt, Änderungen, die teilweise aber durch eine geänderte Zuordnung verursacht sind.

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.

	2021 Finanzplan[40] in TEUR	**2021** Haushaltsplan in TEUR	**2022** Finanzplan in TEUR	**2022** Haushaltsplan in TEUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.563	1.000	1.508

Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Der Gesamtbetrag von 316.100 (in 2021) sowie 302.800 Euro (in 2022) beinhaltet Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen. Im Gegensatz zur Finanzplanung sind keine Gewinnabführungen der Eigenbetriebe veranschlagt.

	2021 Finanzplan[41] in TEUR	**2021** Haushaltsplan in TEUR	**2022** Finanzplan in TEUR	**2022** Haushaltsplan in TEUR
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	316	600	303

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.

	2021 Finanzplan[42] in TEUR	**2021** Haushaltsplan in TEUR	**2022** Finanzplan in TEUR	**2022** Haushaltsplan in TEUR
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.400	2.053	1.400	2.054

Personalauszahlungen

Die Personalauszahlungen betragen in 2021 20,1 Mio. Euro und in 2022 20,7 Mio. Euro. Ein Vergleich mit den Ansätzen der Finanzplanung zeigt, dass die Personalauszahlungen stärker steigen als noch in der Finanzplanung angenommen. Eine Begrenzung des Zuwachses bei den Personalausgaben ist daher auch künftig geboten.

[40] Für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022
[41] Für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022
[42] Für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022

	2021 Finanzplan[43] in TEUR	**2021** Haushaltsplan in TEUR	**2022** Finanzplan in TEUR	**2022** Haushaltsplan in TEUR
Personalauszahlungen	19.580	20.087	20.110	20.687

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.

	2021 Finanzplan[44] in TEUR	**2021** Haushaltsplan in TEUR	**2022** Finanzplan in TEUR	**2022** Haushaltsplan in TEUR
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	14.331	13.600	14.375

Ein Vergleich mit der Finanzplanung ist nur möglich, wenn diesen Auszahlungen noch die sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen hinzugerechnet werden. Im Übrigen wird die Vergleichbarkeit dadurch erschwert, dass mittlerweile für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) höhere Wertgrenzen gelten. Hinzu kommt, dass die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im NKHR nicht mehr zu den Personalausgaben, sondern zu den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen gerechnet werden.

Zinsen und ähnliche Auszahlungen

	2019 Finanzplan[45] in TEUR	**2021** Haushaltsplan in TEUR	**2020** Finanzplan in TEUR	**2022** Haushaltsplan in TEUR
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70	74	70	74

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)

Zu den Transferauszahlungen zählen die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichumlage sowie die Kreisumlage:

	2017 in TEUR	**2018** in TEUR	**2019** in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR
Gewerbesteuerumlage	4.974	5.547	3.870	1.120	1.013	1.105
Finanzausgleichsumlage	9.269	10.988	11.025	11.611	8.855	10.359
Kreisumlage	12.559	14.695	14.233	14.377	11.526	13.130

[43] Für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022
[44] Für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022
[45] Für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022

Die Gewerbesteuerumlage steht – bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr – in unmittelbarem Zusammenhang mit den Einzahlungen bei der Gewerbesteuer. Der deutliche Rückgang der Umlagezahlung ab Jahr 2019 ist im Wegfall der Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten begründet. Die Auszahlungen für die Finanzausgleichsumlage sowie die Kreisumlage reflektieren die Steuerkraftsumme des Vorvorjahres. Die Steuerkraftsumme[46] 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.

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. Größere Positionen sind nachstehend dargestellt:

	2021 Finanzplan[47] in TEUR	**2021** Haushaltsplan in TEUR	**2022** Finanzplan in TEUR	**2022** Haushaltsplan in TEUR
Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeit	252	340	252	334
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	304	495	304	471
Geschäftsauszahlungen	240	683	240	715
Steuern, Versicherungen, u.ä.	70	504	70	515
Erstattungen an verbundene Unternehmen	689	670	689	675

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).

[46] siehe hierzu auch § 38 Finanzausgleichsgesetz (FAG)
[47] Für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022

	2017 in TEUR	**2018** in TEUR	**2019** in TEUR	**2020**[48] in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes[49]	17.254	3.617	-4.072	2.925	2.974	-1.741

Der Zahlungsmittelüberschuss – ist abgesehen vom Ergebnis 2019 sowie von den Planzahlen des Jahres 2022 – stets positiv. Dies belegt, dass die Stadt uneingeschränkt in der Lage ist, die Tilgung bestehender Darlehensverpflichtungen aus dem laufenden Geschäft zu decken. Dies wird im Übrigen auch im Jahr 2022 der Fall sein, weil die Stadt über ausreichend Liquiditätsreserven bzw. Ersatzdeckungsmittel verfügt.

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.

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Brandschutz	13.200	77.700	52.700	99.200
Schulen	60.000	244.800	1.385	747.000
Tageseinrichtungen für Kinder	90.989	218.200	185.000	0
Sportstätten	70.000	0	59.200	0
Stadtsanierung	0	478.800	0	0
Gemeindestraßen	105.400	918.000	155.000	365.000
Hochwasserschutz	913.021	513.600	911.000	466.000
Fest- und Mehrzweckhallen	22.927	0	43.500	89.700

Die Zuwendungsquote kann wie folgt ermittelt werden:

	2019 in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR
Investitionszuwendungen	1.286	2.451	2.791	1.767
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.518	31.119	23.773	12.835
Zuwendungsquote	10,3 %	7,8 %	11,7 %	13,8 %

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 2021 und 2022 sind keine Einzahlungen veranschlagt.

[48] Prognose auf der Basis der Ermittlung im November 2020
[49] In den Jahren 2017 und 2018 ist jeweils die kamerale Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt dargestellt; beim Wert des Jahres 2018 handelt es sich um den Planansatz.

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.

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Veräußerung v. Grundstücken	233.408	1.770.000	1.500.000	0

Im Haushaltsjahr 2021 sind in der Planung insbesondere Einzahlungen aus der Veräußerung von städtischen Wohnbaugrundstücken im Baugebiet „Heil VI“ hinterlegt.

5.2.4.2 Auszahlungen Finanzhaushalt

Auszahlungen für Grunderwerb

Für den Grunderwerb sind folgende Auszahlungen veranschlagt:

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Erwerb von Grundstücken	582.331	1.097.000	200.000	270.000

Bei den Ansätzen 2021 und 2022 handelt es sich mit jeweils 150.000 Euro um einen Pauschalansatz für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und mit jeweils 50.000 Euro und Jahr um einen Ansatz für den Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen. Außerdem ist im Jahr 2022 der Erwerb des Kindergartengebäudes St. Nikolaus im Stadtteil Selbach veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf die nachfolgende Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen wird verwiesen.

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Datenverarbeitung (technische Anlagen)	0	110.000	100.000	0
Gebäudemanagement	276.158	200.000	236.000	30.000
Technische Betriebe	0	100.000	4.050.000	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	10.000	10.000
Grundstücksmanagement (Erschließung v0n Baugebieten)	42.167	1.837.000	993.800	158.000
Feuerwehr	54.448	245.000	265.000	428.000
Schulen	2.782.008	4.885.500	4.444.000	3.736.500
Kommunale Museen	0	8.500	0	0
Stadtarchiv	0	50.000	172.000	173.000
Kindertageseinrichtungen	201.617	1.330.000	260.000	0
Bäder	1.966.972	10.852.500	8.100.000	100.000
Sportstätten	32.017	272.000	240.000	320.000
Städtebauliche Entwicklung	0	389.400	100.000	50.000
Gemeindestraßen	761.602	2.648.000	1.654.000	3.628.000
ÖPNV	o	50.000	200.000	90.000
Öffentliches Grün/Spielplätze	5.820	110.000	100.000	20.000
Gewässer- und Hochwasser-schutz	494.291	395.000	340.000	1.176.000
Friedhof- und Bestattungswesen	42.862	223.000	139.000	268.000
Forstwirtschaft	0	10.000	5.000	5.000

Fest- und Mehrzweckhallen	786.819	835.000	474.000	205.00
Tourismus	0	10.000	-	-

Größtes Einzelprojekt im Finanzplanungszeitraum ist die Neuanlage des Waldseebades in der Kernstadt. Dafür sind im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen von 8,1 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2022 von 0,1 Mio. Euro veranschlagt. Die Generalsanierung der Merkurschule (Gemeinschaftsschule) erfordert im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen von 0,98 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2022 von 0,673 Mio. Euro. Für die aus mehreren Projekten bestehende Generalsanierung der Realschule im Schulzentrum Dachgrub im Stadtteil Bad Rotenfels sind im Haushaltsjahr 2021 450.000 Euro und im Haushaltsjahr 2022 1,7 Mio. Euro zur Verfügung. Im Finanzplanungsjahr 2023 wird aufgrund einer im Haushaltsjahr 2022 zusätzlich veranschlagten Verpflichtungsermächtigung mit weiteren Auszahlungen von 2,16 Mio. Euro gerechnet. Für die Generalsanierung des Goethe-Gymnasiums sind im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen von 1,85 Mio. Euro und in 2022 von 0,86 Mio. Euro eingeplant.

Im Vergleich zum Finanzplan der Vorperiode ist festzustellen, dass die Ausgaben bzw. Auszahlungen für Baumaßnahmen sich grundsätzlich im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bewegen. Die Abweichung im Finanzplanungsjahr 2022 ist in der Tatsache begründet, dass bei der Aufstellung des Finanzplans 2018 – 2022 die Investitionsvorhaben im Jahr 2022 teilweise noch nicht hinreichend konkretisiert waren.

	2021 Finanzplan[50] in TEUR	**2021** Haushaltsplan in TEUR	**2022** Finanzplan in TEUR	**2022** Haushaltsplan in TEUR
Baumaßnahmen	17.708	17.843	8.656	10.488

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.

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Steuerung	1.735	15.000	0	0
Kommunale Willensbildung	808	44.000	0	0
Datenverarbeitung und Organisation	3.508	5.000	173.000	68.000
Gebäudemanagement	12.653	9.300	90.500	16.000
Technische Betriebe	327.181	235.000	136.000	165.000
Zentrale Dienste	7.133	25.000	27.000	27.000
Verkehrswesen	5.039	9.000	0	0
Feuerwehr	161.343	622.000	225.000	550.000
Schulen	202.367	47.000	306.000	1.500
Kindertageseinrichtungen	1.229	15.000	0	0
Waldseebad	0	0	30.000	45.000
Grafisches Informationssystem	32.213	67.200	30.000	30.000
Sportstätten	0	6.000	0	10.000
Fest-, Stadt- und Mehrzweckhallen, Märkte	4.500	10.000	20.000	10.000
Gemeindestraßen	21.928	0	0	0
Forstwirtschaft	1.439	5.000	5.000	5.000
Wirtschaftsförderung	0	5.000	0	0
Öffentliche Grün, Spielplätze	28.457	61.000	37.500	107.500

[50] Für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022

Auszahlungen für Ausleihungen und den Erwerb von Finanzvermögen

Im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung sollen nachstehende Darlehen ausgereicht werden:

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Museen (Unimog-Museum e.V.)	0	0	1.000.000	500.000
Kur- und Badeeinrichtungen (Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH)	700.000	0	0	0
Wohnungsbauförderung (EB Stadtwohnung Gaggenau)	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung (EB Abwasserbeseitigung)	1.636.900	0	1.944.000	0

In der vorangehenden Finanzplanung waren entsprechende Darlehensgewährungen nicht im jetzt veranschlagten Umfang vorgesehen. Der höhere in 2021 veranschlagte Betrag ist auf eine Ausleihung an den EB Abwasserbeseitigung zurückzuführen, die aufgrund des aktuellen Liquiditätsstandes im Kernhaushalt wirtschaftlich sachgerecht ist.

	2021 Finanzplan[51] in TEUR	**2021** Haushaltsplan in TEUR	**2022** Finanzplan in TEUR	**2022** Haushaltsplan in TEUR
Gewährung von Darlehen	1.454	2.944	1.000	500

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Museen (Unimog-Museum e.V.)		334.000	0	222.000
Kulturpflege	6.000	6.000	0	0
Förderung von Kirchen		10.000	0	0
Tageseinrichtungen Kinder	2.031.000	3.485.400	1.130.000	111.000
Förderung des Sport	20.000	6.700	52.000	50.000
Bäder (Schwimmbadverein Sulzbach)	235.000	252.200	0	0
Wohnungsbauförderung	7.500	7.500	50.000	40.000
Öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV)	-	-	327.000	-
Landwirtschaft	1.000	1.000	1.000	1.000

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind insbesondere Investitionszuschüsse für die Erweiterung des Kath. Kindergartens St. Antonius im Stadtteil Ottenau sowie für die Neuanlage des Außenspielgeländes der Ev. Kindertageseinrichtung in der Jahnstraße veranschlagt. Die in 2021 für den ÖPNV ausgewiesene Zuwendung beinhaltet eine Schlusszahlung für den bereits 2002 umgesetzten Stadtbahnverkehr auf der Murgtalbahn.

Auch hinsichtlich der Investitionsförderungsmaßnahmen ergeben sich zumindest in 2022 erhebliche Abweichungen zur vorangehenden Finanzplanung:

[51] Für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022

	2021 Finanzplan[52] in TEUR	**2021** Haushaltsplan in TEUR	**2022** Finanzplan in TEUR	**2022** Haushaltsplan in TEUR
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.663	1.566	1.336	426

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

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

	2019 in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Organisation und Datenverarbeitung	35.648	40.000	55.000	68.000
Verkehrswesen	0	3.100	10.000	10.000
Einwohnerwesen		0	6.000	2.000
Flächen- und grundstücksbezogene Daten	7.421	0	0	0
Bauordnung		0	30.000	20.000
Öffentliches Grün, Spielplätze		0	16.000	0
Summe	43.069	43.100	117.000	100.000

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 bisherigen kameralen Haushaltsrecht im Vermögenshaushalt veranschlagt waren.

Im Doppelhaushalt 2021/2022 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.

	2017 in EUR	**2018** in EUR	**2019** in EUR	**2020** in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	33.825	27.436	28.802	29.300	30.200	31.200

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

	2017 in TEUR	**2018** in TEUR	**2019** in TEUR	**2020** in TEUR	**2021** in TEUR	**2022** in TEUR
Schulden Kernhaushalt	1.004	977	949	919	889	858

Ausgehend von 29.877 Einwohnern (Stand: 30. Juni 2020) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt zum 31. Dezember 2021 somit 29,76 Euro je Einwohner. Zum 31. Dezember 2021 würde sich unter Berücksichtigung der geplanten Kredittilgung eine Verschuldung je Einwohner von 28,72 Euro ergeben. Diese Werte liegen deutlich unter den landesweiten Vergleichswerten.

[52] Für den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022

5.2.4.3 Änderung Finanzmittelbestand

Die Planung für den Finanzhaushalt weist einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von nahezu 15,5 Mio. Euro in 2021 sowie von fast 12,0 Mio. Euro in 2022 aus. In den Folgejahren wird mit weiteren Mittelabflüssen gerechnet. Im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2024 nimmt der Finanzierungsmittelbestand in den Jahren 2021 – 2024 insgesamt um fast 34,0 Mio. Euro ab. Der Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes stehen zum Jahresende 2020 aber noch ausreichend liquide Mittel gegenüber. Es wird daher unterstellt, dass sowohl in den beiden Haushaltsjahren 2021 und 2022 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2024 grundsätzlich keine Kredite aufgenommen werden müssen. Aufgrund der vorhandenen Liquidität und deren Verfügbarkeit ist auch nicht davon auszugehen, dass zur Sicherung der Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse vorübergehend Kassenkredite benötigt werden. Die Kassenkreditermächtigung wurde daher rein vorsorglich ausgebracht, um auch bei gegenwärtig nicht absehbaren Entwicklungen handlungsfähig zu sein.

	2020[53] in EUR	**2021** in EUR	**2022** in EUR	**2023** in EUR	**2024** in EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-12.317.584	-15.482.043	-11.975.092	5.294.893	1.185.289

6 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Gemäß § 86 GemO dürfen solche Verpflichtungen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ausdrücklich ermächtigt.

In der Haushaltssatzung sind in 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7,0 Mio. Euro veranschlagt. Auf die Aufstellung Anlage 12 wird verwiesen. Hervorzuheben sind jedoch die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,155 Mio. Euro für die Generalsanierung der Realschule, in Höhe von 1,0 Mio. Euro für die Generalsanierung der Traischbachhalle an der Waldstraße sowie in Höhe von 1,0 Mio. Euro für die Hochwasserschutzmaßnahme Sulzbachverdolung. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen führen insgesamt in 2023 zu Auszahlungen. In diesem Jahr ist in der Finanzplanung keine Kreditermächtigung vorgesehen. Mithin unterliegt der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen keiner Genehmigungspflicht.

7 Rücklagen, Rückstellungen

Auf die dem Haushaltsplan beigefügten Übersichten wird verwiesen. Nach § 41 Abs. 1 GemHVO bestehen zum 01. Januar 2021 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit in Höhe von 267.238 Euro. Hinzukommen Rückstellungen für die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) in Höhe von 228.000 Euro und sonstige Rückstellungen für zweckgebundene Spenden in Höhe von 9.637 Euro. Die gebildeten Rückstellungen betragen in Summe somit 504.875 Euro.

Gaggenau, im März 2021

Der Oberbürgermeister:

Christof Florus

Der Stadtkämmerer:

Andreas Merkel, StVwD

[53] Gem. Finanzzwischenbericht vom 19. November 2020; im Finanzhaushalt und im Finanzplan sind aus programmtechnischen Gründen noch die Werte der ursprünglichen Planung angedruckt.

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 ver-

wendet 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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung
		Teilhaushalt 1
		Innere Verwaltung
11	1110	Steuerung
11	1111	Kommunale Willensbildung
11	1112	Steuerungsunterstützung
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	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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
	21100000	*Schulverwaltung*
	21100100	*Grundschule Gaggenau (Hebelschule)*
	21100120	*Grundschule Rotenfels (Eichelbergschule)*
	21100140	*Grundschule Hörden*
	21100150	*Grundschule Michelbach*
	21100160	*Grundschule Oberweier*
	21100170	*Grundschule Selbach (Ebersteinschule)*
	21100180	*Grundschule Sulzbach (Bernsteinschule)*
	21100300	*Grundschule Gaggenau (Hans-Thoma-Schule)*
	21100400	*Realschule*
	21100600	*Goethe-Gymnasium*
	21101000	*Grund- und Gemeinschaftsschule Ottenau (Merkurschule)*
21	2140	Schülerbezogene Leistungen
21	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Struktur Haushaltsplan NKHR Gaggenau

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung
		Teilhaushalt 4
		Kultur, Gesundheit und Sport
25	2520	Kommunale Museen
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*
		Teilhaushalt 5
		Soziale Hilfen und Einrichtungen
31	3140	Soziale Einrichtungen
31	3160	Förderung der Wohlfahrtspflege
31	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36	3650	Tageseinrichungen für Kinder und 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 / OPNV
54	5490	Offentliche 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.026.266,80	42.068.655	40.344.164	42.021.612
		30110000 Grundsteuer A	40.645,04	27.000	29.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	5.024.575,88	5.375.000	5.500.000	5.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.042.641,74	12.160.000	11.000.000	12.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.825.207,92	19.686.888	18.541.714	19.462.283
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.200.612,00	2.925.869	3.462.312	3.088.243
		30310000 Vergnügungssteuer	352.918,97	290.000	250.000	290.000
		30320000 Hundesteuer	121.558,25	115.000	120.000	120.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.418.107,00	1.487.398	1.439.638	1.530.586
2	+	Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen	16.842.042,12	15.545.929	23.311.326	21.133.717
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.010.130,20	8.790.529	15.960.026	13.441.917
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	339.337,80	349.700	341.300	341.300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	206.747,27	23.900	15.600	15.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.246.151,65	6.375.800	6.939.800	7.185.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000,00	3.000	54.600	149.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke öff. Sonderr.	0,00	3.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	37.675,20	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest.zuwend./-beiträge	943.390,14	1.041.200	1.195.200	1.243.900
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	2.858.927,71	3.033.100	2.404.000	2.503.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.371,10	1.752.400	2.138.735	2.043.035
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.039,51	976.300	1.563.350	1.508.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.476.170,98	588.730	316.100	302.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	465.248,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.343.400,87	1.357.000	2.053.100	2.053.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.357.857,23**	**66.363.314**	**73.325.975**	**72.810.314**
12	-	Personalaufwendungen	18.747.064,25-	19.424.600-	20.087.100-	20.686.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.224,32-	0	12.900-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.738.445,97-	13.667.750-	14.331.170-	14.374.770-
15	-	Abschreibungen	6.476.953,52-	6.080.800-	6.997.000-	7.573.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.586,91-	69.000-	73.600-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	34.603.749,58-	36.177.853-	31.584.748-	35.073.206-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.587,50-	85.000-	76.000-	81.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	58.897,61-	37.000-	59.000-	59.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.847.416,55-	8.819.400-	9.914.000-	10.197.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.255.570,12-	1.120.000-	1.013.158-	1.105.263-

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.024.640,00-	11.610.884-	8.855.340-	10.359.481-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	14.231.463,00-	14.377.269-	11.526.250-	13.130.462-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	106.794,54-	95.000-	132.000-	132.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.380,26-	33.300-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876.775,45-	2.649.000-	3.067.000-	3.086.930-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.530.800,00-**	**78.069.003-**	**76.153.518-**	**80.881.106-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.172.942,77-**	**11.705.689-**	**2.827.543-**	**8.070.792-**
21	+	Außerordentliche Erträge	138.806,34	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.999,00-	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**117.807,34**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.055.135,43-**	**11.705.689-**	**2.827.543-**	**8.070.792-**
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	21.035.030-	4.569.425-	12.640.217-
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	42.068.655	40.344.164	42.021.612	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.545.929	23.311.326	21.133.717	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.033.100	2.404.000	2.503.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.752.400	2.138.735	2.043.035	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	976.300	1.563.350	1.508.050	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	588.730	316.100	302.800	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.357.000	2.053.100	2.053.600	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**65.322.114**	**72.130.775**	**71.566.414**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	19.424.600-	20.087.100-	20.686.600-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	12.900-	13.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.667.750-	14.331.170-	14.374.770-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	69.000-	73.600-	73.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	36.177.853-	31.584.748-	35.073.206-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.649.000-	3.067.000-	3.086.930-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**71.988.203-**	**69.156.518-**	**73.307.906-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**6.666.089-**	**2.974.257**	**1.741.492-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.451.100	2.791.200	1.766.900	0
19	+	Einzahlungen Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionen	0,00	250.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.770.000	1.500.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	515.000	1.056.000	865.200	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.999.600**	**5.347.200**	**2.632.100**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.097.000-	200.000-	270.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.460.900-	17.842.800-	10.487.500-	6.908.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.411.500-	1.103.500-	1.051.000-	115.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200-	2.944.000-	500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.106.100-	1.566.000-	426.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	43.100-	117.000-	100.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.118.800-**	**23.773.300-**	**12.834.500-**	**7.023.000-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.119.200-**	**18.426.100-**	**10.202.400-**	**7.023.000-**
32	**=**	**Veranschlagt. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**32.785.289-**	**15.451.843-**	**11.943.892-**	**7.023.000-**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	29.300-	30.200-	31.200-	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**29.300-**	**30.200-**	**31.200-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**32.814.589-**	**15.482.043-**	**11.975.092-**	**7.023.000-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	46.855.579	41.307.026	25.824.983	0

Mittelfristiger Finanzplan für den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.068.655	40.344.164	42.021.612	43.738.638	45.533.047
		30110000 Grundsteuer A	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	5.375.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.160.000	11.000.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.686.888	18.541.714	19.462.283	20.582.494	21.791.435
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.925.869	3.462.312	3.088.243	3.146.239	3.198.434
		30310000 Vergnügungssteuer	290.000	250.000	290.000	290.000	290.000
		30320000 Hundesteuer	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.487.398	1.439.638	1.530.586	1.569.405	1.602.678
2	+	Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen	15.545.929	23.311.326	21.133.717	25.340.996	25.786.535
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.790.529	15.960.026	13.441.917	18.190.996	18.636.535
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	349.700	341.300	341.300	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	23.900	15.600	15.600	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.375.800	6.939.800	7.185.200	7.150.000	7.150.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	54.600	149.700	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke öff. Sonderr.	3.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest.zuwend./-beiträge	1.041.200	1.195.200	1.243.900	1.283.600	1.327.600
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	3.033.100	2.404.000	2.503.600	2.505.000	2.505.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752.400	2.138.735	2.043.035	2.045.000	2.045.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.300	1.563.350	1.508.050	1.480.000	1.480.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	588.730	316.100	302.800	300.000	300.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.357.000	2.053.100	2.053.600	2.050.000	2.050.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.363.314**	**73.325.975**	**72.810.314**	**78.743.234**	**81.027.182**
12	-	Personalaufwendungen	19.424.600-	20.087.100-	20.686.600-	20.400.000-	20.400.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	12.900-	13.400-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.667.750-	14.331.170-	14.374.770-	13.700.000-	13.677.000-
15	-	Abschreibungen	6.080.800-	6.997.000-	7.573.200-	7.865.000-	7.885.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.000-	73.600-	73.000-	73.000-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	36.177.853-	31.584.748-	35.073.206-	35.048.627-	34.675.871-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85.000-	76.000-	81.000-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37.000-	59.000-	59.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	8.819.400-	9.914.000-	10.197.000-	10.338.000-	10.338.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.120.000-	1.013.158-	1.105.263-	1.151.316-	1.197.368-

Mittelfristiger Finanzplan für den Ergebnishaushalt 2021/2022

GAGGENAU

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.610.884-	8.855.340-	10.359.481-	10.147.561-	9.981.432-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	14.377.269-	11.526.250-	13.130.462-	13.279.750-	13.027.071-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	95.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	33.300-	9.000-	9.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649.000-	3.067.000-	3.086.930-	3.692.000-	3.692.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.069.003-**	**76.153.518-**	**80.881.106-**	**80.778.627-**	**80.402.871-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.705.689-**	**2.827.543-**	**8.070.792-**	**2.035.393-**	**624.311**
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**	**11.705.689-**	**2.827.543-**	**8.070.792-**	**2.035.393-**	**624.311**
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	21.035.030-	4.569.425-	12.640.217-	12.933.728-	10.106.185-
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	1.741.882-	2.203.232-

Mittelfristiger Finanzplan für den Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - Einzahlungs- /Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.068.655	40.344.164	42.021.612	43.738.638	45.533.047
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.545.929	23.311.326	21.133.717	25.340.996	25.786.535
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.033.100	2.404.000	2.503.600	2.505.000	2.505.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752.400	2.138.735	2.043.035	2.045.000	2.045.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.300	1.563.350	1.508.050	1.480.000	1.480.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	588.730	316.100	302.800	300.000	300.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.357.000	2.053.100	2.053.600	2.050.000	2.050.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.322.114**	**72.130.775**	**71.566.414**	**77.459.634**	**79.699.582**
10	-	Personalauszahlungen	19.424.600-	20.087.100-	20.686.600-	20.400.000-	20.400.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	12.900-	13.400-	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.667.750-	14.331.170-	14.374.770-	13.700.000-	13.677.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.000-	73.600-	73.000-	73.000-	73.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	36.177.853-	31.584.748-	35.073.206-	35.048.627-	34.675.871-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.649.000-	3.067.000-	3.086.930-	3.692.000-	3.692.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.988.203-**	**69.156.518-**	**73.307.906-**	**72.913.627-**	**72.517.871-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.666.089-**	**2.974.257**	**1.741.492-**	**4.546.007**	**7.181.711**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.451.100	2.791.200	1.766.900	1.426.300	769.400
19	+	Einzahlungen Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionen	250.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.770.000	1.500.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	515.000	1.056.000	865.200	910.500	911.800
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.500	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.999.600**	**5.347.200**	**2.632.100**	**2.336.800**	**1.681.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.097.000-	200.000-	270.000-	250.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.460.900-	17.842.800-	10.487.500-	10.823.000-	8.975.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.411.500-	1.103.500-	1.051.000-	641.500-	614.000-

Mittelfristiger Finanzplan für den Finanzhaushalt 2021/2022

GAGGENAU

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - Einzahlungs- /Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	2.944.000-	500.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.106.100-	1.566.000-	426.000-	381.000-	176.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	43.100-	117.000-	100.000-	50.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.118.800-**	**23.773.300-**	**12.834.500-**	**12.145.500-**	**10.015.000-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**26.119.200-**	**18.426.100-**	**10.202.400-**	**9.808.700-**	**8.333.800-**
32	**=**	**Veranschlagt. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**32.785.289-**	**15.451.843-**	**11.943.892-**	**5.262.693-**	**1.152.089-**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	29.300-	30.200-	31.200-	32.200-	33.200-
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**29.300-**	**30.200-**	**31.200-**	**32.200-**	**33.200-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**32.814.589-**	**15.482.043-**	**11.975.092-**	**5.294.893-**	**1.185.289-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	46.855.579	41.307.026	25.824.983	13.849.891	8.554.998

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	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.009,00	3.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	4.821,58	2.200	9.700	9.700
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	36.096,97	21.800	22.500	22.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.575,26	474.550	505.100	505.100
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.300	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	464.389,70	453.600	463.700	463.700
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	75.185,56	16.650	41.400	41.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.747,29	427.400	536.750	541.850
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	5.193,00	0	6.400	6.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	13.720,00	14.100	14.100	14.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.959,51	0	5.400	5.500
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	117.343,56	203.400	127.000	132.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	349.471,98	176.700	346.500	346.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	9.479,92	9.000	8.550	8.550
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.579,32	24.200	28.800	28.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.201,99	0	140.700	130.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	27.138,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	552.038,80	52.900	243.600	244.100
		35000000 Planung sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	40.825,51	52.000	42.000	42.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	501.806,00	0	200.000	200.000
		35620300 Verspätungszuschlag	545,00	0	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.704,70	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,01	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	4.000,00	0	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	1.156,56	400	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,02	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**1.717.628,89**	**981.850**	**1.458.350**	**1.454.050**
12	-	Personalaufwendungen	9.226.956,61-	9.989.700-	9.700.700-	9.990.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.224,32-	0	12.900-	13.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.611.323,28-	2.274.300-	2.484.650-	2.409.450-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	2.444,60-	141.600-	1.500-	1.500-
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	29.100,21-	64.000-	35.000-	35.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	127.537,29-	332.100-	543.700-	567.900-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	289,70-	30.000-	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	2.572,42-	3.000-	500-	500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	12.156,71-	42.600-	41.800-	27.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	17.887,16-	50.500-	47.700-	47.700-
		42221000 GWG Büroausstattung	13.544,62-	0	6.600-	6.600-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	41.360,13-	40.000-	30.000-	30.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	1.897,18-	45.000-	13.000-	13.000-
		42229000 GWG Sonstige	5.063,10-	0	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	126.933,75-	67.600-	144.900-	144.900-
		42320000 Leasing	31.598,65-	97.300-	47.900-	47.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	42.496,19-	365.600-	321.800-	321.800-
		42411000 Gebäudereinigung	39.328,22-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	186.133,95-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	20.269,42-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	447,80-	0	5.400-	4.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	239.799,60-	226.000-	224.700-	224.700-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	78.881,95-	42.100-	34.700-	34.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	85.783,27-	94.500-	64.700-	66.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	11.080,76-	22.500-	15.000-	15.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	50.584,45-	101.300-	92.600-	59.600-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	33.640,22-	3.000-	69.150-	74.150-
		42720000 Datenverarbeitung	327.502,23-	346.500-	514.800-	510.300-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	12.007,11-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	70.522,66-	140.900-	210.000-	158.000-
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	459,93-	18.200-	18.200-	18.200-
15	-	Abschreibungen	1.065.424,77-	973.900-	1.203.200-	1.212.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.275,84-	18.500-	21.200-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.756,14-	10.300-	17.800-	17.800-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.834,70-	0	12.800-	12.800-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	1.921,44-	0	2.000-	2.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	10.300-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.770,70-	963.100-	1.103.100-	1.193.150-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	96.425,59-	72.500-	104.000-	104.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	221.425,91-	221.500-	238.200-	238.200-
		44220000 Verfügungsmittel	1.413,30-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	88.272,23-	113.000-	155.700-	155.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.069,69-	120.900-	47.150-	51.150-
		44311000 Büromaterial	22.747,55-	0	26.350-	26.400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	35.464,87-	900-	39.300-	39.400-
		44313000 Porto, Postdienste	66.966,97-	62.000-	70.700-	72.700-
		44314000 Telekommunikation	45.783,70-	44.800-	55.300-	55.300-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	40.233,11-	19.200-	41.200-	121.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.982,71-	14.700-	11.050-	11.050-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	20.960,91-	15.500-	25.750-	25.750-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	1.506,25-	5.000-	1.000-	1.000-
		44411000 Versicherungen	253.173,56-	251.600-	259.800-	263.600-
		44412000 Schadensersätze	750,00-	0	1.000-	1.000-
		44412001 Sonderabgaben	157,40-	0	3.500-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	20.000-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.533,00-	0	1.600-	1.600-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	360.903,50-	0	20.000-	20.000-
		44910000 Sonst. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,45-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**13.251.731,66-**	**14.229.800-**	**14.543.550-**	**14.859.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**11.534.102,77-**	**13.247.950-**	**13.085.200-**	**13.405.250-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	8.498.411,30	11.468.137	9.776.931	9.956.942
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.214.908,56	3.597.700	3.437.000	3.412.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.823,50	118.000	12.000	12.000
		38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	11.858,00	0	0	0
		38111125 Erträge Leistungen Baubetriebshof	3.193.227,06	3.479.700	3.425.000	3.400.000
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.197.664,42-	2.052.567-	1.538.958-	1.545.369-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	158.979,09-	136.500-	128.000-	128.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.070,25-	0	0	0
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	3.219,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	133.689,84-	136.500-	128.000-	128.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	287.936,80-	456.300-	276.600-	262.300-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**10.068.739,55**	**12.420.470**	**11.270.373**	**11.433.273**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.465.363,22-**	**827.480-**	**1.814.827-**	**1.971.977-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	979.650	1.448.650	1.444.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.255.900-	13.340.350-	13.646.600-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**0,00**	**12.276.250-**	**11.891.700-**	**12.202.250-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.770.000	1.500.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.770.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.097.000-	200.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	0,00	2.147.000-	1.339.800-	198.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	293.800-	426.500-	276.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	55.000-	68.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.578.000-**	**2.021.300-**	**742.000-**	**30.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**1.808.000-**	**521.300-**	**742.000-**	**30.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**14.084.250-**	**12.413.000-**	**12.944.250-**	**30.000-**

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.

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. Der Ortsvorsteher fungiert als Vertreter des Oberbürgermeisters vor Ort.
Der Ortschaftsrat hat nicht nur ein Anhörungsrecht, sondern ihm wird teilweise die Entscheidungsbefugnis übertragen.

Ziele

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

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

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

Grundlagen

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- GmbH-G, EigBG, GKZ

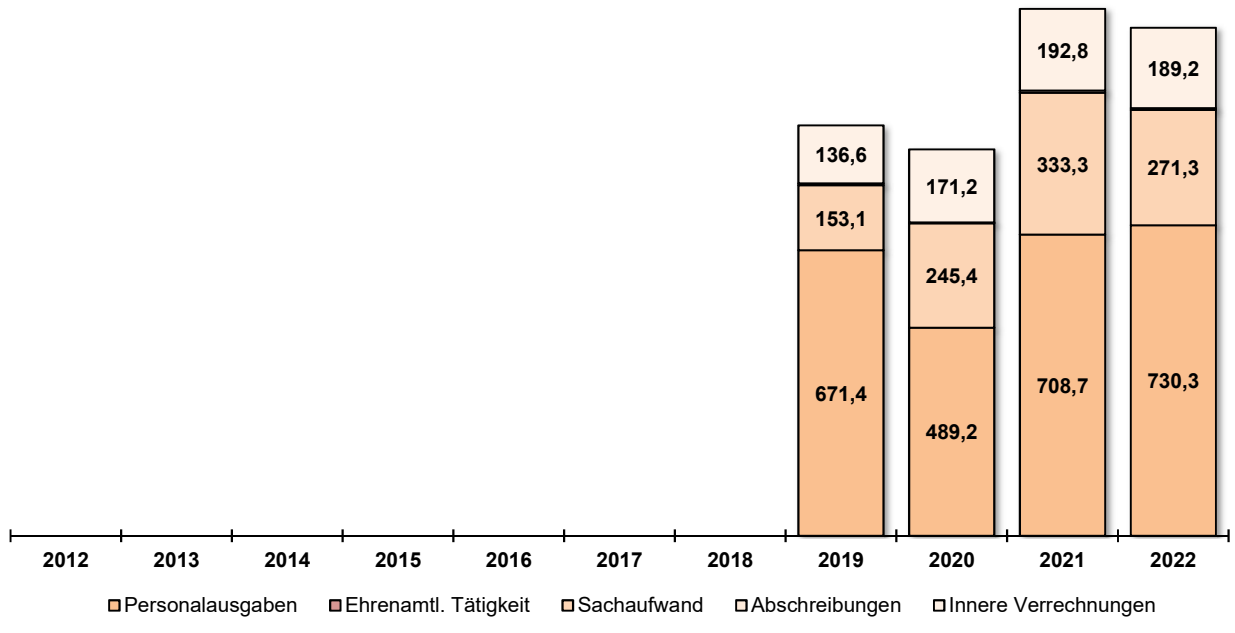
11.10 Kommunale Steuerung

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

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Kostenersätze, Erstattungen	25.408	39.700	25.000	25.000
Sonst. Einnahmen	-	100	-	-
Erträge	**25.408**	**39.800**	**25.000**	**25.000**
Personalausgaben	671.355	489.200	708.700	730.300
Sachaufwand	153.061	245.400	333.300	271.300
Abschreibungen	4.541	2.800	5.000	4.200
Aufwendungen	**828.957**	**737.400**	**1.047.000**	**1.005.800**
Ordentliches Ergebnis	**-803.549**	**-697.600**	**-1.022.000**	**-980.800**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	940.756	838.972	1.215.992	1.170.911
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	136.599	171.172	192.792	189.211
Kalkulatorische Kosten	608	200	1.200	900
Gesamtergebnis	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
Grundstücke und Gebäude	12.455	-	-	-
Beschaffungen	1.735	15.000	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	5,60	5,60	5,65	5,65
ehrenamtliche Ortsvorsteher*innen	6	6	6	6
Gesamtkosten je Einwohner	**32,31 €**	**30,42 €**	**41,37 €**	**39,86 €**

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Kommunale Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.408,14	39.700	25.000	25.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	8.000	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	25.217,04	31.700	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	191,10	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**25.408,14**	**39.800**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	671.355,33-	489.200-	708.700-	730.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.254,10-	125.000-	197.800-	135.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	178,50-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	464,95-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.372,00-	0	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	8.514,04-	14.300-	15.500-	15.500-
		42411000 Gebäudereinigung	97,00-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.173,93-	6.000-	4.000-	4.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	262,90-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	5.000-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	18.647,38-	0	18.000-	18.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	53,98-	0	17.100-	17.100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	2.489,42-	80.000-	122.000-	60.000-
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	0,00	18.200-	18.200-	18.200-
15	-	Abschreibungen	4.540,67-	2.800-	5.000-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.806,69-	120.400-	135.500-	135.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	91.460,00-	100.000-	106.200-	106.200-
		44220000 Verfügungsmittel	1.413,30-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.526,87-	1.400-	2.100-	2.100-
		44311000 Büromaterial	251,75-	0	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.869,77-	0	2.000-	2.000-
		44314000 Telekommunikation	1.143,57-	0	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.310,07-	2.500-	2.500-	2.500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	12.831,36-	15.000-	19.700-	19.700-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**828.956,79-**	**737.400-**	**1.047.000-**	**1.005.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**803.548,65-**	**697.600-**	**1.022.000-**	**980.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	940.756,32	838.972	1.215.992	1.170.911
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	136.599,46-	171.172-	192.792-	189.211-
27	-	kalkulatorische Kosten	608,21-	200-	1.200-	900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**803.548,65**	**667.600**	**1.022.000**	**980.800**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**

11100012 / 42320000 Leasing OB-Fahrzeug
11110030 / 44310000 Geschäftsausgaben Fraktionen
11110040 / 42713000 Sitzungen OR (incl. Anmietung Hallen wg. Corona)
111100xx / 42910000 Mittel ZG 2020 Ortsteile (incl. Reste aus Vorjahren)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Kommunale Steuerung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11100000720: Neue Möblierung kleines Sitzungszimmer										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
I11100044490: OV Hö, Ortseingang, Neugestaltung										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	32.492-	32.492-	0	32.491,84-	0	0	0	0	0	0
I11100047720: OV Se, Beschaffung Besprechungstisch										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.735-	1.735-	0	1.734,98-	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
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- 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

Ziele

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

Vorhaben

- Ausbau des elektronischen Ratsinformationssystems

Zielgruppe

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

Grundlagen

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat

Budget

	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entgelte	316	-	-	-
Kostenersätze, Erstattungen	93.153	-	93.100	93.100
Erträge	**93.469**	**0**	**93.100**	**93.100**
Personalausgaben	136.438	281.000	145.400	149.300
Sachaufwand	143.276	131.700	183.900	183.900
Abschreibungen	216	100	8.900	8.900
Aufwendungen	**279.930**	**412.800**	**338.200**	**342.100**
Ordentl. Ergebnis	**-186.461**	**-412.800**	**-245.100**	**-249.000**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	231.755	468.823	302.188	307.394
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	45.282	56.023	56.988	58.294
Kalkulatorische Kosten	11	-	100	100
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	963	44.000	-	-

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	2,33	2,37	2,35	2,35
Anzahl der Sitzungen				
- Gemeinderat	33			
- Ausschüsse	25			
- Ortschaftsräte	93			
Kosten je Einwohner	**10,88 €**	**15,69 €**	**13,18 €**	**13,35 €**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	315,95	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.153,20	0	93.100	93.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	93.153,20	0	93.100	93.100
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**93.469,15**	**0**	**93.100**	**93.100**
12	-	Personalaufwendungen	136.438,07-	281.000-	145.400-	149.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.098,54-	500-	50.700-	50.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	105,83-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	838,95-	0	0	0
		42320000 Leasing	216,24-	0	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	6.654,10-	500-	2.500-	2.500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	40.000-	40.000-
		42720000 Datenverarbeitung	2.823,49-	0	8.000-	8.000-
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	459,93-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	216,15-	100-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.177,24-	131.200-	133.200-	133.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	129.965,91-	121.500-	132.000-	132.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.588,63-	3.700-	600-	600-
		44311000 Büromaterial	4,95-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	37,00-	0	100-	100-
		44314000 Telekommunikation	96,28-	5.500-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	383,87-	500-	500-	500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	100,60-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**279.930,00-**	**412.800-**	**338.200-**	**342.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**186.460,85-**	**412.800-**	**245.100-**	**249.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	231.754,55	468.823	302.188	307.394
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	45.282,32-	54.523-	56.988-	58.294-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	1.500-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11,13-	0	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**186.461,10**	**412.800**	**245.100**	**249.000**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,25**	**0**	**0**	**0**

11110040 / 42713000 Sitzungen GR (incl. Anmietung Hallen wg. Corona)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110100110: Ratsinformationssystem-Software										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	0	154,70-	0	0	0	0	0	0
I11110100751: Tablets für Ratsinformationssystem										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	808,17-	44.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.390,03	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	6.390,03	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.823,81	129.700	138.000	138.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	5.143,00	0	6.400	6.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	9.000	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.807,21	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	48.300	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	128.873,60	67.300	131.600	131.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	4.000,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**151.213,84**	**132.700**	**138.000**	**138.000**
12	-	Personalaufwendungen	247.698,15-	330.200-	263.200-	271.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.838,36-	59.700-	14.300-	14.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	50.000-	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	902,64-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	444,00-	400-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	869,28-	0	900-	900-
		42411000 Gebäudereinigung	1,75-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.488,34-	5.000-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	160,00-	0	200-	200-
		42720000 Datenverarbeitung	8.779,57-	4.200-	9.500-	9.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	192,78-	100-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	5.616,60-	5.300-	4.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.300,00-	2.700-	7.300-	7.300-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.300,00-	0	4.300-	4.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.700-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.038,63-	80.500-	43.200-	43.200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	28.456,02-	30.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.230,28-	50.000-	1.200-	1.200-
		44311000 Büromaterial	380,51-	0	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	2.956,94-	0	3.000-	3.000-
		44313000 Porto, Postdienste	50,00-	0	100-	100-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	27.167,62-	0	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	264,26-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.533,00-	0	1.600-	1.600-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**331.491,74-**	**478.400-**	**332.000-**	**336.500-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**180.277,90-**	**345.700-**	**194.000-**	**198.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	271.484,18	409.904	299.711	302.925
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	17.515,52-	41.904-	44.890-	45.219-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	246,90-	300-	600-	600-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**253.721,76**	**363.700**	**250.221**	**253.106**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**73.443,86**	**18.000**	**56.221**	**54.606**

11120100 / 44290000 Mitgliedsbeitrag Städtetag / Gemeindetag u.a.
11120400 / 34860000 Verwaltungskostenersatz EB Abwasser

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

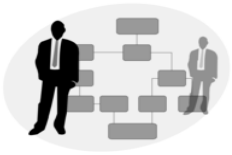
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11120100720: Büromöbel, Geschäftsausstattung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	1.103,36-	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 (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung
- Erarbeitung und Umsetzung von Organisationskonzepten und Aufbaustrukturen
- Organisation des Geschäftsbetriebes und der Verwaltungsabläufe
- Regelung interner Verwaltungsvorgänge (u.a. Dienstanweisungen, Richtlinien, Zuständigkeiten)
- Bedarfs- und Raumplanung für die Rathäuser

Vorhaben

- Moderierter Strategieprozess "Moderne und bürgernahe Verwaltung"
- 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
- Hauptsatzung
- Dienstvereinbarungen
- Gemeinderatsbeschlüsse

Budget

	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	-	3.000	-	-
Entgelte	6.390	-	-	-
Kostenerstattungen	-	75.700	-	-
Erträge	**6.390**	**78.700**	**0**	**0**
Personalausgaben	198.014	257.500	210.500	216.900
Sachaufwand	38.901	134.900	47.800	47.800
Abschreibungen	5.477	5.100	3.800	400
Kosten	**242.393**	**397.500**	**262.100**	**265.100**
Ordentliches Ergebnis	**-236.003**	**-318.800**	**-262.100**	**-265.100**
Erträge aus Umlagen, Verrechnungen	244.417	371.665	299.711	302.925
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	8.528	34.665	37.511	37.725
Kalkulatorische Kosten	185	200	100	100
Gesamtergebnis	**-299**	**18.000**	**0**	**0**
Beschaffungen	1.103	-	-	-

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	1,30	1,30	1,30	1,30
Kosten je Einwohner	8,39 €	14,46 €	9,99 €	10,09 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.390,03	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	6.390,03	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.700	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	3.400	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	67.300	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.390,03**	**78.700**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	198.014,42-	257.500-	210.500-	216.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703,30-	54.400-	6.600-	6.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	50.000-	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	902,64-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	444,00-	400-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	845,04-	0	900-	900-
		42411000 Gebäudereinigung	1,75-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	982,34-	3.200-	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	2.334,75-	700-	2.500-	2.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	192,78-	100-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	5.477,34-	5.100-	3.800-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.197,91-	80.500-	41.200-	41.200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	28.456,02-	30.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.140,18-	50.000-	1.200-	1.200-
		44311000 Büromaterial	380,51-	0	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	2.956,94-	0	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	264,26-	500-	500-	500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.392,97-**	**397.500-**	**262.100-**	**265.100-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.002,94-**	**318.800-**	**262.100-**	**265.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	244.416,56	371.665	299.711	302.925
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	8.528,02-	30.665-	33.511-	33.725-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	185,00-	200-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**235.703,54**	**336.800**	**262.100**	**265.100**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**299,40-**	**18.000**	**0**	**0**

11.12.04 Beteiligungsmanagement

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
200 Finanzen, Beteiligungen	**Andreas Merkel**

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 sonstigen 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

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Verwaltungsleitung
- Gemeinderat

Grundlagen

- Gemeindeordnung
- GmbH-Gesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

Budget

	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge (Erstattungen)	**144.824**	**54.000**	**138.000**	**138.000**
Personalaufwand	49.684	72.700	52.700	54.300
Sachaufwand	8.908	5.300	9.700	9.700
Abschreibungen	139	200	200	100
Transferaufwendungen	3.300	2.700	7.300	7.300
Aufwendungen	**62.031**	**80.900**	**69.900**	**71.400**
Ordentl. Ergebnis	**82.793**	**-26.900**	**68.100**	**66.600**
Erträge Umlage	0	38.239	0	0
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	8.988	11.239	11.379	11.494
Kalkulat. Zinsen	62	100	500	500
Gesamtergebnis	**73.743**	**0**	**56.221**	**54.606**
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	0,30	0,30	0,30	0,30
Anzahl				
- Beteiligungen (GmbH, GbR)	13	13		
- Zweckverbände	4	4		
- Eigenbetriebe	3	3		
- Geschäftsanteile	5	5		

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.823,81	54.000	138.000	138.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	5.143,00	0	6.400	6.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	9.000	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.807,21	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	44.900	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	128.873,60	0	131.600	131.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	4.000,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144.823,81**	**54.000**	**138.000**	**138.000**
12	-	Personalaufwendungen	49.683,73-	72.700-	52.700-	54.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.135,06-	5.300-	7.700-	7.700-
		42320000 Leasing	24,24-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	506,00-	1.800-	500-	500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	160,00-	0	200-	200-
		42720000 Datenverarbeitung	6.444,82-	3.500-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	139,26-	200-	200-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.300,00-	2.700-	7.300-	7.300-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.300,00-	0	4.300-	4.300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.700-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,10-	0	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,10-	0	0	0
		44313000 Porto, Postdienste	50,00-	0	100-	100-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	100,00-	0	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.533,00-	0	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.031,15-**	**80.900-**	**69.900-**	**71.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.792,66**	**26.900-**	**68.100**	**66.600**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	38.239	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	8.987,50-	11.239-	11.379-	11.494-
27	-	kalkulatorische Kosten	61,90-	100-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.049,40-**	**26.900**	**11.879-**	**11.994-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.743,26**	**0**	**56.221**	**54.606**

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)

Vorhaben

- 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

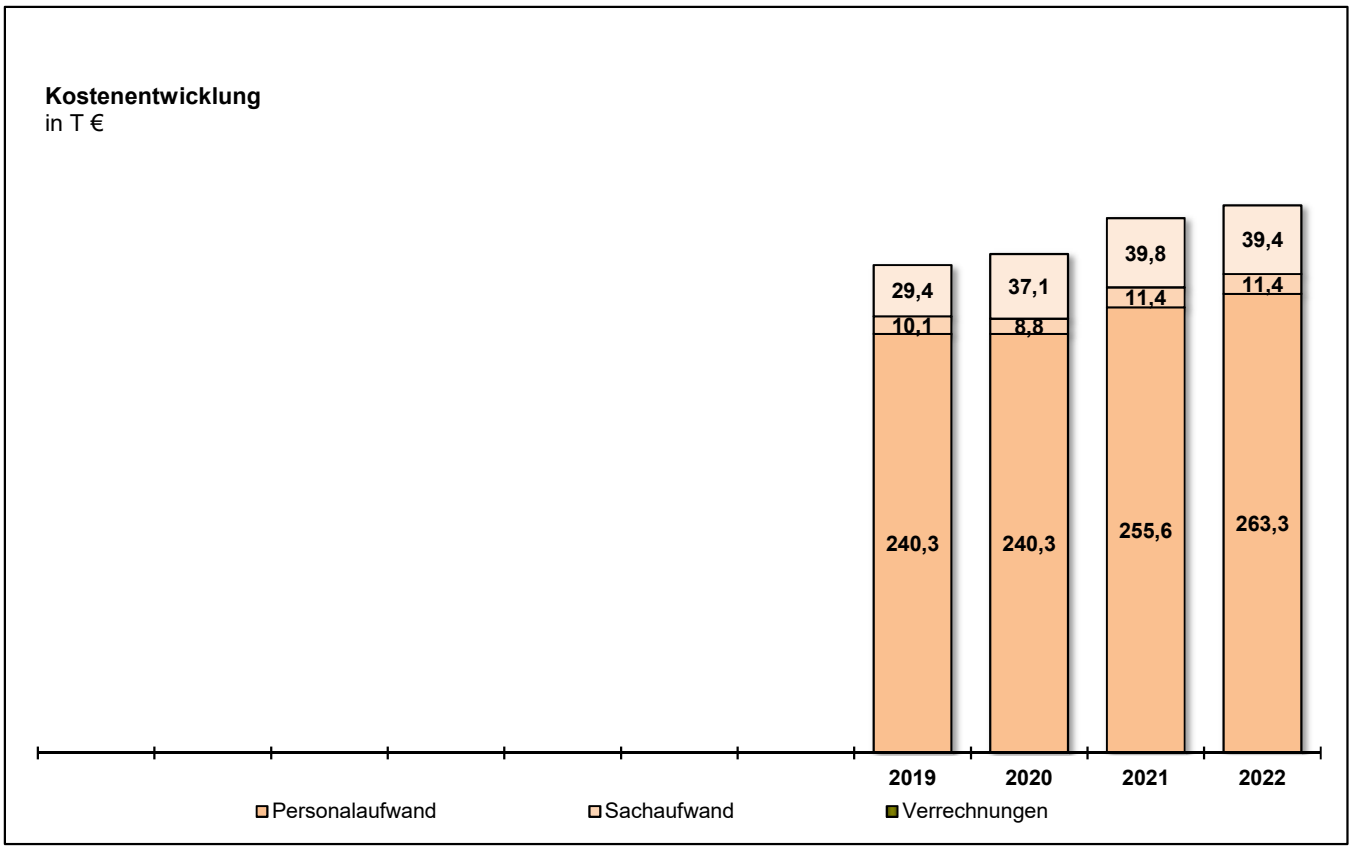
- GemO, GemHVO, GemKVO
- GemPrO
- Steuerrecht, AO, KAG
- Satzungen und Rechtsverordnungen
- Beschlüsse des Gemeinderates
- EigBG, EigBVO
- Bilanzrecht, Handelsrecht
- Gesellschaftsrecht, Stiftungsrecht

11.13 Rechnungsprüfung

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

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Sonstige Erträge	-	-		
Kostenersätze, Erstattungen	26.170	31.900	25.300	25.300
Erträge	**26.170**	**31.900**	**25.300**	**25.300**
Personalaufwand	240.306	240.300	255.600	263.300
Sachaufwand	10.146	8.800	11.400	11.400
Abschreibungen	158	-	200	200
Aufwendungen	**250.610**	**249.100**	**267.200**	**274.900**
Ordentliches Ergebnis	**-224.440**	**-217.200**	**-241.900**	**-249.600**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	253.802	254.354	281.754	289.086
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	29.358	37.054	39.754	39.386
Kalkulat. Zinsen	4	100	100	100
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen (VmH)		-	-	

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	2,28	2,28	2,38	2,38
Kassenprüfungen	3	3		
Prüfung von Zahlstellen	12	10		
Prüfung Jahresabschlüsse	7	7		
Sonstige Prüfungen	8	5		
Gesamtkosten je Einwohner	9,36 €	9,58 €	10,24 €	10,48 €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.170,24	31.900	25.300	25.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	5.952,00	12.800	5.900	5.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	16.121,24	14.100	15.400	15.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.097,00	4.000	3.000	3.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**26.170,24**	**31.900**	**25.300**	**25.300**
12	-	Personalaufwendungen	240.305,79-	240.300-	255.600-	263.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.248,45-	3.100-	4.200-	4.200-
		42320000 Leasing	161,52-	0	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	545,70-	500-	1.500-	1.500-
		42720000 Datenverarbeitung	2.386,53-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	154,70-	100-	0	0
15	-	Abschreibungen	158,46-	0	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.897,75-	5.700-	7.200-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	206,57-	5.500-	300-	300-
		44311000 Büromaterial	19,48-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	6.665,42-	0	6.700-	6.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	6,28-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**250.610,45-**	**249.100-**	**267.200-**	**274.900-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**224.440,21-**	**217.200-**	**241.900-**	**249.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	253.802,43	254.354	281.754	289.086
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	29.358,09-	36.954-	39.754-	39.386-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4,13-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**224.440,21**	**217.200**	**241.900**	**249.600**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.509,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742,21	4.700	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	4.700	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.983,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.759,21	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.251,21**	**4.700**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	228.148,18-	202.800-	242.500-	249.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62.195,03-	161.250-	80.150-	54.150-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	63.000-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	52,12-	0	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.173,15-	500-	700-	700-
		42320000 Leasing	363,48-	0	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37,00-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.993,60-	4.500-	4.500-	4.500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	22.407,87-	91.250-	62.250-	31.250-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	33.571,06-	2.000-	12.000-	17.000-
		42720000 Datenverarbeitung	51,00-	0	100-	100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.545,75-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	306,37-	300-	300-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.122,70-	0	8.500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.122,70-	0	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.063,11-	4.400-	4.600-	8.600-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	319,09-	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	712,07-	3.300-	800-	4.800-
		44311000 Büromaterial	439,73-	0	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	440,00-	0	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.217,65-	600-	1.400-	1.400-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	5.884,17-	500-	800-	800-
		44412001 Sonderabgaben	50,40-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**303.835,39-**	**368.750-**	**336.050-**	**321.250-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**290.584,18-**	**364.050-**	**336.050-**	**321.250-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	256.853,26	296.561	259.306	273.626
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	28.022,44-	34.471-	35.075-	35.242-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.466,00-	10.100-	10.000-	10.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	16.466,00-	10.100-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19,14-	200-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**212.345,68**	**251.789**	**214.131**	**228.284**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**78.238,50-**	**112.261-**	**121.919-**	**92.966-**

11.14.01 Gleichstellung, Integration und Inklusion

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
400 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

Vorhaben

-

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

	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	-	-	-	-
Erstattungen	5.742	4.700		
Erträge	**5.742**	**4.700**	**0**	**0**
Personalaufwand	18.993	48.400	20.100	20.800
Sachaufwand	7.244	5.700	3.700	3.700
Abschreibungen	-	-	300	200
Aufwendungen	**26.237**	**54.100**	**24.100**	**24.700**
Ordentliches Ergebnis	**-20.495**	**-49.400**	**-24.100**	**-24.700**
Erträge aus Umlagen, Verrechnungen	20.495	49.500	24.100	24.700
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	-	100	-	-
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	0,20	0,20	0,20	0,20
Veranstaltungen				
Kosten je Einwohner	0,88 €	1,81 €	0,80 €	0,82 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.742,21	4.700	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	4.700	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.983,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.759,21	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.742,21**	**4.700**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	18.993,43-	48.400-	20.100-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,56-	4.400-	2.600-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0	0
		42320000 Leasing	32,28-	0	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	85,00-	1.900-	500-	500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	6.995,28-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,05-	1.300-	1.100-	1.100-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	100,00-	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,05-	300-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,00-	500-	500-	500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.237,04-**	**54.100-**	**24.100-**	**24.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.494,83-**	**49.400-**	**24.100-**	**24.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	20.494,83	49.500	24.100	24.700
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	100-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.494,83**	**49.400**	**24.100**	**24.700**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	34.339,84-	9.700-	36.400-	37.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,60-	2.600-	3.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.473,60-	2.600-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	203,91-	300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,79-	600-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,75-	500-	200-	200-
		44311000 Büromaterial	142,24-	0	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	300,60-	0	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,20-	100-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.532,14-**	**13.200-**	**41.400-**	**42.600-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.532,14-**	**13.200-**	**41.400-**	**42.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	50.514,44	23.300	51.500	52.700
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.964,00-	10.000-	10.000-	10.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	12.964,00-	10.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	18,30-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.532,14**	**13.200**	**41.400**	**42.600**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**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

Vorhaben

- 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	28.377	16.000	30.100	31.100
Sachaufwand	192	-	300	300
Abschreibungen	-	-	-	-
Kosten	**28.568**	**16.000**	**30.400**	**31.400**
Ordentliches Ergebnis	**-28.568**	**-16.000**	**-30.400**	**-31.400**
Erträge aus Umlagen, Verrechnungen	31.527	19.725	34.408	35.370
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	2.958	3.725	4.008	3.970
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen			-	-

Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Personalstellen (freigestellt)	0,30	0,30	0,30	0,30
Anzahl datenschutzrelevanter Verfahren				
Kosten je Einwohner	1,05 €	0,66 €	1,15 €	1,18 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	28.376,95-	16.000-	30.100-	31.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,48-	0	100-	100-
		42320000 Leasing	48,48-	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,05-	0	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,65-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	139,40-	0	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.568,48-**	**16.000-**	**30.400-**	**31.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.568,48-**	**16.000-**	**30.400-**	**31.400-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	31.526,79	19.725	34.408	35.370
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	2.958,31-	3.725-	4.008-	3.970-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.568,48**	**16.000**	**30.400**	**31.400**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	48.244,47-	40.300-	51.500-	52.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.130,45-	41.250-	32.550-	37.550-
		42310000 Mieten und Pachten	1.173,15-	0	700-	700-
		42320000 Leasing	24,24-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	8.775,71-	41.250-	21.750-	21.750-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	26.560,60-	0	10.000-	15.000-
		42720000 Datenverarbeitung	51,00-	0	100-	100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.545,75-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.971,82-	0	600-	4.600-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	157,53-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	588,63-	0	0	4.000-
		44311000 Büromaterial	297,49-	0	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,15-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	5.837,62-	0	300-	300-
		44412001 Sonderabgaben	50,40-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.346,74-**	**81.550-**	**84.650-**	**95.050-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.346,74-**	**81.550-**	**84.650-**	**95.050-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	108.111,43	95.600	99.785	110.116
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	11.262,69-	14.050-	15.135-	15.066-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.502,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	3.502,00-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.346,74**	**81.550**	**84.650**	**95.050**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

11140600 / 42712000 Ehe- und Altersjubilare
111406xx / 42712000 Repräsentationsbudget 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

Ziele

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

Vorhaben

- Regelmäßige Planung von Austauschen, Begegnungen, Konferenzen
- Jubiläumsfeierlichkeiten 50 Jahre Städtepartnerschaft Gaggenau-Annemasse

Zielgruppe

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

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Partnerschaftsverträge
- Zuschussrichtlinien Städtepartnerschaft

Budget

	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	7.509	-	-	-
Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
Erträge	**7.509**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwand	22.457	27.000	23.800	24.600
Sachaufwand	12.548	50.000	39.000	8.000
Transferaufwendungen	4.123	-	8.500	8.500
Abschreibungen	-	-		
Aufwendungen	**39.128**	**77.000**	**71.300**	**41.100**
Ordentliches Ergebnis	**-31.619**	**-77.000**	**-71.300**	**-41.100**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	3.625	3.597	4.074	4.104
Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-
Zuschussbedarf	**-35.244**	**-80.597**	**-75.374**	**-45.204**
Beschaffungen				

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	0,30	0,30	0,30	0,30
Zuschuss pro Einwohner	1,18 €	2,70 €	2,51 €	1,51 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.509,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.509,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	22.457,11-	27.000-	23.800-	24.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400,74-	50.000-	38.500-	7.500-
		42320000 Leasing	48,48-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37,00-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	11.300,08-	50.000-	38.500-	7.500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	15,18-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.122,70-	0	8.500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.122,70-	0	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,21-	0	500-	500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	61,56-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,38-	0	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.023,72-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	46,55-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.127,76-**	**77.000-**	**71.300-**	**41.100-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.618,76-**	**77.000-**	**71.300-**	**41.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	3.013,26-	3.597-	4.074-	4.104-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.013,26-**	**3.597-**	**4.074-**	**4.104-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.632,02-**	**80.597-**	**75.374-**	**45.204-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
11140700 / 42712000	Städtepartnerschaften		
	Jugendwoche Sieradz	2.000 €	
	Jugendwoche Annemasse		2.000 €
	Jubiläum 50 Jahre in Annemasse	6.000 €	
	Jubiläum 50 Jahre in Gaggenau	25.000 €	
	Arbeitstreffen	3.000 €	3.000 €
	Antrittsbesuche	2.500 €	2.500 €
11140700 / 43180000	Zuschüsse		
	Zuschuss GGG Annemasse	2.000 €	2.000 €
	Zuschuss Realschule Sieradz	2.000 €	2.000 €
	Zuschuss Musikschule Sieradz	2.000 €	2.000 €
	Zuschüsse Vereine	2.500 €	2.500 €

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
400 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
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung der Bürgerbeteiligung
- Vernetzung der Akteure
- Verstetigung der Zielsetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Verwaltung

Vorhaben

-
-

Zielgruppen

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Vereine, Initiativen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat

Budget

	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwand	36.003	22.400	38.300	39.400
Sachaufwand	2.778	2.500	2.800	2.800
Abschreibungen	-	-	-	-
Aufwendungen	**38.780**	**24.900**	**41.100**	**42.200**
Ordentliches Ergebnis	**-38.780**	**-24.900**	**-41.100**	**-42.200**
Aufwand Verrechn.	4.826	5.764	5.445	5.562
Gesamtergebnis	**-43.606**	**-30.664**	**-46.545**	**-47.762**
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	0,50	0,50	0,50	0,50
Anzahl Kulturvereine und sonstige Vereine		120	121	
Zuschuss je Einwohner	1,46 €	1,03 €	1,55 €	1,59 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36.002,55-	22.400-	38.300-	39.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,96-	0	2.700-	2.700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	52,12-	0	100-	100-
		42320000 Leasing	80,76-	0	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	260,00-	0	500-	500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.332,08-	0	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,78-	2.500-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52,78-	2.500-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.780,29-**	**24.900-**	**41.100-**	**42.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.780,29-**	**24.900-**	**41.100-**	**42.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	4.826,19-	5.764-	5.445-	5.562-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.826,19-**	**5.764-**	**5.445-**	**5.562-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.606,48-**	**30.664-**	**46.545-**	**47.762-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	39.733,83-	39.000-	42.300-	43.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,24-	63.000-	700-	700-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	63.000-	0	0
		42320000 Leasing	129,24-	0	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	175,00-	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	102,46-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,41-	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,83-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	76,58-	0	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.242,94-**	**102.000-**	**43.100-**	**44.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.242,94-**	**102.000-**	**43.100-**	**44.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	46.205,77	108.436	49.513	50.740
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	5.961,99-	7.336-	6.413-	6.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,84-	100-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.242,94**	**101.000**	**43.100**	**44.200**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.000-**	**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

Vorhaben

- 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

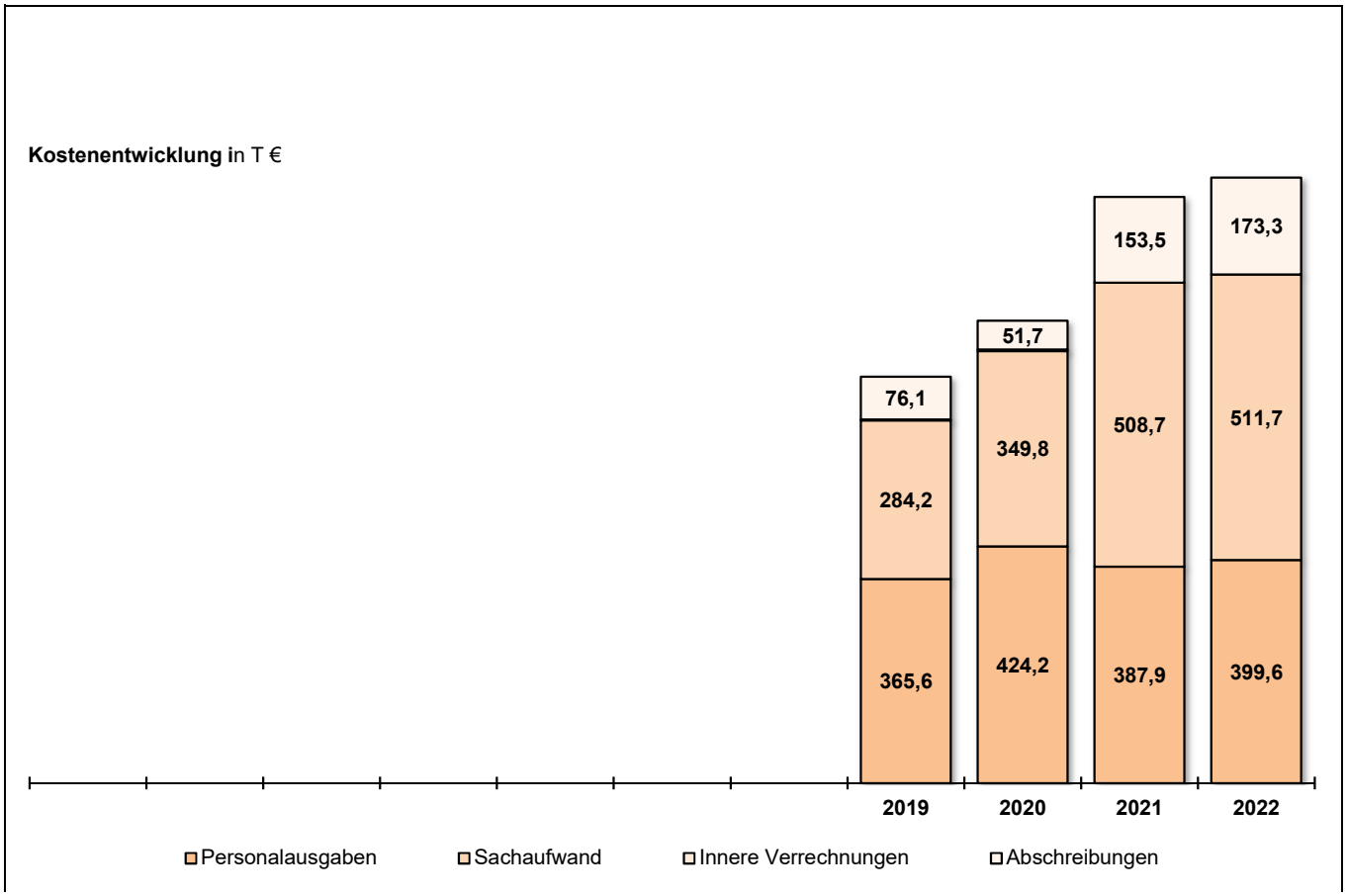
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11.20 Datenverarbeitung

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

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Entgelte	4.013	950	4.100	4.100
Erträge	**4.013**	**950**	**4.100**	**4.100**
Personalausgaben	365.595	424.200	387.900	399.600
Sachaufwand	284.219	349.800	508.700	511.700
Abschreibungen	76.085	51.700	153.500	173.300
Aufwendungen	**725.900**	**825.700**	**1.050.100**	**1.084.600**
Ordentliches Ergebnis	**-721.887**	**-824.750**	**-1.046.000**	**-1.080.500**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	726.559	828.995	1.048.000	1.081.700
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	1.850	2.545	-	-
Kalkulatorische Zinsen	2.822	1.700	2.000	1.200
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	39.156	328.000	136.000	73.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	5,01	5,01	6,01	6,01
DV-Geräte PCs/Notebooks	354			
Mobile DV Geräte Tablet/Smartphones	168			
Kosten je Gerät	1.400 €			
Nebenstellen der zentralen Telefonanlage	290			



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.012,95	950	4.100	4.100
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	4.012,95	450	4.100	4.100
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**4.012,95**	**950**	**4.100**	**4.100**
12	-	Personalaufwendungen	365.595,39-	424.200-	387.900-	399.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	201.945,52-	276.800-	355.800-	358.800-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	30.000-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	12.530,39-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	40.521,18-	40.000-	30.000-	30.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	1.497,77-	45.000-	13.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0	0
		42320000 Leasing	1.277,88-	0	1.700-	1.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.279,40-	5.800-	3.500-	3.500-
		42720000 Datenverarbeitung	139.109,42-	154.000-	289.500-	292.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	5.729,48-	0	18.100-	18.100-
15	-	Abschreibungen	76.085,20-	51.700-	153.500-	173.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.273,74-	90.200-	152.900-	152.900-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	500-	500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	44.353,23-	40.000-	105.500-	105.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.193,31-	7.600-	3.550-	3.550-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	49,90-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	34.106,60-	35.000-	41.500-	41.500-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	5.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	213,84-	600-	650-	650-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	40,30-	0	800-	800-
		44411000 Versicherungen	316,56-	0	400-	400-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**725.899,85-**	**842.900-**	**1.050.100-**	**1.084.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**721.886,90-**	**841.950-**	**1.046.000-**	**1.080.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	726.558,66	828.995	1.048.000	1.081.700
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.849,61-	2.445-	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.822,15-	1.700-	2.000-	1.200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**721.886,90**	**824.750**	**1.046.000**	**1.080.500**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**17.200-**	**0**	**0**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
11200200 / 42720000	Datenverarbeitung		
	PC Hardware	30.000 €	30.000 €
	W-Lan: Ausleucht. Gebäude	2.000 €	-
	W-Lan Ausbau	4.000 €	4.000 €
	Servicemodul Verwaltung	12.000 €	13.000 €
	Einführung E-Payment	25.000 €	5.000 €
	E-Akte: Digit. Baurechtsakte	3.500 €	3.500 €
	Einführung dig. Posteingang	-	3.500 €
11200200 / 42910000	Datenverarbeitung		
	Datenleitungen SWG,		
	Vernichtung HDDs	14.000 €	14.000 €
11200200 / 44290000	Datenverarbeitung		
	ACMP: Lizenzen, Wartung	10.000 €	10.000 €
	Orgateam Lizenzbetreuung	5.000 €	5.000 €
	Erwerb Lizenzen	30.000 €	30.000 €
	TK-Anlage – CTI Client	20.000 €	20.000 €
	Projekt IT-Sicherheit	40.000 €	40.000 €
11200300 / 49210000	Digitalisierung		
	Anteil Städtenetzwerk re@di	4.100 €	4.100 €
11200500 / 42720000	Netze, Telekommunik.		
	VPN, Reverse Proxy	45.000 €	45.000 €
	Homeoffice: Terminalserver	30.000 €	30.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Datenverarbeitung

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200200110: Datenverarbeitung: Software und Lizenzen										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	0	35.648,13-	10.000-	55.000-	33.000-	0	50.000-	0

Umsetzung Service BW	5.000 €	10.000 €
E-Akte inkl. Digitaler Baurechtsakte	30.000 €	-
Intranet	10.000 €	-
Einführung digitaler Posteingang	10.000 €	-
Cryptshare	-	17.000 €
2 Faktor Authentisierung	-	6.000 €

I11200200111: CTI Software, Messenger										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	55.000-	0	0	0,00	30.000-	0	25.000-	0	0	0
I11200200113: Datenverarbeitung: Einf. digi. Aktenplan										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	10.000-	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0
I11200200750: Datenverarbeitung: Erwerb von Hardware										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	3.507,59-	5.000-	143.000-	38.000-	0	13.000-	13.000-

Beschaffung PC-Workstations	8.000 €	8.000 €
Erneuerung Switche	105.000 €	-
W-Lan Ausbau	25.000 €	25.000 €
Beschaffung Smartphones	5.000 €	5.000 €

I11200200751: DV-Ausstattung Homeoffice-Arbeitsplätze										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-
I11200500751: Erneuerung der Telefonanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
I11200500752: Austausch Server										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

11.21 Personalwesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
101 Personal und Organisation	**Stefan Houbertz**

Produkte

11.21.01 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
11.21.02 Personalbetreuung
11.21.03 Ausbildung
11.21.04 Fortbildung
11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin



Beschreibung

Personalentwicklung

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

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
- leistungsorientierte Bezahlung
- Entwicklung, Ausstattung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen

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 Tätigkeiten
- Bearbeiten von grundsätzlichen Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit sowie Beratung der einzelnen Bereiche
- Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ausbildung

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

Fortbildung

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

Ziele

- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Förderung der Teamarbeit und Umgangskultur
- 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
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Vermittlung der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/innen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

11.21 Personalwesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
101 Personal und Organisation	**Stefan Houbertz**

Vorhaben

- Ausarbeitung eines Personalentwicklungskonzepts
- Führungskräftetraining
- Erlassen von Weiterbildungsrichtlinien
- Erstellung eines Leitbildes
- Interne und externe Werbekampagnen, Employer Branding
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Mentorensystem, Wissens- und Erfahrungstransfer
- Betriebspsychologisches Angebot
- Kooperation Gastronomie
- Jobticket
- Weiterbildungsrichtlinien
- Einführungs- und Wiedereinstiegsprogramme
- BEM und Fehlzeitenmanagement
- Programm „Beruf und Familie“

Zielgruppe

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

Grundlagen

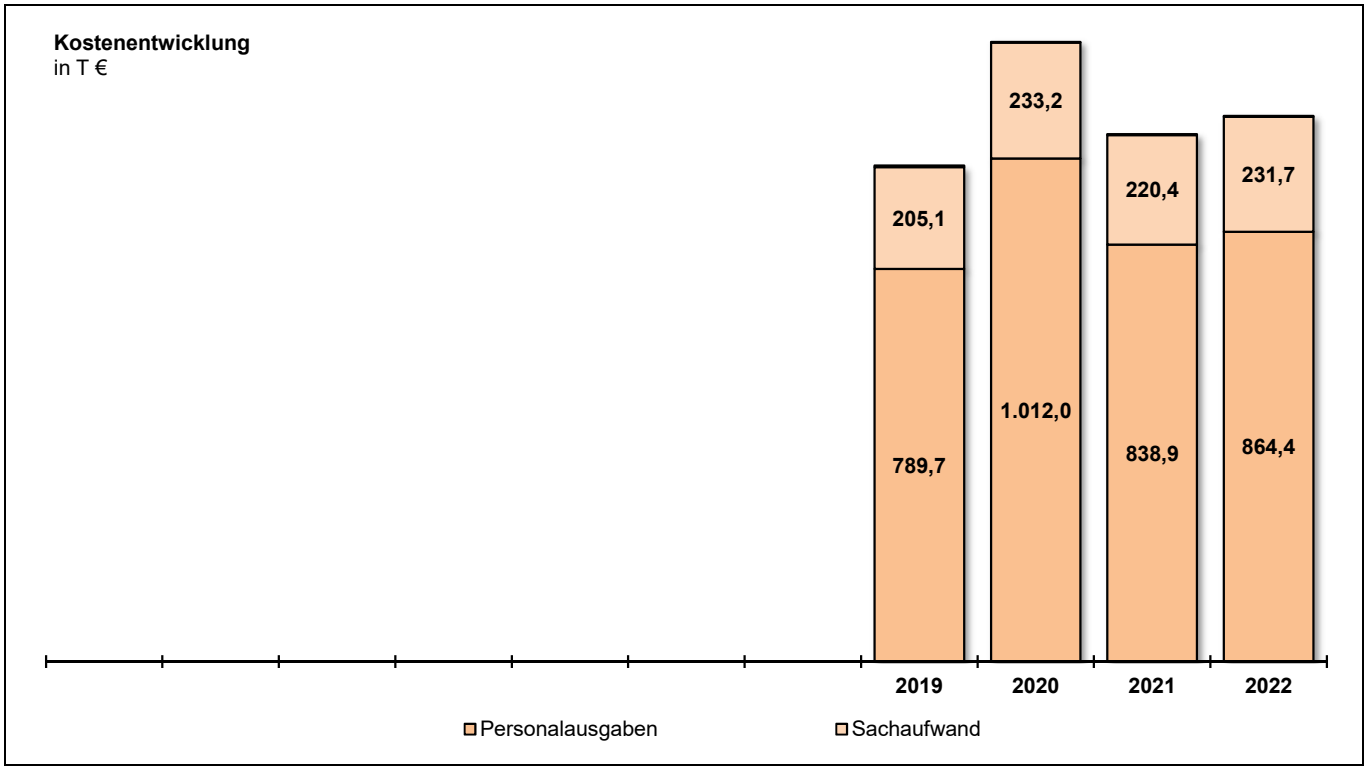
- Bundes- u. Landesbeamtengesetz, Beamtenstatusgesetz
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen
- Betriebsverfassungsgesetz
- Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
- Personalvertretungsgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

11.21 Personalwesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
101 Personal und Organisation	**Stefan Houbertz**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Entgelte, Sonstige Einnahmen	934	200	500	500
Kostenersätze, Erstattungen	110.580	41.700	111.950	116.950
Erträge	**111.515**	**41.900**	**112.450**	**117.450**
Personalausgaben	789.687	1.012.000	838.900	864.400
Sachaufwand	205.093	233.150	220.400	231.700
Transferaufwendungen	100	-	-	-
Abschreibungen	2.617	900	3.000	1.800
Aufwendungen	**997.497**	**1.246.050**	**1.062.300**	**1.097.900**
Ordentliches Ergebnis	**-885.982**	**-1.204.150**	**-949.850**	**-980.450**
Erträge Umlagen, Verrechnungen	889.203	1.215.750	951.750	982.350
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	2.982	1.500	1.500	1.500
Kalkulatorische Zinsen	239	100	400	400
Gesamtergebnis	**0**	**10.000**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	6,54	7,54	7,54	7,54
zu betreuende Personalfälle	428	427		
- Beamte	43	41		
- Beschäftigte	374	377		
- Nachwuchskräfte	11	9		
Kosten je betreuter Personalfall	2.338 €	2.922 €		
Anzahl				
- Interne Fortbildungen	30	20		
- Stellenbesetzungsverfahren	37	30		
- Reisekostenabrechnungen	250	90		



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	934,40	200	500	500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	934,40	200	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.580,37	41.700	111.950	116.950
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	50,00	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.720,00	2.100	2.200	2.200
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	82.317,48	7.000	85.000	90.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.217,47	22.200	2.500	2.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	35,11	0	50	50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.240,31	10.400	22.200	22.200
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**111.514,77**	**41.900**	**112.450**	**117.450**
12	-	Personalaufwendungen	777.462,62-	1.012.000-	826.000-	851.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.224,32-	0	12.900-	13.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	93.851,15-	127.550-	92.400-	103.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	205,99-	0	0	0
		42320000 Leasing	807,48-	0	1.100-	1.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	39.501,20-	38.500-	28.000-	29.300-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	11.080,76-	13.000-	15.000-	15.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	4.886,33-	7.050-	7.150-	7.150-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	15,18-	0	50-	50-
		42720000 Datenverarbeitung	23.850,03-	25.000-	28.500-	28.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	13.504,18-	44.000-	12.600-	22.600-
15	-	Abschreibungen	2.617,00-	900-	3.000-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	100,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.242,14-	105.600-	128.000-	128.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	95.405,57-	70.500-	102.500-	102.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	4.695,30-	15.000-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	554,62-	13.500-	900-	900-
		44311000 Büromaterial	333,51-	0	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	6.879,74-	900-	8.500-	8.500-
		44313000 Porto, Postdienste	756,06-	0	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	155,87-	700-	1.500-	1.500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.685,37-	0	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	6,25-	5.000-	0	0
		44411000 Versicherungen	19,85-	0	100-	100-
		44412000 Schadensersätze	750,00-	0	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		44412001 Sonderabgaben	0,00	0	3.500-	3.500-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**997.497,23-**	**1.246.050-**	**1.062.300-**	**1.097.900-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**885.982,46-**	**1.204.150-**	**949.850-**	**980.450-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	889.203,26	1.155.750	951.750	982.350
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.982,00-	1.500-	1.500-	1.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	2.982,00-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	238,80-	100-	400-	400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**885.982,46**	**1.214.150**	**949.850**	**980.450**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**

1121xxxx / 42611000	Zentralansatz Weiterbildung / Ausbildung / Teamcoaching
1121xxxx / 44110000	Stellenausschreibungen / Freiwilligkeitsleistungen (Jobticket u.a.)
11210000 / 44412001	Künstlersozialabgabe
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210600710: Beschaff. Geräte f. Betriebsgemeinschaft										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	4.047,19-	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, Haushaltsrechnung
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

Vorhaben

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

Zielgruppe

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

Grundlagen

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

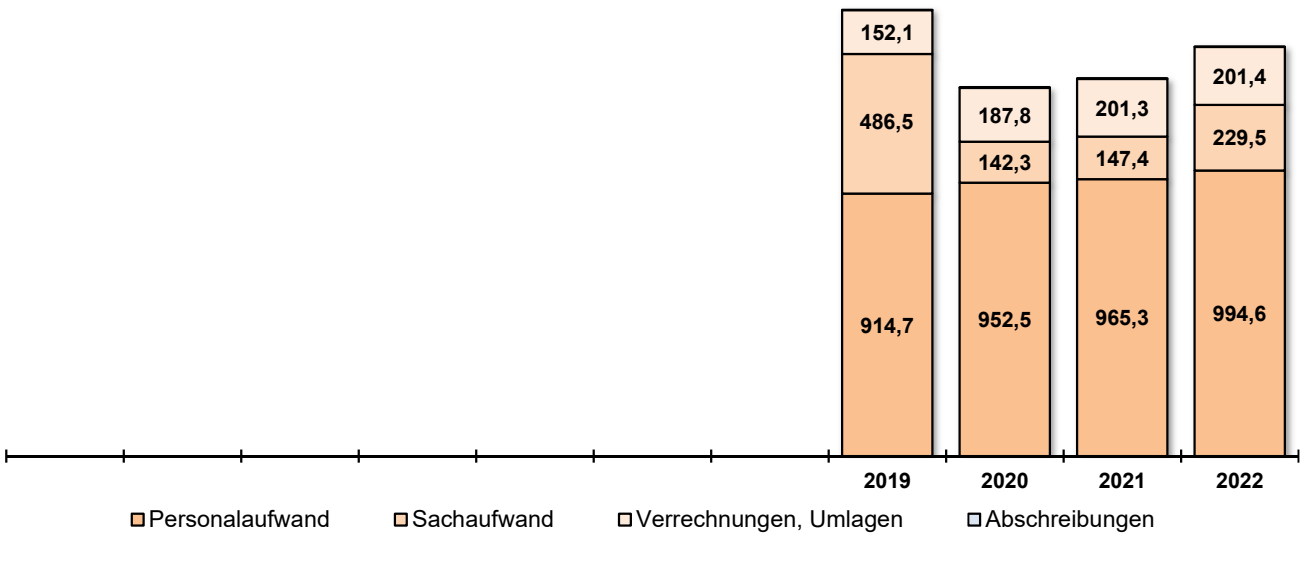
11.22 Finanzverwaltung, Kasse

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

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Entgelte	61,74	-		
Erstattungen	85.554	90.100	81.400	81.500
Sonstige Erträge	543.178	52.000	242.500	243.000
Zinsen und ähnliche Erträge	1.202	-	140.700	130.800
Erträge	**629.995**	**142.100**	**464.600**	**455.300**
Personalaufwand	914.743	952.500	965.300	994.600
Sachaufwand	486.459	142.300	147.400	229.500
Abschreibungen	2.121	2.400	2.200	1.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.276	18.500	21.200	22.000
Transferaufwendungen	1.921	-	2.000	2.000
Aufwendungen	**1.429.521**	**1.115.700**	**1.138.100**	**1.249.700**
Ordentliches Ergebnis	**-799.525**	**-973.600**	**-673.500**	**-794.400**
Erträge Umlagen, Verrechnungen	951.678	1.161.588	874.967	995.976
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	152.146	187.788	201.267	201.376
Kalkulat. Zinsen	107	200	200	200
Gesamtergebnis	**-100**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	14,97	15,98	16,61	16,61
Buchungsstellen (SAP-User)	40	42		
Barkassen	28	28		
Kontobewegungen	40.000	40.000		
Mahnungen	3.800	3.800		
Vollstreckungsfälle	900	900		
Spendenbescheinigungen	44	40		
Kosten je Einwohner	52,90 €	43,64 €	44,65 €	48,38 €

Kostenentwicklung
in T €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	40,00	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,74	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	21,74	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.554,13	90.100	81.400	81.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.000,00	2.000	10.900	10.900
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.312,80	0	5.400	5.500
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	9.159,70	52.100	9.000	9.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	57.081,63	36.000	56.100	56.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.201,99	0	140.700	130.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543.177,53	52.000	242.500	243.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	40.825,51	52.000	42.000	42.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	501.806,00	0	200.000	200.000
		35620300 Verspätungszuschlag	545,00	0	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,02	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**629.995,39**	**142.100**	**464.600**	**455.300**
12	-	Personalaufwendungen	914.742,87-	952.500-	965.300-	994.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100.546,40-	100.600-	101.900-	103.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	259,00-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	813,84-	800-	900-	900-
		42320000 Leasing	2.546,04-	0	2.700-	2.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	12.285,45-	11.700-	5.100-	5.100-
		42720000 Datenverarbeitung	80.324,19-	88.000-	93.100-	95.100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	4.317,88-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.121,16-	2.400-	2.200-	1.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.275,84-	18.500-	21.200-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.921,44-	7.600-	2.000-	2.000-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	1.921,44-	0	2.000-	2.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	7.600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.912,84-	34.100-	45.500-	125.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	38,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.071,96-	0	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.262,75-	11.000-	1.500-	1.500-
		44311000 Büromaterial	1.811,97-	0	900-	900-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	6.510,30-	0	6.400-	6.400-
		44313000 Porto, Postdienste	1.512,18-	0	1.600-	1.600-
		44314000 Telekommunikation	357,00-	0	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	10.036,46-	1.200-	11.100-	91.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.309,77-	1.900-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	100,00-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	20.000-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	360.902,00-	0	20.000-	20.000-
		44910000 Sonst. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,45-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.429.520,55-**	**1.115.700-**	**1.138.100-**	**1.249.700-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**799.525,16-**	**973.600-**	**673.500-**	**794.400-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	951.677,65	1.113.588	874.967	995.976
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	48.000	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.000	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	151.671,54-	187.588-	201.267-	201.376-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	474,00-	200-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	474,00-	200-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	106,95-	200-	200-	200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**799.425,16**	**973.600**	**673.500**	**794.400**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**100,00-**	**0**	**0**	**0**

1122xxxx / 42720000 Kosten Rechenzentrum (SAP u.a.)
11220100 / 44315000 GPA Umlage / Prüfungskosten

11.23 Justitiariat, Versicherungen

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
60 Recht und Planen	**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

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (zuständig: 100 Zentrale Dienste)

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 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Erträge (Erstattungen, Entgelte)	**28.294**	**10.800**	**26.200**	**26.200**
Personalaufwand	121.422	115.000	128.900	132.700
Sachaufwand	12.376	18.900	33.000	33.000
Versicherungen	233.677	231.000	238.000	241.000
Abschreibungen	651	600	500	400
Aufwendungen	**368.127**	**365.500**	**400.400**	**407.100**
Ordentl. Ergebnis	**-339.833**	**-354.700**	**-374.200**	**-380.900**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	357.111	375.988	397.306	404.021
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	17.235	21.188	23.006	23.021
kalkulatorische Zinsen	43	100	100	100
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Beteiligungen	50	200	-	-
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	1,65	1,70	1,70	1,70
Vorgänge in Rechtsangelegenheiten	97	83		

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	896,14	100	100	100
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	896,14	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.397,61	10.700	26.100	26.100
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	11.731,92	600	11.000	11.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	11.618,40	5.400	11.600	11.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.047,29	4.700	3.500	3.500
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**28.293,75**	**10.800**	**26.200**	**26.200**
12	-	Personalaufwendungen	121.422,28-	115.000-	128.900-	132.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.496,85-	4.400-	1.400-	1.400-
		42320000 Leasing	282,48-	0	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	185,16-	0	200-	200-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	101,20-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.553,75-	2.500-	500-	500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	143,40-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	1.000-	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	800-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	230,86-	100-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	651,46-	600-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.556,26-	245.500-	269.600-	272.600-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	661,48-	0	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	138,20-	6.000-	200-	200-
		44311000 Büromaterial	113,71-	0	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	3.269,96-	0	5.000-	5.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	3.029,03-	8.000-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	258,40-	500-	300-	300-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	408,70-	0	200-	200-
		44411000 Versicherungen	233.676,78-	231.000-	238.000-	241.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**368.126,85-**	**365.500-**	**400.400-**	**407.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**339.833,10-**	**354.700-**	**374.200-**	**380.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	357.110,91	375.988	397.306	404.021
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	17.234,95-	21.088-	23.006-	23.021-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	42,86-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**339.833,10**	**354.700**	**374.200**	**380.900**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**0**	**0**	**0**

11230500 / 44411000 Versicherungen / Schadensfälle / Umlage BGV

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	200-	0	0	0	0	0

11.24 Gebäudemanagement

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
650 Hochbau **600 Bauverwaltung**	**Jürgen Lauten** **Andreas Fritz**

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

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

Vorhaben

- Aufbau eines Gebäudemanagements mit Einrichtung einer IT-gestützten Datenbank
- Digitalisierung Schulen (Aufbau der Basisinfrastruktur sowie Herstellen der Glasfaseranschlüsse)
- Generalsanierung Realschule (Sanierung Biologieräume, Klassenzimmer)
- Generalsanierung Goethe-Gymnasium (Dach-/Fassadensanierung Pavillon II)
- Generalsanierung Merkurschule (Sanierung Klassenszimmer, Brandschutz)
- Generalsanierung Grundschule Hörden (energetische Dach- und Fassadensanierung, Sanierung Toiletten)
- Generalsanierung Siegfried-Hammer-Halle Selbach (Dach- und Heizungssanierung)
- Generalsanierung Traischbachhalle (Energetische Dach- und Fassadensanierung)

11.24 Gebäudemanagement

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
650 Hochbau **600 Bauverwaltung**	**Jürgen Lauten** **Andreas Fritz**

Zielgruppe

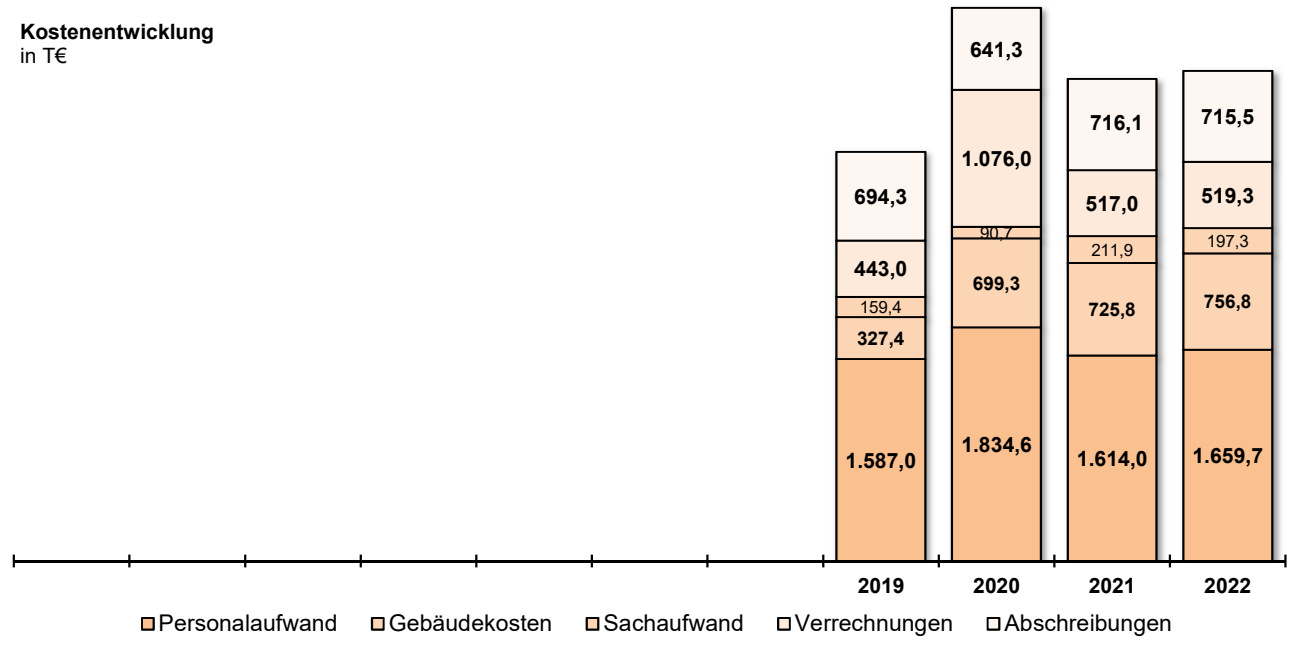
- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Mieter und Pächter
- Einwohner, Bevölkerung

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung und Dienststellen
- Verträge

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Zuweisungen	2.500	-	-	-
Aufgelöste Zuweisungen	2.852	2.200	2.700	2.700
Entgelte, Mieten	53.611	348.600	50.600	50.600
Erstattungen, Sonstige Einnahmen	1.666	25.400	1.100	1.100
Aktivierte Eigenleistungen	27.138	-	-	-
Erträge	**87.767**	**376.200**	**54.400**	**54.400**
Personalaufwand	1.587.034	1.834.600	1.614.000	1.659.700
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten	327.431	699.300	725.800	756.800
Sachaufwand	159.431	90.700	211.900	197.250
Abschreibungen	694.266	641.300	716.100	715.500
Zuweisungen	312	-	-	-
Aufwendungen	**2.768.474**	**3.265.900**	**3.267.800**	**3.329.250**
Ordentl. Ergebnis	**-2.680.706**	**-2.889.700**	**-3.213.400**	**-3.274.850**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	2.552.219	3.861.060	2.907.161	2.902.971
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	443.047	1.075.975	516.990	519.269
Kalkulatorische Zinsen	127.248	198.200	112.200	102.500
Zuschussbedarf	**-698.783**	**-302.815**	**-935.429**	**-993.648**
Baumaßnahmen	303.116	200.000	236.000	30.000
Beschaffungen	12.833	9.300	90.500	16.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	24,60	24,58	24,22	24,22
Anzahl Gebäude	107	108	108	108
Neu-/Umbauprojekte	18	19	32	32
Kosten je Gebäude	31.203 €	42.038 €	36.083 €	36.584 €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	2.852,04	2.200	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	19.180,65	17.100	18.800	18.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.430,60	331.500	31.800	31.800
		34110000 Mieten und Pachten	25.574,87	330.600	24.800	24.800
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	8.855,73	900	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,05	25.000	100	100
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	214,20	24.400	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	600	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	294,85	0	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	27.138,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.156,57	400	1.000	1.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,01	0	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	1.156,56	400	1.000	1.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**87.766,91**	**376.200**	**54.400**	**54.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.587.033,91-	1.834.600-	1.614.000-	1.659.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	464.073,07-	765.100-	906.900-	923.100-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	977,00-	131.600-	1.500-	1.500-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	117.179,90-	269.100-	488.400-	519.400-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	2.144,02-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.420,45-	2.600-	23.000-	7.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.192,93-	500-	1.200-	1.200-
		42221000 GWG Büroausstattung	7.715,38-	0	6.600-	6.600-
		42226000 GWG Telekommunikation	399,41-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	960,07-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	84.064,10-	17.800-	87.100-	87.100-
		42320000 Leasing	3.989,64-	0	4.700-	4.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.492,28-	298.600-	231.800-	231.800-
		42411000 Gebäudereinigung	31.891,40-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	141.570,75-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	13.307,02-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	447,80-	0	4.100-	4.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.642,32-	14.000-	10.500-	10.500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.432,80-	2.100-	1.700-	1.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.612,09-	7.700-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	271,97-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	15.743,64-	17.500-	16.100-	16.600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	10.618,10-	3.600-	24.700-	24.700-
15	-	Abschreibungen	694.266,43-	641.300-	716.100-	715.500-
17	-	Transferaufwendungen	312,00-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	312,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.788,17-	24.900-	30.800-	30.950-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	3.445,09-	0	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.918,14-	16.000-	6.100-	6.100-
		44311000 Büromaterial	726,32-	0	950-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	6.185,38-	0	6.300-	6.400-
		44314000 Telekommunikation	6.048,13-	0	7.100-	7.100-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.447,98-	3.900-	1.700-	1.700-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	4,13-	0	50-	50-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.768.473,58-**	**3.265.900-**	**3.267.800-**	**3.329.250-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**2.680.706,67-**	**2.889.700-**	**3.213.400-**	**3.274.850-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	2.552.218,77	3.851.060	2.907.161	2.902.971
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	364.382,90-	992.475-	439.490-	441.769-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	78.663,84-	83.500-	77.500-	77.500-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	3.219,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	75.444,84-	83.500-	77.500-	77.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	127.248,35-	198.200-	112.200-	102.500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**1.981.923,68**	**2.586.885**	**2.277.971**	**2.281.202**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**698.782,99-**	**302.815-**	**935.429-**	**993.648-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Rathaus Gagenau			
11241010 / 42112000	Wartungen	33.000 €	33.000 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	5.000 €	5.000 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)	500 €	17.800 €
	Umbau 5. OG	200.000 €	160.000 €
	Umbau Serverraum + Raum FV 2.OG		63.000 €
	Umgestaltung Bürgerservice		10.000 €
	Vorzimmer OB Zimmer San. Decken / Beleuchtung Klima	25.000 €	25.000 €
	Ern. Hauptstromverteiler + Notstrom	90.000 €	
	Bürgersaal Flachdachsanierung	90.000 €	
	Treppenhaus Sanierung + Anstrich		5.000 €
	Hausmeisterraum San. Außenwand	20.000 €	20.000 €
	Kleines Sitzungszimmer, Teppich	5.000 €	
11241010 / 42210000	Stehleuchten Büros	5.800 €	5.800 €

Haus am Markt

11241020 / 42112000	Wartungen	1.100 €	1.300 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	1.500 €	1.500 €
11241020 / 42310000	Miete Büroräume	40.000 €	52.000 €
Haus Elisabeth			
11241030 / 42112000	Wartungen	800 €	800 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	2.500 €	1.200 €
Altes Rathaus Ottenau			
11241100 / 42112000	Wartungen	400 €	400 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	100 €	100 €
Wegkreuze			
11241111 / 42210000	Kleinaufträge / BBH Aufträge	2.000 €	2.000 €
	Standsicherheitsprüfung	2.700 €	2.700 €
Rathaus Rotenfels			
11241200 / 42110000	Kleinaufträge / BBH Aufträge	500 €	500 €
Rathaus Freiolsheim			
11241300 / 42112000	Wartungen	400 €	400 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	100 €	100 €
	Fenstersanierung		47.000 €
	Fassadensanierung		17.000 €
Rathaus Hörden			
11241400 / 42112000	Wartungen	500 €	500 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	100 €	100€
Rathaus Michelbach			
11241500 / 42112000	Wartungen	400 €	400 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)	100 €	800 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	1000 €	1000 €
Rathaus Oberweier			
11241600 / 42110000	Wartungen	400 €	400 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)	400 €	400 €
Rathaus Selbach			
11241700 / 42112000	Wartungen	300 €	300 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		800 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	300 €	300 €
Rathaus Sulzbach			
11141800 / 42112000	Wartungen	300 €	300 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	300 €	300 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		800 €
Schloss Bd. Rotenfels			
11242200 / 42112000	Wartungen	1.000 €	1.000 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	1.700 €	1.700 €
Vereinsräume			
11243000 / 42112000	Wartungen	1.000 €	1.000 €
Vereinsheim Gaggenau			
11243001 / 42112000	Kleinaufträge / BBH Aufträge	2.000 €	2.000 €
	Eingangstüren		8.000 €
Vereinsräume Ottenau			
11243010 / 42112000	Wartungen	400 €	400 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	600 €	600 €
Vereinsräume Alte Schule Ottenau			
11243011 / 42112000	Wartungen	300 €	300 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	700 €	700 €
Alte Schule Rotenfels			
11243100 / 42112000	Wartungen	800 €	800 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	300 €	300 €
Vereinsräume Selbach			
11243700 / 42112000	Wartungen	300 €	300 €

	Kleinaufträge / BBH Aufträge	300 €	300 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		800 €
Vereinsheim Sulzbach			
11243800 / 42112000	Wartungen	1.700 €	1.700 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	1.500 €	1.500 €
	Mängelbeseitigung Brandverhütung	15.000 €	
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)	2.700 €	
Waldseebadgaststätte			
11245010 / 42112000	Wartungen	2.000 €	2.000 €
	Sanierung Elektro / Sonstige Rep.	20.000 €	20.000 €

1124xxxx / 42210000	Wartung Feuerlöscher; Wasserspender; Betriebsmittelprüfungen
1124xxxx / 42310000	Miete Stellplätze Dienstfahrzeuge
1124xxxx / 42910000	Energiegutachten Gebäude; Leerung Papiercontainer; Verbandsmaterial
1124xxxx / 46100000	Arbeitsschutzkleidung Beschäftigte

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240200710: Gebäudemanagement:Erw. bew. Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	39.300-	0	0	0,00	9.300-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-
I11240200720: Gebäudem.: Beschaffung Schlüsselschränke										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	27.336-	3.336-	0	3.336,00-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-
I11241010451: Rathaus Gaggenau: Klimatisierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	401.275-	165.275-	0	165.275,38-	0	236.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	7.615-	7.615-	0	7.615,00-	0	0	0	0	0	0
I11241010452: Rathaus Gaggenau Außenjalousien										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	33.941-	33.941-	0	33.941,30-	0	0	0	0	0	0
I11241010710: Rathaus Gaggenau: Bürgersaal Besch. ELA										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.153-	4.153-	0	4.153,11-	0	0	0	0	0	0
I11241010720: Rathaus, Leitsystem, Erw. bew. Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.394-	2.394-	0	2.393,74-	0	0	0	0	0	0
I11241010721: Rathaus Gaggenau: 5.OG, Mobiliar										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
I11241010790: Rathaus 5. OG: Wasserspender										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	2.770,32-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	180,00-	0	0	0	0	0	0
I11241020420: Haus am Markt: Umbau ehem. Reisebüro										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241020451: Haus am Markt: Klimatisierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	43.378-	13.378-	30.000	13.378,09-	30.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	4.531-	4.531-	0	4.530,50-	0	0	0	0	0	0
I11241020452: Haus am Markt: Außenjalousien										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	38.274-	38.274-	0	38.274,44-	0	0	0	0	0	0
I11241020453: Haus am Markt: Leseraum, Lüftungsgerät										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
I11241200420: Rathaus Bad Rotenfels: Sanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	80.000-	0	0	0,00	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
- Aktivierte Eigenleistungen	11.041-	11.041-	0	11.041,00-	0	0	0	0	0	0

Sanierung WC Kellergeschoss / Ratssaal

I11243800420: Vereinsheim Sulzbach: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I11244212000: San. Alte Schule Bad Rotenfels										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.289-	25.289-	0	25.288,79-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	3.772-	3.772-	0	3.771,50-	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

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen

Budget

	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufgelöste Zuweisungen, Sonderposten	3.704	-	4.400	4.400
Entgelte, Sonstige Einnahmen	44.684	15.500	20.100	20.100
Erstattungen	3.602	29.800	10.000	10.000
Erträge	**51.990**	**45.300**	**34.500**	**34.500**
Personalaufwand	2.953.066	3.005.200	3.132.600	3.228.600
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten	86.827	117.000	125.300	118.500
Sachaufwand	402.976	344.900	377.900	380.000
Abschreibungen	227.639	164.000	259.800	260.000
Aufwendungen	**3.670.508**	**3.631.100**	**3.895.600**	**3.987.100**
Ordentl. Ergebnis	**-3.618.518**	**-3.585.800**	**-3.861.100**	**-3.952.600**

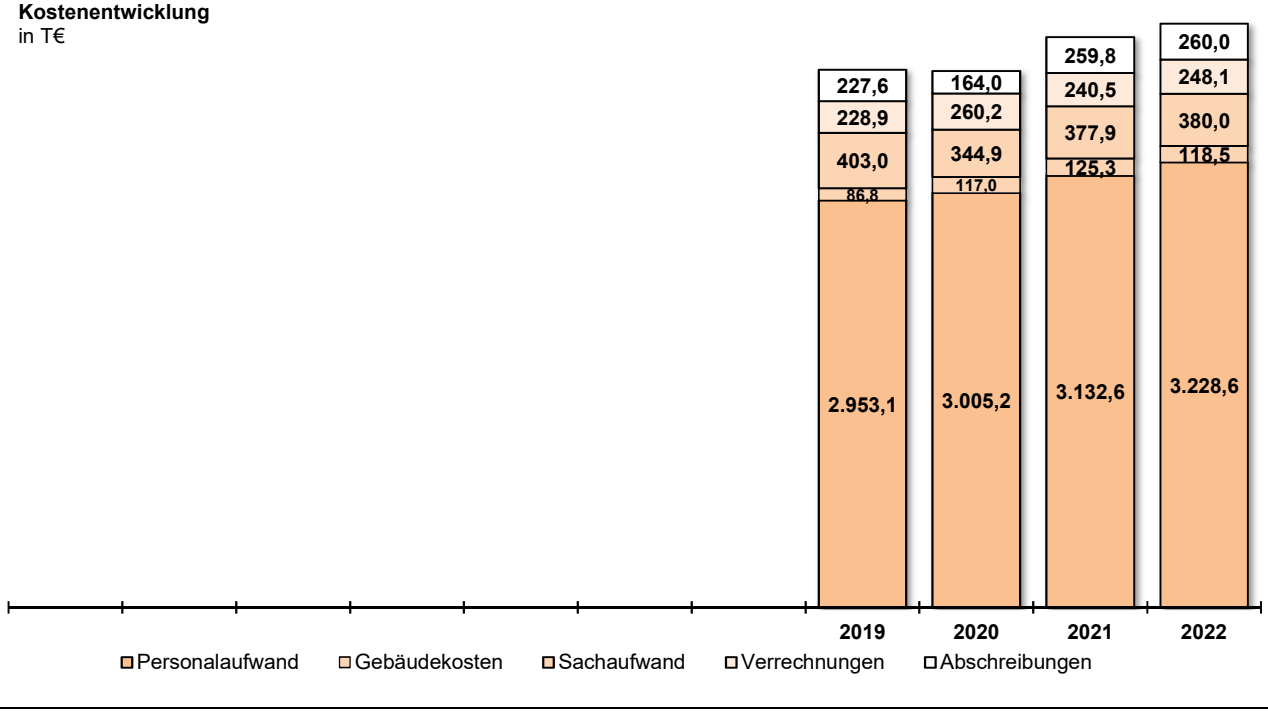
11.25 Technische Betriebe

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

Erträge Verrechnungen, Umlagen	3.214.909	3.479.700	3.437.000	3.412.000
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	228.930	260.204	240.540	248.147
Kalkulatorische Zinsen	25.739	18.900	22.800	19.800
Zuschussbedarf	**-658.278**	**-385.204**	**-687.440**	**-808.547**
Beschaffungen	327.181	195.500	136.000	165.000
Baumaßnahmen	-	-	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	53,99	53,99	53,99	53,99
davon				
- Verwaltung, Bauhofleitung	4,00	4,00		
- Bauhof, Bauunterhaltung	17,36	17,36		
- Stadtreinigung	8,00	8,00		
- Gärtnerei, Grünpflege	20,63	20,63		
- Ortsarbeiter	4,00	4,00		
verrechnete Arbeitsstunden	61.585	*60.000*		
Kosten je Arbeitsstunde	63,74 €	65,17 €	69,32 €	70,92 €

Kostenentwicklung
in T€



Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Technische Betriebe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	4.400	4.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.684,21	15.000	20.000	20.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	44.684,21	15.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.601,96	29.800	10.000	10.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	2.808,00	29.800	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	793,96	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.703,70	500	100	100
		35000000 Planung sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.703,70	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**51.989,87**	**45.300**	**34.500**	**34.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.953.065,63-	3.005.200-	3.132.600-	3.228.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	456.263,92-	433.900-	457.900-	452.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	1.467,60-	10.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	10.357,39-	0	55.300-	48.500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	289,70-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.408,06-	40.000-	18.500-	19.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.779,51-	0	15.000-	15.000-
		42229000 GWG Sonstige	4.103,03-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	38.091,27-	46.000-	49.000-	49.000-
		42320000 Leasing	1.135,32-	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.440,75-	67.000-	70.000-	70.000-
		42411000 Gebäudereinigung	7.338,07-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	44.563,20-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	6.962,40-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	216.546,05-	200.000-	200.000-	200.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	77.347,95-	40.000-	33.000-	33.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	11.801,29-	12.000-	8.100-	8.100-
		42720000 Datenverarbeitung	3.672,78-	6.000-	4.500-	4.500-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	12.007,11-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	2.952,44-	12.900-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	227.639,35-	164.000-	259.800-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.539,03-	28.000-	45.300-	46.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	951,02-	0	1.000-	1.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.694,30-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.212,76-	1.500-	18.200-	18.200-
		44311000 Büromaterial	56,66-	0	200-	200-

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		44312000 Bücher, Zeitschriften	284,96-	0	300-	300-
		44314000 Telekommunikation	4.032,12-	4.300-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.200-	0	0
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	900,00-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	18.407,21-	20.000-	20.600-	21.300-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.670.507,93-**	**3.631.100-**	**3.895.600-**	**3.987.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.618.518,06-**	**3.585.800-**	**3.861.100-**	**3.952.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.214.908,56	3.479.700	3.437.000	3.412.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.823,50	0	12.000	12.000
		38110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	11.858,00	0	0	0
		38111125 Erträge Leistungen Baubetriebshof	3.193.227,06	3.479.700	3.425.000	3.400.000
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	206.859,42-	260.204-	240.540-	248.147-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.070,25-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.070,25-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.738,93-	18.900-	22.800-	19.800-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**2.960.239,96**	**3.200.596**	**3.173.660**	**3.144.053**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**658.278,10-**	**385.204-**	**687.440-**	**808.547-**

BBH Verwaltungsgebäude

11251000 / 42112000	Wartungen	1.300 €	1.300 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		7.200 €
	Reparaturen	10.000 €	10.000 €
	Lagerbühne	44.000 €	
	Neubau Container		30.000 €

11250000 / 42310000	Miete Sozialgebäude
1125xxxx / 42610000	Arbeitskleidung

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Technische Betriebe

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250500050: Verkaufserlöse bewegl. Vermögen										
+ Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	23.371,00	0	0	0	0	0	0
I11250500700: Beschaffungen für den Bauhof-Fuhrpark										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	327.181,19-	128.000-	119.000-	165.000-	0	235.000-	205.000-

Fahrzeuge allgemein	10.000 €	10.000 €
Aufnahmegerät für Grasschnitt	15.000 €	-
Fahrzeug Ortsarbeiter Selbach	35.000 €	-
Ersatz Kleinschlepper RA-GG 21	50.000 €	-
Kübelgreifzange	9.000 €	-
Ersatz Mobilbagger	-	60.000 €
Ersatz Transporter Stadtgärtnerei RA-2164	-	50.000 €
Ersatz Bereitschaftsfahrzeug RA-GG 80	-	45.000 €

I11250500710: Geräteausrüstung für den Winterdienst										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	54.000-	10.000-	0	0	60.000-	0

Ersatz Ausrüstung RA-GG 21 10.000 €

I11250500750: Datenerfassung Winterdienst										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.500-	7.000-	0	0	10.000-	10.000-

11.26 Zentrale Dienstleistungen

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

Produkte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle (Abteilungen Zentrale Dienste und Bauverwaltung)
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen (Abteilung Datenverarbeitung)
11.26.04 Hausdienste, 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, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Hausdienste, Telefonzentrale und sonstige zentrale Dienstleistungen,
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und 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)

Zentrale Vergabestelle (Bauverwaltung)

- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Reinigungs- und Hygieneartikel sowie Energie
- Zentrale Vergabe von Reinigungsleistungen
- Abwicklung von Vergabeverfahren
- Rechtliche Prüfung von Vergabeverfahren
- Prüfung und Abschluss von Architekten- und Ingenieurverträgen

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)
- Einzelbeauftragung Fachämter und Dienststellen
- BGB, Versicherungsverträge
- HOAI, GWB, VgV

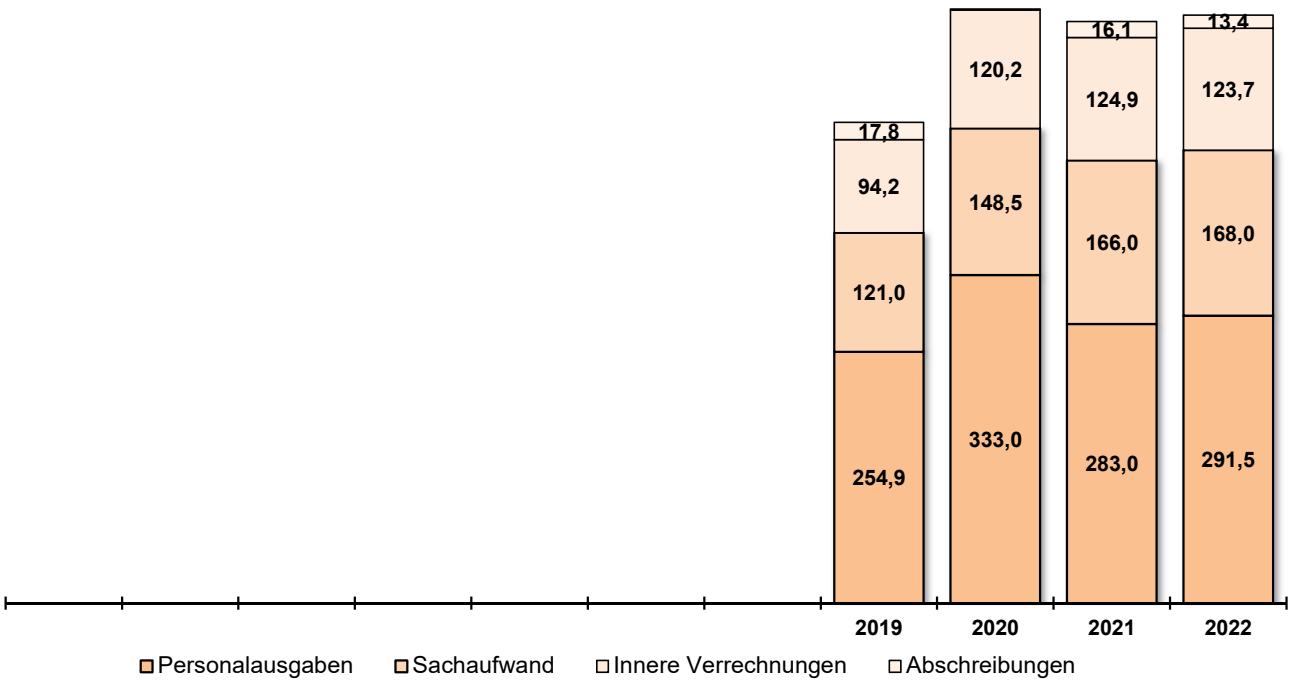
11.26 Zentrale Dienstleistungen

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

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Entgelte, Gebühren	4.831	3.700	1.500	1.500
Kostenersätze, Erstattungen	8.111	8.400	8.000	8.000
Erträge	**12.943**	**12.100**	**9.500**	**9.500**
Personalausgaben	254.858	333.000	283.000	291.500
Sachaufwand	120.984	148.500	166.000	168.000
Abschreibungen	17.795	1.100	16.100	13.400
Aufwendungen	**393.638**	**482.600**	**465.100**	**472.900**
Ordentl. Ergebnis	**-380.695**	**-470.500**	**-455.600**	**-463.400**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	470.787	590.852	581.330	587.807
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	94.220	120.152	124.930	123.707
Kalkulatorische Zinsen	1.008	200	800	700
Gesamtergebnis	**-5.136**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	27.000	27.000	25.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	4,67	4,67	5,63	5,63

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831,36	3.700	1.500	1.500
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.700	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	4.831,36	0	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.111,17	8.400	8.000	8.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	1.400	1.000	1.000
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	8.061,17	7.000	7.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**12.942,53**	**12.100**	**9.500**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	254.858,26-	333.000-	283.000-	291.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.820,66-	91.500-	62.800-	62.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	97,58-	0	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	348,56-	0	31.500-	31.500-
		42221000 GWG Büroausstattung	4.926,60-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	927,80-	0	3.100-	3.100-
		42320000 Leasing	10.133,37-	83.000-	17.500-	17.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3,72-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.215,14-	6.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	2.500-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	167,89-	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	17.795,38-	1.100-	16.100-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.163,53-	62.000-	103.200-	105.200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.150,42-	0	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.541,38-	0	10.600-	10.600-
		44311000 Büromaterial	18.323,00-	0	22.000-	22.000-
		44313000 Porto, Postdienste	64.648,73-	62.000-	68.000-	70.000-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	500,00-	0	1.000-	1.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**393.637,83-**	**487.600-**	**465.100-**	**472.900-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**380.695,30-**	**475.500-**	**455.600-**	**463.400-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	470.786,87	590.852	581.330	587.807
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	94.219,99-	120.052-	124.930-	123.707-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.007,56-	200-	800-	700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**375.559,32**	**470.500**	**455.600**	**463.400**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**5.135,98-**	**5.000-**	**0**	**0**

11260100 / 42220000	Zentralansatz Mobiliar
11260100 / 44311000	Zentralansatz Papier + Büromaterial Materialausgabe
11260200 / 34870000	Teilleistungsrabatt Deutsche Post
11262000 / 42320000	Leasing Dienstfahrzeuge
11260300 / 42320000	Gebühren Kopiergeräte
11260300 / 44310000	Abrechnung Mehrseiten Kopiergeräte

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260100720: Büromöbel, Geschäftsausstattung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	125.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-
I11260200710: Frankiermaschine für Poststelle										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	4.232,59-	0	0	0	0	0	0
I11260300710: Hausdruckerei: Beschaff. div. Maschinen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0	0
I11262000700: Gemeinsame Dienstfahrzeuge: E-Bike										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.900-	2.900-	0	2.900,00-	0	0	0	0	0	0

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stabsstelle	Verantwortliche/r
13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**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
- Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen
- Redigieren von eingereichten Berichten für die Gaggenauer Woche
- Redaktion und Aktualisierung des kommunalen Internetauftritts
- Aufbau und Pflege von Social Media Kanälen
- Entwicklung 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

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

Vorhaben

- Broschüre über Gaggenau
- Ausbau der Bürger-App
- Weiterentwicklung der digitalen Kommunikation mit dem Bürger

Zielgruppe

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

Grundlagen

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

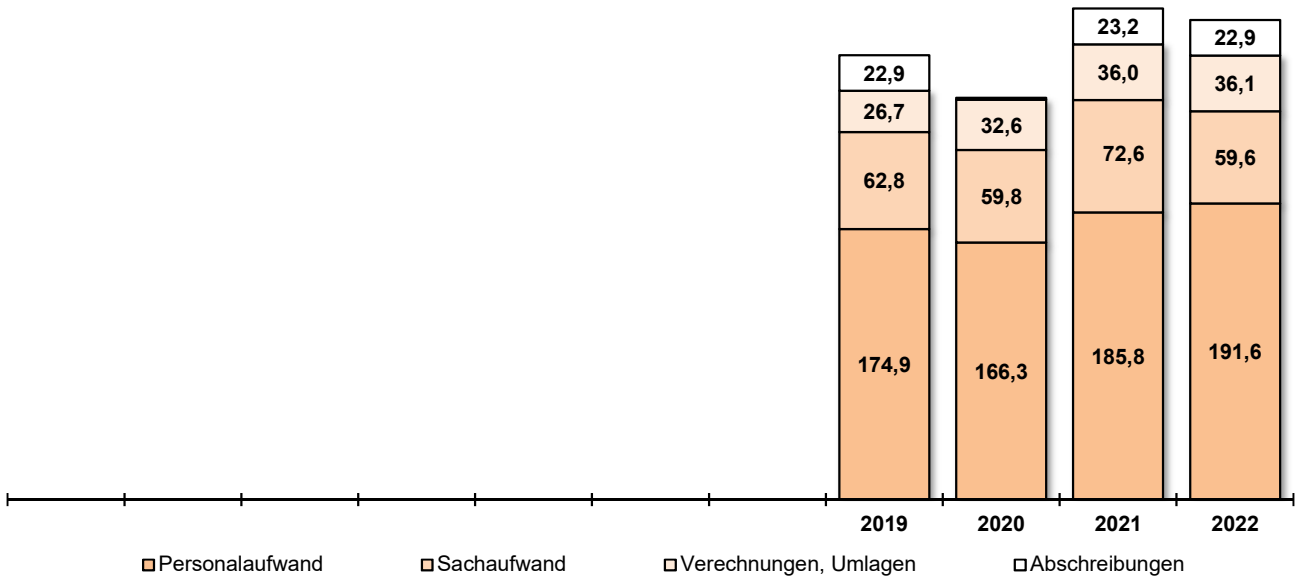
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stabsstelle	Verantwortliche/r
13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**Judith Feuerer**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Sonstige Erträge	1.970	-	2.600	2.600
Erstattungen	1.840	800	-	-
Erträge	**3.809**	**800**	**2.600**	**2.600**
Personalaufwand	174.942	166.300	185.800	191.600
Sachaufwand	62.798	59.800	72.600	59.600
Abschreibungen	22.923	1.300	23.200	22.900
Aufwendungen	**260.663**	**227.400**	**281.600**	**274.100**
Ordentliches Ergebnis	**-256.854**	**-226.600**	**-279.000**	**-271.500**
Erträge Umlagen, Verrechnungen	285.546	256.320	316.419	308.700
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	26.719	32.620	36.019	36.100
Kalkulatorische Zinsen	1.974	100	1.400	1.100
Zuschussbedarf	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	-	10.000	10.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	2,40	2,40	2,59	2,59
Presseanfragen	200	220		
Pressemitteilungen	1.000	800		
redigierte Pressemitteilungen	1.200	1.000		
Flyer, Prospekte	20	70		
Abonnenten Twitter	500	500		
Zugriffe auf Homepage	590.000	750 000		
Nutzer Bürger-App		3.000		
Reichweite Facebook		bis 8.000		
Gesamtkosten je Einwohner	9,61 €	8,70 €	10,59 €	10,34 €

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	1.969,54	0	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839,50	800	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.839,50	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	800	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**3.809,04**	**800**	**2.600**	**2.600**
12	-	Personalaufwendungen	174.942,21-	166.300-	185.800-	191.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.465,42-	31.000-	70.500-	57.500-
		42229000 GWG Sonstige	0,00	0	1.000-	0
		42320000 Leasing	470,28-	0	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.993,56-	500-	1.000-	1.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	4.500-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	4.067,50-	3.000-	5.000-	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	25.314,90-	23.000-	35.000-	25.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	28.619,18-	0	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	22.922,94-	1.300-	23.200-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,45-	28.800-	2.100-	2.100-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.425,34-	28.000-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	529,41-	500-	500-	500-
		44311000 Büromaterial	31,90-	0	100-	100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	51,30-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182,50-	300-	0	0
		44412001 Sonderabgaben	107,00-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**260.663,02-**	**227.400-**	**281.600-**	**274.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**256.853,98-**	**226.600-**	**279.000-**	**271.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	285.546,11	256.320	316.419	308.700
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	26.718,60-	32.520-	36.019-	36.100-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.973,53-	100-	1.400-	1.100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**256.853,98**	**223.600**	**279.000**	**271.500**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**

11300000 / 44290000	Erwerb Kamera f. Film- und Tonaufnahmen
11300000 / 42712000	Präsente / Werbeartikel
11300000 / 42720000	Internetpräsentation / Social Media / Gaggenauer Bürger-App
11300000 / 42910000	Sachkosten Amtsblatt / Druck Stadtbroschüre

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11300000010: Zuweisungen für Gaggenauer Bürger-App										
+ Investitions-zuwendungen	10.504	10.504	0	10.504,20	0	0	0	0	0	0
I11300000790: Digitale Infostele vor dem Rathaus										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0

11.32 Abgabewesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
220 Abgaben	**Karl Eichhorn**

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)
- Schaffffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (PC 54.10)

Vorhaben

- 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, "Kleine Feldele" in Rotenfels, "Mergeläcker" in Oberweier, "Schiffersgründel" in Rotenfels, "Neufeld" in Ottenau, "Binsenäcker" in Hörden, "Steinäcker" und "Tasch" in Michelbach, "Rottäcker" in Freiolsheim, "Badacker/Eben" in Selbach und "Im Feld" in Sulzbach

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

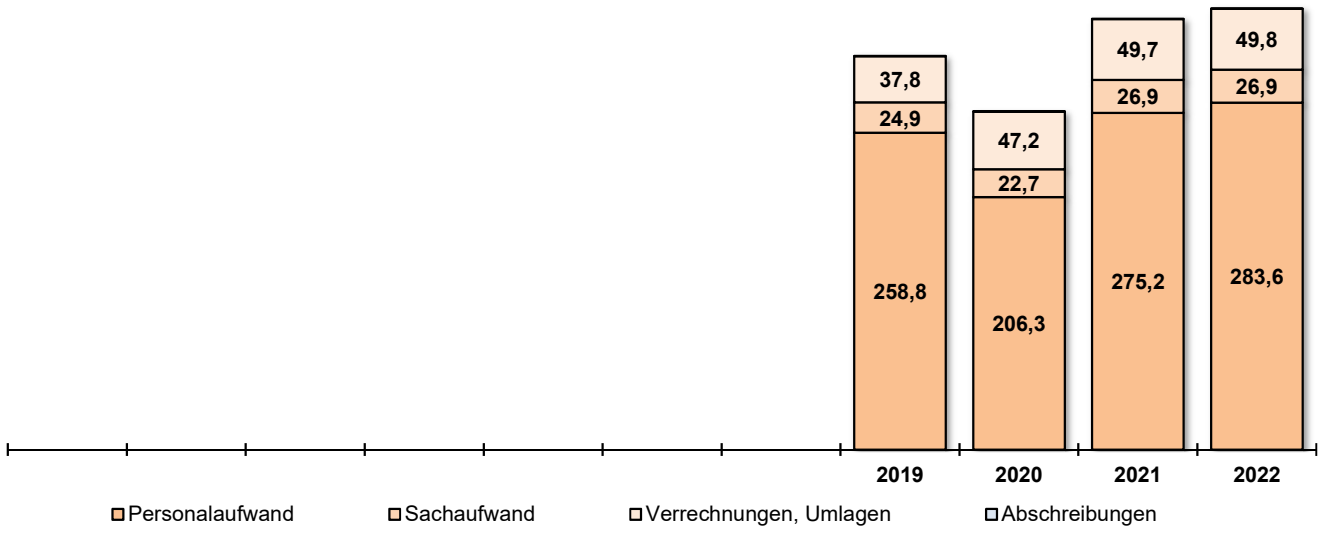
11.32 Abgabewesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
220 Abgaben	**Karl Eichhorn**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
Erstattungen	11.206	11.700	11.200	11.200
Erträge	**11.206**	**11.700**	**11.200**	**11.200**
Personalaufwand	258.843	206.300	275.200	283.600
Sachaufwand	24.907	22.700	26.900	26.900
Abschreibungen	273	300	300	300
Aufwendungen	**284.023**	**229.300**	**302.400**	**310.800**
Ordentliches Ergebnis	**-272.817**	**-217.600**	**-291.200**	**-299.600**
Erträge Umlagen, Verrechnungen	310.658	264.949	341.047	349.474
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	37.783	47.249	49.747	49.774
Kalkulat. Zinsen	59	100	100	100
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	3,16	3,28	3,15	3,15
Grundsteuerobjekte	15.500	15.527		
Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	1.600	1.536		
Gewerbesteuerzahler	440	613		
Anzahl der Hundehaltungen	1.500	1.551		
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	70	55		
Bescheide Erschließungsbeitrag	0	60		
Bescheide Abwasserbeitrag	1	1		
Kosten je Einwohner	10,76 €	9,26 €		

Kostenentwicklung
in T €



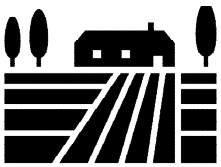
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.206,40	11.700	11.200	11.200
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	11.700	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	11.206,40	0	11.200	11.200
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**11.206,40**	**11.700**	**11.200**	**11.200**
12	-	Personalaufwendungen	258.842,91-	206.300-	275.200-	283.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.348,32-	21.800-	26.400-	26.400-
		42320000 Leasing	347,16-	0	400-	400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	759,00-	1.800-	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	23.242,16-	20.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	272,76-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,04-	900-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48,36-	800-	300-	300-
		44311000 Büromaterial	141,98-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	264,20-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	104,50-	100-	200-	200-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**284.023,03-**	**229.300-**	**302.400-**	**310.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**272.816,63-**	**217.600-**	**291.200-**	**299.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	310.658,33	264.949	341.047	349.474
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	37.782,83-	47.149-	49.747-	49.774-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	58,87-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**272.816,63**	**217.600**	**291.200**	**299.600**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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
51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Produktgruppe 51.11)
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten, Geschäftsstelle Gutachterausschuss (Produktgruppe 51.11)
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
- Wildschadensregulierungen
- 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

Vorhaben

- Verkauf der städtischen Bauplätze Baugebiet Heil II Absch. 6
- 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

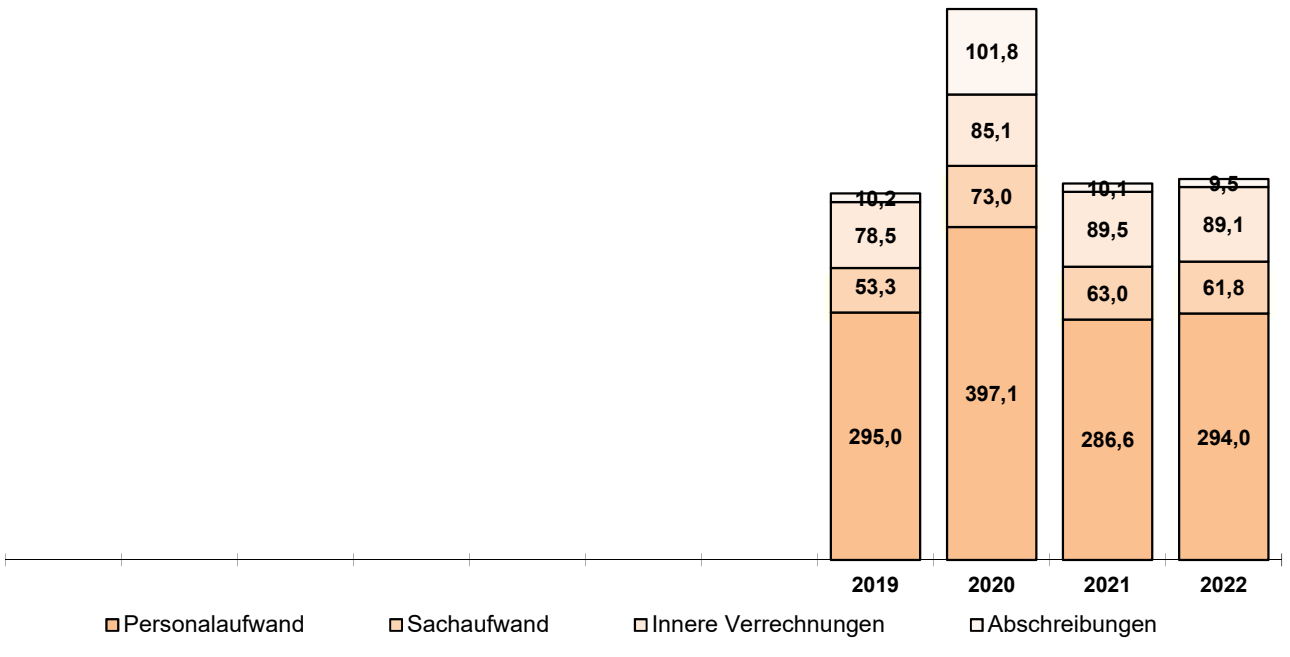
11.33 Grundstücksmanagement

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

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Entgelte, Gebühren	16.560	4.700	3.700	3.700
Mieten und Pachten	443.374	123.000	447.100	447.100
Erstattungen	6.650	3.200	6.600	6.600
Erträge	**466.585**	**130.900**	**457.400**	**457.400**
Personalaufwand	295.045	397.100	286.600	294.000
Sachaufwand	53.298	73.000	63.000	61.800
Abschreibungen	10.215	101.800	10.100	9.500
Aufwendungen	**358.557**	**571.900**	**359.700**	**365.300**
Ordentl. Ergebnis	**108.027**	**-441.000**	**97.700**	**92.100**
Erträge aus Verrechnungen	0	762.021	0	0
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	78.490	85.121	89.460	89.121
Kalkulatorische Zinsen	127.809	235.900	134.500	134.400
Gesamtergebnis	**-98.272**	**0**	**-126.260**	**-131.421**
Beschaffungen	-	-		
Erwerb Grundstücke und Gebäude	196.143	1.097.000	200.000	200.000
Maßnahmen auf Grundstücken, Anteil Erschließungen	151.220	1.949.000	1.004.200	158.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	3,94	3,95	3,99	3,99
Zahl städt. Grundstücke	ca. 3.500			
Kosten je Grundstück	125 €	188 €	128 €	130 €
Kauf- und Tauschverträge	28	30	30	30
Erbbaurechte	88	85	85	85
Pacht und Mietgrundstücke inkl. Teilflächen	493	*500*		
Gestattungen (Grundstücke u. Teilflächen)	272	*270*		
Mietverträge Stellplätze und Garagen	404	*410*		

Kostenentwicklung
in T €



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	16.560,37	4.700	3.700	3.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.373,83	123.000	447.100	447.100
		34110000 Mieten und Pachten	438.814,83	123.000	438.900	438.900
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	4.559,00	0	8.200	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.649,50	3.200	6.600	6.600
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	5.160,26	1.800	5.100	5.100
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	1.383,64	1.400	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,60	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**466.584,70**	**130.900**	**457.400**	**457.400**
12	-	Personalaufwendungen	295.045,01-	397.100-	286.600-	294.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.877,49-	72.100-	61.500-	60.200-
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	29.100,21-	64.000-	35.000-	35.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	428,40-	3.000-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	47,59-	100-	100-	100-
		42320000 Leasing	484,44-	0	600-	600-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.559,44-	0	20.000-	20.000-
		42414000 Grünpflege	0,00	0	1.300-	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.052,89-	2.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	2.204,52-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	10.214,84-	101.800-	10.100-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,08-	900-	1.500-	1.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	406,34-	100-	300-	300-
		44311000 Büromaterial	112,08-	0	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	134,00-	200-	200-	200-
		44411000 Versicherungen	753,16-	600-	700-	800-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	1,50-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**358.557,42-**	**571.900-**	**359.700-**	**365.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**108.027,28**	**441.000-**	**97.700**	**92.100**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	762.021	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	40.166,75-	50.021-	54.460-	54.121-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.323,00-	35.100-	35.000-	35.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	38.323,00-	35.100-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	127.809,29-	235.900-	134.500-	134.400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**206.299,04-**	**441.000**	**223.960-**	**223.521-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**98.271,76-**	**0**	**126.260-**	**131.421-**

11330100 / 42410000 Grundsteuer städtische Grundstücke (unbebaut)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330100040: Erlöse aus Verkauf von Grundstücken										
+ Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	223.308,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
I11330100041: Baugebiet Heil VI:Ausgl. Mehrzuteilung										
+ Veräußerung von Sachvermögen	270.000	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0
I11330100200: Erwerb von unbebauten Grundstücken										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	996.678-	33.678-	0	33.678,38-	263.000-	150.000-	150.000-	0	200.000-	200.000-
I11330100201: Grunderwerb Ausgleichsmaßnahmen										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-
I11330100210: Erwerb von bebauten Grundstücken										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	346.465-	162.465-	0	162.465,11-	184.000-	0	0	0	0	0
I11330100300: Baugebiet Heil VI:Ausgl. Minderzuteilung										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0
I11333000010: Anteil Erschließung BauG "Heil II/5"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.200	0	0	0,00	4.000-	5.200	0	0	0	0
I11333000060: Anteil Erschließung BauG "Heil VI"										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	10.000-	10.000-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.816.000-	0	0	0,00	1.720.000-	804.000-	146.000-	0	146.000-	0
I11333000100: Anteil Erschl. BauG "Pestalozzistraße"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	109.167-	62.167-	0	62.166,96-	30.000-	5.000-	12.000-	0	0	0
I11333000110: Anteil Erschließ. BauG "Im Brunnenrain"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	105.000-	0	0	0,00	55.000-	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11333000120: Anteil Erschließung BauG "Im Eck"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
I11333000130: Anteil Erschl. BauG "Kleines Feldele"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
I11333000140: Ablösung Erschließbeiträge Max-Roth-Str.										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	52.520-	52.520-	0	52.520,00-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0
I11333000210: Anteil Erschließung BauG "Heil II/4"										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	26.533-	26.533-	0	26.532,68-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

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

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.518,60	30.300	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	134.653,33	123.200	139.200	146.300
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	370.210,22	672.500	385.000	390.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.720,29	61.300	106.400	106.400
		34110000 Mieten und Pachten	58.123,08	61.300	58.100	58.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.219,40	0	35.000	35.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	13.377,81	0	13.300	13.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.646,49	18.700	96.000	65.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	21.585,82	3.700	42.000	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.273,66	0	13.000	13.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	30.000	30.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.369,31	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	555,00	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.862,70	14.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.169,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	347.183,09	800	500.000	500.000
		35000000 Planung sonst. ordentl. Erträge	0,00	800	0	0
		35610000 Bußgelder	347.183,09	0	500.000	500.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**1.067.101,52**	**906.800**	**1.256.600**	**1.237.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.496.259,66-	1.615.700-	1.665.700-	1.713.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	781.413,48-	814.200-	982.100-	946.100-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	26,99-	40.100-	100-	100-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	43.446,73-	0	53.600-	59.900-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	100-	30.000-	5.000-
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	0,00	100-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	32.094,11-	75.000-	37.100-	44.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	11.850,23-	0	15.000-	15.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	338,90-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	25.490,20-	0	42.000-	42.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.463,88-	32.700-	39.300-	36.300-
		42320000 Leasing	3.571,30-	0	3.900-	3.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.251,19-	115.000-	115.000-	118.000-
		42411000 Gebäudereinigung	14.403,93-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	80.535,62-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	7.268,91-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	0,00	0	3.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.035,81-	96.100-	80.000-	80.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	71.074,09-	76.100-	73.000-	73.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42611000 Aus- und Fortbildung	44.967,58-	52.700-	60.000-	58.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	25.500-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	3.528,80-	8.000-	14.500-	4.500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	297,50-	0	500-	500-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	38.080,52-	0	36.500-	36.500-
		42720000 Datenverarbeitung	119.827,31-	116.500-	139.600-	140.400-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	163.161,28-	170.000-	175.000-	180.000-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	592,66-	0	3.000-	3.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	42.105,94-	6.300-	61.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	426.118,77-	375.800-	502.100-	536.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.125,12-	12.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	2.125,12-	12.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.738,02-	146.300-	254.200-	208.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	28,00-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	85.116,28-	30.000-	96.000-	91.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	4.606,32-	3.000-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.593,60-	12.600-	14.300-	14.800-
		44311000 Büromaterial	34.083,31-	0	15.900-	3.900-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	15.376,74-	0	13.100-	13.100-
		44313000 Porto, Postdienste	40.873,74-	19.000-	54.000-	24.000-
		44314000 Telekommunikation	6.799,01-	7.100-	10.400-	10.400-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	100-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.553,63-	4.500-	7.400-	7.200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	3.600,21-	0	3.400-	3.100-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	30.000-	0	0
		44411000 Versicherungen	34.107,18-	0	34.500-	35.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	40.000-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.944.655,05-**	**2.964.000-**	**3.404.100-**	**3.404.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.877.553,53-**	**2.057.200-**	**2.147.500-**	**2.166.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	990.075,22-	1.300.498-	1.075.804-	1.082.719-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	177.690,00-	28.500-	46.000-	21.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	177.690,00-	20.500-	46.000-	21.000-
		48119000 Sonstige Leistungsverrechnungen	0,00	8.000-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	42.028,40-	32.000-	43.600-	39.200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**1.209.793,62-**	**1.360.998-**	**1.165.404-**	**1.142.919-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**3.087.347,15-**	**3.418.198-**	**3.312.904-**	**3.309.519-**

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	783.600	1.117.400	1.091.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.588.200-	2.902.000-	2.867.600-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**0,00**	**1.804.600-**	**1.784.600-**	**1.776.200-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.700	52.700	99.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**77.700**	**52.700**	**99.200**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	0,00	245.000-	265.000-	428.000-	432.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	676.000-	238.500-	565.000-	115.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	3.100-	16.000-	12.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**924.100-**	**519.500-**	**1.005.000-**	**547.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**846.400-**	**466.800-**	**905.800-**	**547.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**2.651.000-**	**2.251.400-**	**2.682.000-**	**547.000-**

12.10 Statistik und Wahlen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
321 Bürgerservice und Ordnung, Bürgerbüro	**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

Vorhaben

- Durchführung der Landtags- und Bundestagswahlen 2021

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 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Erträge (Erstattungen)	**16.958**	**-**	**38.000**	**7.000**
Personalaufwand	-	-	-	-
Sachaufwand	72.129	700	64.200	1.700
Aufwendungen	**72.129**	**700**	**64.200**	**1.700**
Ordentl. Ergebnis	**-55.171**	**-700**	**-26.200**	**5.300**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	19.653	8.099	31.669	127
Gesamtergebnis	**-74.824**	**-8.799**	**-57.869**	**5.173**
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen				
Wahlbezirke	21			
Wahlberechtigte	21.500			
Gesamtkosten je Einwohner	3,09 €	0,29 €	3,21 €	0,06 €

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

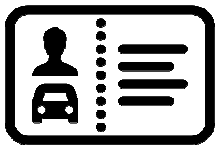
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.958,08	0	38.000	7.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	16.958,08	0	38.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.958,08**	**0**	**38.000**	**7.000**
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.374,01-	500-	6.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000-	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.877,40-	500-	2.500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	496,61-	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.754,69-	200-	57.700-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.017,05-	0	15.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55,96-	0	0	0
		44311000 Büromaterial	30.316,28-	0	12.000-	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	194,20-	0	0	0
		44313000 Porto, Postdienste	21.013,83-	0	30.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	400-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.157,37-	0	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.128,70-**	**700-**	**64.200-**	**1.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.170,62-**	**700-**	**26.200-**	**5.300**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	7.346,50-	99-	6.669-	127-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.730,00-	8.000-	25.000-	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	12.730,00-	0	25.000-	0
		48119000 Sonstige Leistungsverrechnungen	0,00	8.000-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.076,50-**	**8.099-**	**31.669-**	**127-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.247,12-**	**8.799-**	**57.869-**	**5.173**

12100000 / 31400000 Erstattung Landtags- und Bundestagswahl
12100000 / 44210000 Wahlentschädigung Wahlhelfer
12100000 / 44311000 Wahlumschläge / Stimmzettel
12100000 / 44313000 Versandkosten Wahlbenachrichtigung / Briefwahl

12.20 Ordnungswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Dieter Spannagel**

Produkte



12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren (Bürgerbüro)
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

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen
- Gewerbetreibende

Grundlagen

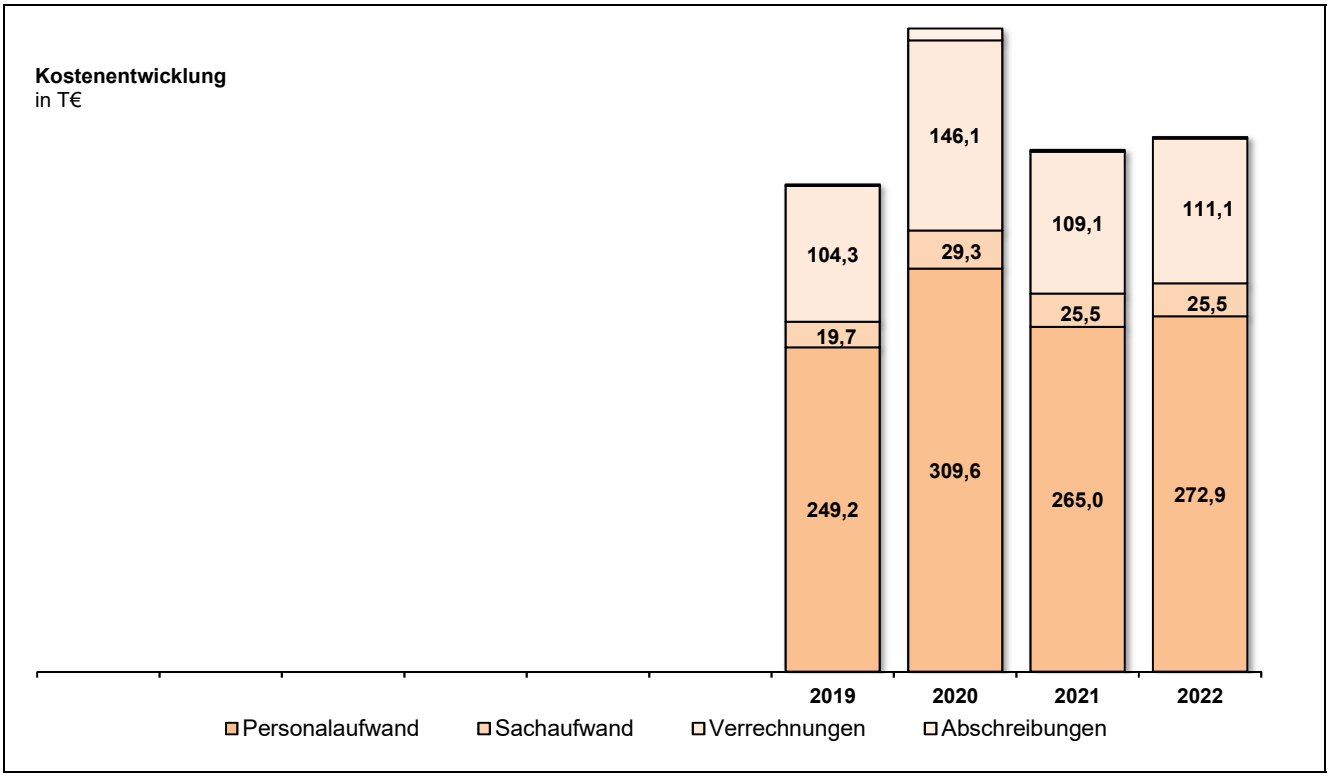
- Polizeigesetz, Strafgesetzbuch
- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Ladenschlussgesetz, Feiertagsgesetz
- Jugendschutzgesetz
- Polizeiliche Umweltschutzverordnung
- Waffengesetz, Sprengstoffgesetz
- PolizeiVO über das Halten gefährlicher Hunde

12.20 Ordnungswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Dieter Spannagel**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Auflösung Zuweisungen	-	200	-	-
Entgelte, Gebühren	53.770	65.000	60.000	60.000
Sonstige Erträge	2.487	-	2.500	2.500
Erträge	**56.257**	**65.200**	**62.500**	**62.500**
Personalaufwand	249.163	309.600	265.000	272.900
Sachaufwand	19.710	29.300	25.500	25.500
Abschreibungen	1.253	9.300	1.500	1.300
Aufwendungen	**270.126**	**348.200**	**292.000**	**299.700**
Ordentl. Ergebnis	**-213.869**	**-283.000**	**-229.500**	**-237.200**
Erträge aus Verrechnungen	-	-		
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	104.305	146.120	109.077	111.072
Kalkulatorische Zinsen	130	1.100	200	100
Gesamtergebnis	**-318.304**	**-430.220**	**-338.777**	**-348.372**
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	3,20	3,10	3,10	3,10
Zahl der Gewerbetreibende	1.800			
Anzahl				
- Gewerbeanmeldungen	229			
- Gewerbeummeldungen	56			
- Gewerbeabmeldungen	190			
- Gewerbeuntersagungen	5			
- Gaststättenerlaubnisse	26			
- Gestattungen Feste/Veranstaltungen	192			
- erteilte Waffenbesitzkarten	13			
Kostendeckung	15,0%	13,2%	15,6%	15,2%



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	200	0	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	53.770,00	65.000	60.000	60.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,15	0	2.500	2.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	2.487,15	0	2.500	2.500
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**56.257,15**	**65.200**	**62.500**	**62.500**
12	-	Personalaufwendungen	249.163,20-	309.600-	265.000-	272.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.151,33-	23.600-	21.200-	21.200-
		42310000 Mieten und Pachten	369,84-	400-	400-	400-
		42320000 Leasing	755,88-	0	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	100-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	389,97-	3.800-	1.000-	1.000-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	324,28-	0	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	10.874,07-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.437,29-	6.200-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.253,12-	9.300-	1.500-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,17-	5.700-	4.300-	4.300-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	500-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	865,86-	5.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Büromaterial	251,38-	0	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	2.322,13-	0	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94,80-	200-	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	24,00-	0	100-	100-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**270.125,82-**	**348.200-**	**292.000-**	**299.700-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**213.868,67-**	**283.000-**	**229.500-**	**237.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	100.574,60-	141.120-	104.077-	106.072-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.997,00-	5.000-	5.000-	5.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	4.997,00-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	130,27-	1.100-	200-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**105.701,87-**	**147.220-**	**109.277-**	**111.172-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**319.570,54-**	**430.220-**	**338.777-**	**348.372-**

12200000 / 42910000 Fundtiere / Abschleppkosten

12.21 Verkehrswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Dieter Spannagel**

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 Uberwachung des fließenden Verkehrs

Beschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Anordnungen zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 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, Abschlepp-maßnahmen)
- 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

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

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

Grundlagen

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz

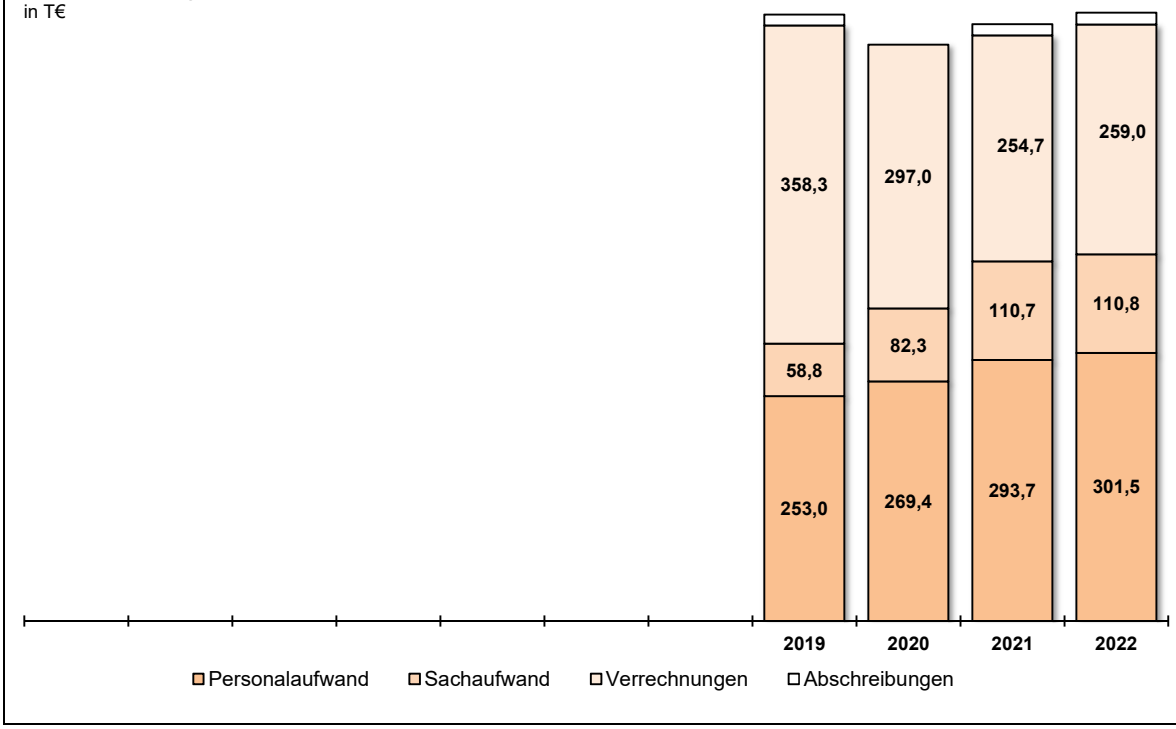
12.21 Verkehrswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Dieter Spannagel**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Auflösung Zuweisungen	125	-	100	100
Entgelte, Gebühren, Bußgelder	347.183	310.000	500.000	500.000
Kostenerstattungen	555	1.000	31.000	31.000
Erträge	**347.863**	**311.000**	**531.100**	**531.100**
Personalaufwand	252.978	269.400	293.700	301.500
Sachaufwand	58.847	82.300	110.700	110.800
Abschreibungen	12.407	-	12.600	13.300
Aufwendungen	**324.232**	**351.700**	**417.000**	**425.600**
Ordentl. Ergebnis	**23.630**	**-40.700**	**114.100**	**105.500**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	358.345	296.950	254.728	259.007
Kalkulatorische Zinsen	573	-	1.200	1.200
Gesamtergebnis	**-335.288**	**-337.650**	**-141.828**	**-154.707**
Beschaffungen	5.039	57.100	10.000	10.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	4,44	4,94	6,03	6,03
Anzahl				
- Ordnungswidrigkeitenverfahren	15.656			
- StVO-Erlaubnisse	254			
Kostendeckung	51,0%	47,9%	79,1%	77,6%

Kostenentwicklung
in T€



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	124,57	0	100	100
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	310.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,00	1.000	31.000	31.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	30.000	30.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	555,00	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	347.183,09	0	500.000	500.000
		35610000 Bußgelder	347.183,09	0	500.000	500.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**347.862,66**	**311.000**	**531.100**	**531.100**
12	-	Personalaufwendungen	252.978,25-	269.400-	293.700-	301.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.263,75-	59.700-	77.200-	77.200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.467,98-	0	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.760,40-	31.400-	35.000-	35.000-
		42320000 Leasing	161,52-	0	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.355,95-	6.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	2.979,39-	6.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300-	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	22.538,51-	15.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	12.407,33-	0	12.600-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.583,13-	22.600-	33.500-	33.600-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	165,00-	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	487,04-	500-	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	690,93-	0	1.000-	1.000-
		44313000 Porto, Postdienste	19.859,91-	19.000-	24.000-	24.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	100-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.942,85-	3.000-	6.000-	6.000-
		44411000 Versicherungen	1.437,40-	0	1.500-	1.600-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**324.232,46-**	**351.700-**	**417.000-**	**425.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**23.630,20**	**40.700-**	**114.100**	**105.500**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	224.397,43-	296.850-	253.728-	258.007-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	136.789,00-	100-	1.000-	1.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	136.789,00-	100-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	572,76-	0	1.200-	1.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**361.759,19-**	**296.950-**	**255.928-**	**260.007-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**338.128,99-**	**337.650-**	**141.828-**	**154.507-**

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000111: Software für Radaranlage										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	0	0,00	3.100-	0	0	0	0	0
I12210000710: Anschaffungen für Verkehrsüberwachung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	5.038,94-	54.000-	0	0	0	0	0
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0

4 Smiley-Geschwindigkeitsmessanlagen à 2.500 € 10.000 € 10.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	255.592,51	240.000	270.000	275.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.359,40	0	35.000	35.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	34.359,40	0	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.369,31	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.369,31	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0
		35000000 Planung sonst. ordentl. Erträge	0,00	800	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**315.321,22**	**240.800**	**305.000**	**310.000**
12	-	Personalaufwendungen	536.492,60-	558.700-	620.900-	638.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	295.961,92-	265.800-	328.700-	326.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	267,75-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	391,26-	400-	400-	400-
		42320000 Leasing	1.621,32-	0	1.700-	1.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.671,19-	3.900-	2.000-	3.500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.317,30-	3.000-	12.000-	2.000-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	36.294,10-	0	34.000-	34.000-
		42720000 Datenverarbeitung	76.866,92-	88.500-	91.600-	92.400-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	163.161,28-	170.000-	175.000-	180.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	11.370,80-	0	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	5.228,38-	0	8.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.433,16-	1.300-	11.200-	11.700-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	28,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	661,48-	0	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.063,68-	300-	4.000-	4.500-
		44311000 Büromaterial	3.027,13-	0	3.200-	3.200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	5.231,32-	0	2.600-	2.600-
		44314000 Telekommunikation	0,00	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	421,55-	900-	700-	700-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**850.116,06-**	**825.800-**	**969.400-**	**983.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**534.794,84-**	**585.000-**	**664.400-**	**673.300-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	300.470,30-	381.657-	319.968-	322.832-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.100-	4.000-	4.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	4.100-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	516,73-	0	500-	500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**300.987,03-**	**385.757-**	**324.468-**	**327.332-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**835.781,87-**	**970.757-**	**988.868-**	**1.000.632-**

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12220400110: Bürgerbüro: Wahlmanager Cloud										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
I12220400720: Bürgerbüro: Theke/Arbeitspl. im Flur										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
I12220400750: Bürgerbüro: Erwerb von Hardware										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.545-	2.545-	0	2.545,41-	0	0	0	0	0	0
I12220400751: Bürgerbüro: Einrichtung Ausweisterminal										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
I12220700110: Ausländerwesen: Erwerb von Software										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	4.000-	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0	0

Umstellung Ladiva KM Ausländer 2.000 € 2.000 €

I12220700710: Ausländerwesen: Erwerb von Hardware										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0

Spezialdrucker Printcom iFP36, Austausch 3 Geräte 4.500 €

12.22 Bürgerbüro

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



Produkte

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
- 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 und Versteigerung der Fundsachen
- 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

Ziele

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

Vorhaben

- Neukonzeption und Umplanung 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

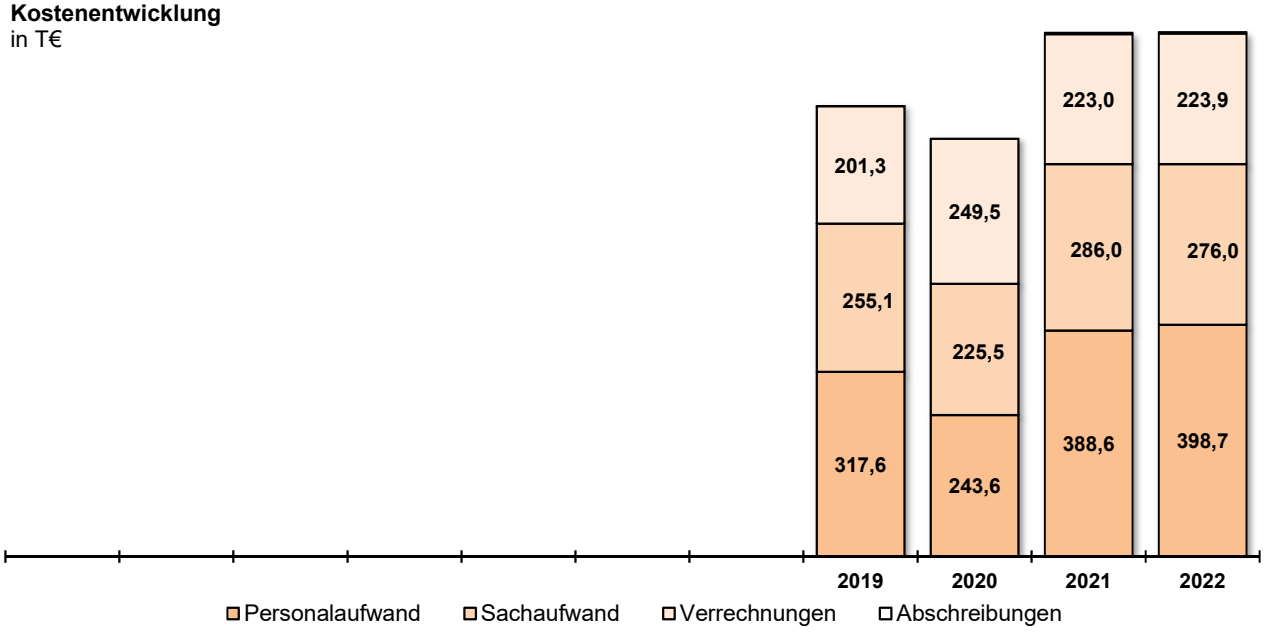
12.22 Bürgerbüro

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

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Entgelte, Gebühren	204.629	200.000	220.000	220.000
Verkaufserlöse	34.359	-	35.000	35.000
Sonstige Erträge, Erstattungen	25.369	800	-	-
Erträge	**264.358**	**200.800**	**255.000**	**255.000**
Personalaufwand	317.596	243.600	388.600	398.700
Sachaufwand	255.085	225.500	286.000	276.000
Abschreibungen	752	-	2.900	2.800
Aufwendungen	**573.432**	**469.100**	**677.500**	**677.500**
Ordentl. Ergebnis	**-309.074**	**-268.300**	**-422.500**	**-422.500**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	201.285	249.450	222.966	223.895
Kalkulat. Zinsen	39	-	100	100
Zuschussbedarf	**-510.399**	**-517.750**	**-645.566**	**-646.495**
Beschaffungen	2.545	13.000	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	5,41	6,32	7,16	7,16
Anzahl				
- An-, Ab- und Ummeldungen	4.900			
- Ausstellung Personalausweise, Reisepässe	4.500			
- vorläufige Ausweise und Reisepässe	150			
- Kinderreisepässe (einschl. Verlängerung)	500			
- Meldebescheinigungen	1.000			
- Anträge Führungszeugnisse	1.000			
- Führerscheinanträge	1.000			
- Führerscheinausgaben	150			
- Fischereischeine/-abgabe	80			
- Landesfamilienpässe	130			
- Gaggenauer Familien- und Sozialpass	200			
- Fundsachen	200			
Kostendeckung	34,1%	27,9%	28,3%	28,3%

Kostenentwicklung
in T€



THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222_BUEB **Bürgerbüro (Pass- und Meldewesen)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.629,21	200.000	220.000	220.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	204.629,21	200.000	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.359,40	0	35.000	35.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	34.359,40	0	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.369,31	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.369,31	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0
		35000000 Planung sonst. ordentl. Erträge	0,00	800	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**264.357,92**	**200.800**	**255.000**	**255.000**
12	-	Personalaufwendungen	317.596,05-	243.600-	388.600-	398.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.644,66-	224.700-	281.800-	271.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	267,75-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	391,26-	400-	400-	400-
		42320000 Leasing	957,36-	0	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	930,65-	1.300-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.317,30-	3.000-	12.000-	2.000-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	36.294,10-	0	34.000-	34.000-
		42720000 Datenverarbeitung	63.704,41-	80.000-	76.400-	76.400-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	136.411,03-	140.000-	145.000-	145.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	11.370,80-	0	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	751,67-	0	2.900-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,91-	800-	4.200-	4.200-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	28,00-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.179,43-	200-	2.000-	2.000-
		44311000 Büromaterial	1.084,57-	0	1.700-	1.700-
		44314000 Telekommunikation	0,00	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	147,91-	500-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**573.432,29-**	**469.100-**	**677.500-**	**677.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.074,37-**	**268.300-**	**422.500-**	**422.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	203.245,25-	245.450-	218.966-	219.895-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	38,86-	0	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**203.284,11-**	**249.450-**	**223.066-**	**223.995-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**512.358,48-**	**517.750-**	**645.566-**	**646.495-**

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

Vorhaben

- 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

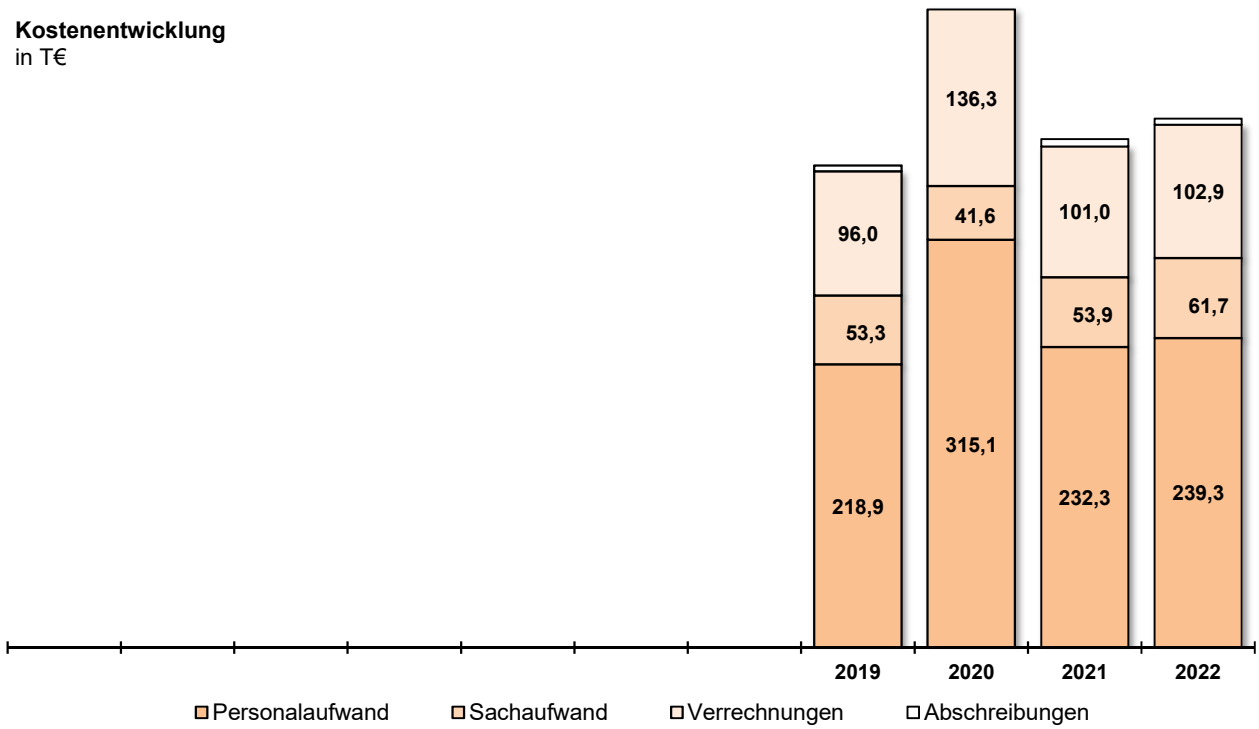
12.22 Ausländerwesen

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

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Entgelte, Gebühren	50.963	40.000	50.000	55.000
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Erträge	**50.963**	**40.000**	**50.000**	**55.000**
Personalaufwand	218.897	315.100	232.300	239.300
Sachaufwand	53.311	41.600	53.900	61.700
Abschreibungen	4.477	-	5.700	4.800
Aufwendungen	**276.684**	**356.700**	**291.900**	**305.800**
Ordentl. Ergebnis	**-225.720**	**-316.700**	**-241.900**	**-250.800**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	-	-	-	-
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	95.966	136.307	101.002	102.937
Kalkulat. Zinsen	478	-	400	400
Zuschussbedarf	**-322.164**	**-453.007**	**-343.302**	**-354.137**
Beschaffungen	-	6.500	2.000	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	3,21	3,21	3,01	3,01
Anzahl angemeldete Ausländer	4.900	5.400		
- aus EU-Staaten	2.550	2.900		
- aus Drittländern	2.350	2.500		
Ausländerquote	17,3%	17,9%		
Anzahl erteilter Aufenthaltsrechte	2.900	2.753		
- Niederlassungserlaubnisse		2.001		
- Aufenthaltserlaubnisse		752		
- Duldungen		59		
- Gestattungen		120		
- EU-Aufenthaltsrechte		1.833		

Kostenentwicklung
in T€



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.963,30	40.000	50.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.963,30	40.000	50.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.963,30**	**40.000**	**50.000**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	218.896,55-	315.100-	232.300-	239.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.317,26-	41.100-	46.900-	54.200-
		42320000 Leasing	663,96-	0	700-	700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.740,54-	2.600-	1.000-	2.500-
		42720000 Datenverarbeitung	13.162,51-	8.500-	15.200-	16.000-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	26.750,25-	30.000-	30.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	4.476,71-	0	5.700-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.993,25-	500-	7.000-	7.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	661,48-	0	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.884,25-	100-	2.000-	2.500-
		44311000 Büromaterial	1.942,56-	0	1.500-	1.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	5.231,32-	0	2.600-	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	273,64-	400-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.683,77-**	**356.700-**	**291.900-**	**305.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**225.720,47-**	**316.700-**	**241.900-**	**250.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	97.225,05-	136.207-	101.002-	102.937-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	477,87-	0	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.702,92-**	**136.307-**	**101.402-**	**103.337-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323.423,39-**	**453.007-**	**343.302-**	**354.137-**

12.23 Personenstandswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
322 Standesamt	**Theo Schmidle**

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

Vorhaben

- Sicherung und Nachweis von Personenstandsangelegenheiten
- bürgernahe Erbringung von Dienstleistungen und Beratungstätigkeit

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)

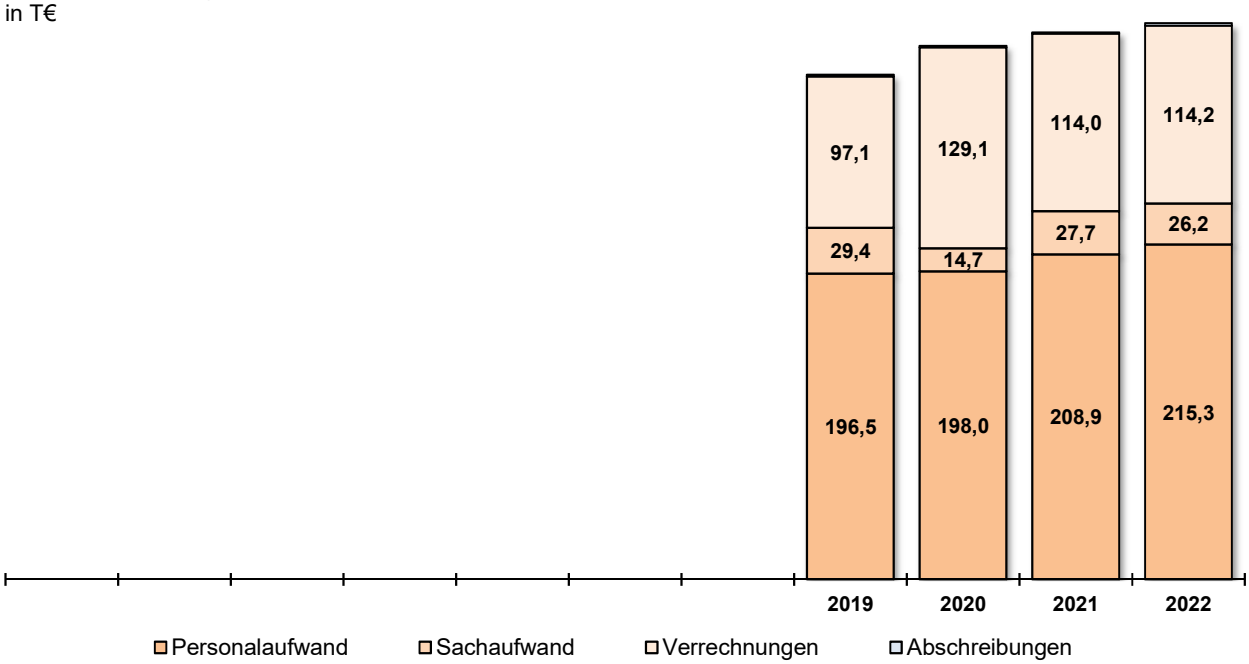
12.23 Personenstandswesen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
322 Standesamt	**Theo Schmidle**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Gebühren	28.229	25.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen	13.863	-	10.000	10.000
Erträge	**42.091**	**25.000**	**40.000**	**40.000**
Personalaufwand	196.505	198.000	208.900	215.300
Sachaufwand	29.369	14.700	27.700	26.200
Abschreibungen	1.098	900	800	1.600
Aufwendungen	**226.971**	**213.600**	**237.400**	**243.100**
Ordentl. Ergebnis	**-184.880**	**-188.600**	**-197.400**	**-203.100**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	97.137	129.079	113.962	114.207
Kalkulatorische Zinsen	99	100	100	100
Zuschussbedarf	**-282.116**	**-317.779**	**-311.462**	**-317.407**
Beschaffungen	-	-	-	15.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	2,35	2,35	2,35	2,35
Personenstandsfälle:	291	*288*		
- Sterbefälle	166	*180*		
- Eheschließungen	118	*100*		
- Geburten	7	*8*		
Nachlasserhebungen	344	*350*		
Kostendeckung	13,0%	7,3%	11,4%	11,2%

Kostenentwicklung
in T€



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	28.228,63	25.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.862,70	0	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.862,70	0	10.000	10.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**42.091,33**	**25.000**	**40.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	196.504,60-	198.000-	208.900-	215.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.450,32-	10.000-	24.500-	23.000-
		42310000 Mieten und Pachten	448,38-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	435,10-	0	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.038,25-	0	2.500-	1.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	9.500-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	150,00-	0	500-	500-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	1.462,14-	0	1.500-	1.500-
		42720000 Datenverarbeitung	9.000,20-	0	9.000-	9.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	13.916,25-	0	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.097,90-	900-	800-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918,19-	4.700-	3.200-	3.200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.006,68-	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	138,17-	4.600-	200-	200-
		44311000 Büromaterial	59,85-	0	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.713,49-	0	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**226.971,01-**	**213.600-**	**237.400-**	**243.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**184.879,68-**	**188.600-**	**197.400-**	**203.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	98.181,45-	128.979-	113.962-	114.207-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99,01-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**98.280,46-**	**129.179-**	**114.062-**	**114.307-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**283.160,14-**	**317.779-**	**311.462-**	**317.407-**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12230000720: Personenstandswesen: Trauzimmer, Tisch										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	3.820,00	2.500	5.000	5.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**3.820,00**	**2.500**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	39.499,80-	32.700-	42.000-	43.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.706,16-	600-	600-	600-
		42320000 Leasing	80,76-	0	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	270,40-	600-	500-	500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.355,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	55,86-	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,89-	200-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,52-	200-	100-	100-
		44311000 Büromaterial	5,37-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**41.271,71-**	**33.600-**	**42.800-**	**44.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**37.451,71-**	**31.100-**	**37.800-**	**39.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	14.191,53-	18.104-	15.667-	15.909-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,50-	100-	100-	0
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**14.193,03-**	**18.304-**	**15.767-**	**15.909-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**51.644,74-**	**49.404-**	**53.567-**	**54.909-**

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, Kindererziehungs-leistungen 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

Vorhaben

-

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Sozialversicherungsträger

Grundlagen

- Sozialgesetzbuch

Budget

	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	**-**	**-**	**-**	**-**
Personalaufwand	115.801	141.400	122.900	126.600
Sachaufwand	2.188	4.500	2.000	2.000
Abschreibungen	168	500	200	100
Aufwendungen	**118.156**	**146.400**	**125.100**	**128.700**
Ordent. Ergebnis	**-118.156**	**-146.400**	**-125.100**	**-128.700**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	98.301	130.485	115.180	117.517
Kalkulatorische Zinsen	6	100	100	100
Gesamtergebnis	**-216.463**	**-276.985**	**-240.380**	**-246.317**
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	2,82	1,96	2,01	2,01
Anzahl Anträge/ Vorgänge, darunter	**688**	**420**		
- Leistungen nach SGB XII und AsylblG	119	93		
- Rentenanträge der gesetzlichen Rentenversicherung	415	226		
- Beitragszuschüsse zur Kranken-/Pflegeversicherung	23	15		
- Befreiung/Ermäßigung des Rundfunkbeitrags	12	14		
- Unterhaltsvorschuss	9	1		
- Übernahme Beitrag für Kindertageseinrichtungen	64	43		
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	23	23		
- Elterngeld	23	5		
Zuschuss je Einwohner	7,24 €	9,26 €	8,04 €	8,24 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	115.800,90-	141.400-	122.900-	126.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.187,80-	4.500-	1.100-	1.100-
		42320000 Leasing	516,72-	0	600-	600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	671,08-	4.500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	167,72-	500-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,95-	0	900-	900-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	107,20-	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	273,69-	0	500-	500-
		44311000 Büromaterial	56,05-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	470,50-	0	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	92,51-	0	100-	100-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**118.156,37-**	**146.400-**	**125.100-**	**128.700-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**118.156,37-**	**146.400-**	**125.100-**	**128.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	99.318,88-	130.485-	115.180-	117.517-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,16-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**99.325,04-**	**130.585-**	**115.280-**	**117.617-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**217.481,41-**	**276.985-**	**240.380-**	**246.317-**

12.60 Brandschutz

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Dieter Spannagel**

Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen
12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
12.60.05 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.

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 ABNC-Einheit stationiert. In dieser Einheit verrichten derzeit 45 Einsatzkräfte aus verschiedenen Abteilungen der Feuerwehr Gaggenau zusätzlichen Einsatz- und Übungsdienst. Für diese Einsatztätigkeit stehen zusätzlich zwei bundeseigene Fahrzeuge des Katastrophenschutzes 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.

Neben ihren eigentlichen Aufgaben sind die Feuerwehrabteilungen der Feuerwehr Gaggenau ein wesentlicher Bestandteil des öffentlichen und kulturellen Lebens in den einzelnen Stadtteilen.

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

Vorhaben

-

Zielgruppe

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

Grundlagen

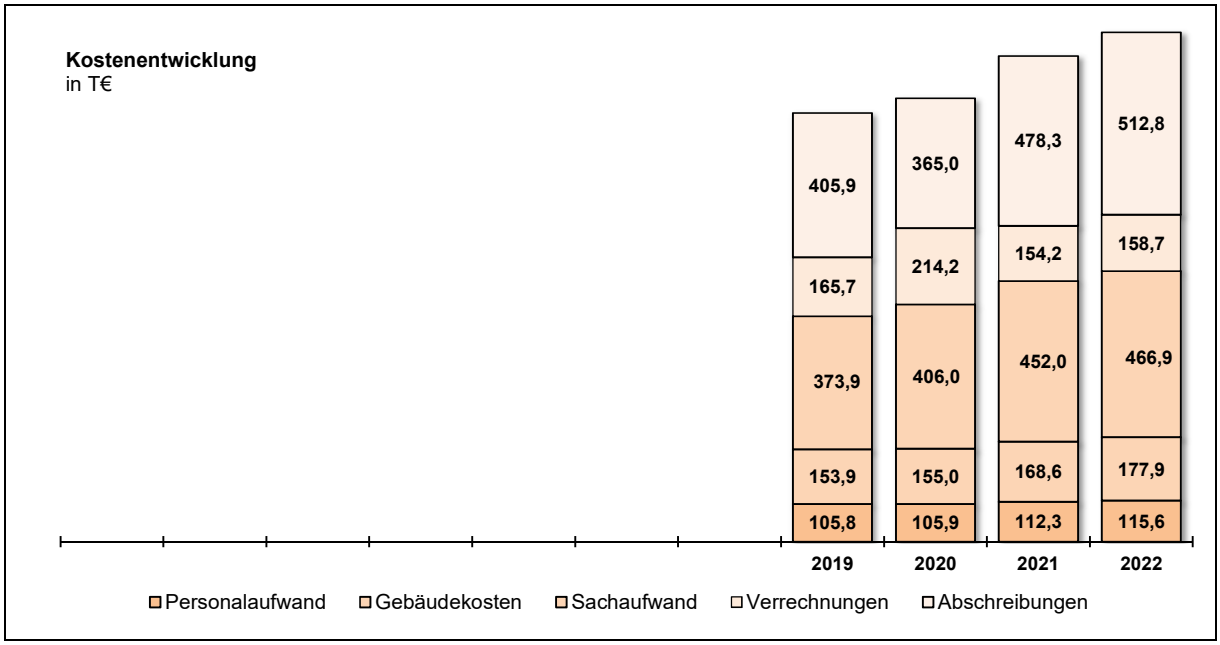
- Feuerwehrgesetz
- Feuerwehrsatzung
- Landesbauordnung
- VersammlungsstättenVO
- spez. Verwaltungsvorschriften und Verordnungen

12.60 Brandschutz

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Dieter Spannagel**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Zuweisungen, Zuschüsse	37.519	30.300	30.000	30.000
Auflös. Zuweisungen	134.529	123.000	139.100	146.200
Entgelte, Sonstige Einnahmen	101.673	91.300	88.900	88.900
Kostenerstattungen	7.877	17.700	17.000	17.000
Aktivierte Eigenleistungen	3.170	-	-	-
Erträge	**284.767**	**262.300**	**275.000**	**282.100**
Personalaufwand	105.820	105.900	112.300	115.600
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	153.933	155.000	168.600	177.900
Sachaufwand	373.866	406.000	452.000	466.900
Abschreibungen	405.908	365.000	478.300	512.800
Zuschüsse	2.125	12.000	-	-
Aufwendungen	**1.041.653**	**1.043.900**	**1.211.200**	**1.273.200**
Ordentl. Ergebnis	**-756.886**	**-781.600**	**-936.200**	**-991.100**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	165.701	214.190	154.190	158.675
Kalkulat. Zinsen	40.702	30.600	41.400	37.400
Gesamtergebnis	**-963.290**	**-1.026.390**	**-1.131.790**	**-1.187.175**
Erwerb Grundstücke und Gebäude	12.436	-	-	-
Baumaßnahmen	54.558	245.000	265.000	432.000
Beschaffungen	161.343	622.000	255.000	115.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	2,00	2,00	2,00	2,00
Personal				
- Einsatzabteilung	308	308		
- Jugend- und Kinderfeuerwehr	118	111		
- Altersabteilung	86	83		
Anzahl Fahrzeuge (zuzügl. 2 Bundesfahrzeuge)	30	30		
Anzahl Einsätze	315	249		
Kostendeckung	22,8%	20,4%	19,5%	19,2%



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.518,60	30.300	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	134.528,76	123.000	139.100	146.200
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	28.799,08	30.000	20.000	20.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.873,74	61.300	68.900	68.900
		34110000 Mieten und Pachten	58.123,08	61.300	58.100	58.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.860,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	10.890,66	0	10.800	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.876,86	17.700	17.000	17.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.603,20	3.700	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.273,66	0	13.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	14.000	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.169,50	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**284.766,54**	**262.300**	**275.000**	**282.100**
12	-	Personalaufwendungen	105.820,31-	105.900-	112.300-	115.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	402.318,19-	449.400-	477.300-	490.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	26,99-	40.000-	100-	100-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	43.446,73-	0	53.600-	59.900-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	100-	0	0
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	0,00	100-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	27.626,13-	75.000-	30.100-	37.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	11.582,48-	0	15.000-	15.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	338,90-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	25.490,20-	0	42.000-	42.000-
		42310000 Mieten und Pachten	494,00-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.251,19-	115.000-	115.000-	118.000-
		42411000 Gebäudereinigung	14.403,93-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	80.535,62-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	7.268,91-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	0,00	0	3.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	64.679,86-	90.000-	76.000-	76.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	68.094,70-	70.000-	68.000-	68.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	36.049,29-	38.100-	50.000-	50.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	16.000-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.061,50-	5.000-	2.000-	2.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	297,50-	0	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	51,00-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	592,66-	0	3.000-	3.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	12.026,60-	100-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	405.908,46-	365.000-	478.300-	512.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.125,12-	12.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	2.125,12-	12.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.480,84-	111.600-	143.300-	154.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	69.099,23-	30.000-	81.000-	91.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.665,96-	2.500-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.704,68-	2.000-	8.000-	8.000-
		44311000 Büromaterial	367,25-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	4.754,17-	0	5.000-	5.000-
		44314000 Telekommunikation	6.799,01-	7.000-	10.300-	10.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,92-	100-	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	2.418,84-	0	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	30.000-	0	0
		44411000 Versicherungen	32.669,78-	0	33.000-	34.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	40.000-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.041.652,92-**	**1.043.900-**	**1.211.200-**	**1.273.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**756.886,38-**	**781.600-**	**936.200-**	**991.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	145.594,53-	203.190-	143.190-	147.675-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.174,00-	11.000-	11.000-	11.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	23.174,00-	11.000-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.701,97-	30.600-	41.400-	37.400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**209.470,50-**	**244.790-**	**195.590-**	**196.075-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**966.356,88-**	**1.026.390-**	**1.131.790-**	**1.187.175-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
FW Rettungszentrum			
12601000 / 42112000	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		6.100 €
	Wartungen	14.000 €	14.000 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	6.000 €	6.000 €
	Erneuerung Ölabscheider	25.000 €	22.000 €
Gerätehaus Ottenau			
12601100 / 42112000	Wartungen	1.200 €	1.200 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	800 €	800 €
Gerätehaus Rotnfels			
12601200 / 42112000	Wartungen	900 €	900 €
	Schließanlage (Ersatz + Batterien)		1.200 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	600 €	600 €
Gerätehaus Freiolsheim			
12601200 / 42112000	Wartungen	700 €	700 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	400 €	400 €

Gerätehaus Hörden			
12601400 / 42112000	Wartungen	300 €	300 €
Gerätehaus Michelbach			
12601500 / 42112000	Wartungen	300 €	300 €
Gerätehaus Oberweier			
12601600 / 42112000	Wartungen	900 €	900 €
	Schließanlage (Ersatz + Batterien)		1200 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	900 €	900 €
Gerätehaus Selbach			
12601700 / 42112000	Wartungen	100 €	100 €
	Schließanlage (Ersatz + Batterien)		800 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	600 €	600 €
Gerätehaus Sulzbach			
12601800 / 42112000	Wartungen	600 €	600 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	300 €	300 €
1260xxxx / 42290000	Umrüstung Atemschutzflaschen		
1260xxxx / 42611000	Ausbildung / Führerscheinausbildung		
1260xxxx / 42910000	Arztkosten / Entsorgung Ölbindemittel		

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000011: Landeszuweisungen für das Feuerwehrwesen										
+ Investitions-zuwendungen	345.900	13.200	0	13.200,00	52.700	52.700	99.200	0	76.100	52.000

HLF Bad Rotenfels	13.200 €	13.200 €
MTW Abt. Michelbach	5.000 €	-
MTW Abt. Freiolsheim	12.500 €	-
HLF 20 Gaggenau	22.000 €	25.000 €
VRW Gaggenau	-	10.000 €
Erweiterung Feuerwehrhaus Freiolsheim	-	20.000 €
GW-L2 Abteilung Gaggenau	-	20.000 €
Digitalfunk	-	11.100 €

I12600000710: Beschaffungen für den Brandschutz											
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	41.592,41-	30.000-	55.000-	30.000-	0	30.000-	0

Wärmebildkameras 25.000 €

I12600000750: Geräte für Funkalarmierung											
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	230.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Umstellung Digitalfunk ca. 6.200 €/Gerät, mind. 34 Geräte 210.800 €

I12600101012: ABC-Einheit: Zuweisungen Landkreis											
+ Investitions-zuwendungen	67.056	42.056	0	42.055,57	25.000	0	0	0	0	0

I12600101751: ABC-Einheit: Beschaffungen Sachvermögen											
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

I12600130420: FFW Freiolsheim: Hofsanierung											
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	32.000-	0

I12601000420: Rettungszentrum: Generalsanierung											
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.179.448-	54.448-	0	54.448,05-	175.000-	150.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.623-	2.623-	0	2.623,00-	0	0	0	0	0	0

Fenster- und Fassadensanierung Fahrzeughalle	100.000 €	-
Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude	50.000 €	400.000 €

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601000451: Rettungszentrum: Absauganlage										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	14.998-	14.998-	0	14.997,52-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	547-	547-	0	546,50-	0	0	0	0	0	0
I12601000460: Rettungszentrum: Edelstahlwanne										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	12.436-	12.436-	0	12.435,50-	0	0	0	0	0	0
I12601000750: Rettungszentrum: TK Anlage										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
I12601200400: FFW Ro Gerätehaus										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
Vorplanung										
I12601300420: FFW Gerätehaus Freiolsheim: Erweiterung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	213.000-	0	0	0,00	70.000-	115.000-	28.000-	0	0	0
Umnutzung Gerätehaus										
I12602000700: FFW Gaggenau: Gerätewagen-Logistik										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	220.000-	0	0	0
I12602000701: FFW Gaggenau: HLF 20										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	103.354,83-	251.000-	0	0	0	0	0
I12602000702: FFW Gaggenau: VRW Fahrgestell und Aufbau										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	170.000-	40.000-	0	0	0	0
I12602000703: FFW Gaggenau: TLF Fahrgestell, Aufbau										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	200.000-
I12602010700: FFW Abt. Gaggenau: MTW										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	0	0
I12602200701: FFW Rotenfels: HLF 20										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	454,08-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602300700: FFW Freiolsheim: MTW										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	472,00-	68.000-	0	0	0	0	0
I12602500700: FFW Michelbach: MTW										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	472,02-	68.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**24,54**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	45.000-	5.000-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	100-	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	0	30.000-	5.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	15.000-	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**100-**	**45.000-**	**5.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**24,54**	**100-**	**45.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	14-	3.363-	373-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	100-	0	0
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**0,00**	**114-**	**3.363-**	**373-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**24,54**	**214-**	**48.363-**	**5.373-**

12800000 / 42120000 Umrüstung Sirenen
12800000 / 42910000 Erstellung Alarmpläne

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

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

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.136.979,10	1.983.600	2.314.300	1.970.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	99.114,58	63.700	197.200	217.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	386.270,45	360.050	388.300	388.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.890,82	257.600	405.835	278.835
		34110000 Mieten und Pachten	89.969,75	74.600	93.700	90.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	75,00	0	435	435
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	199.846,07	183.000	311.700	187.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.687,87	89.400	99.200	99.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	75,00	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	93.694,92	0	95.000	95.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	22.899,01	89.400	4.200	4.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.498,94	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	40,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	480,00	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	139.458,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89,36	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	89,36	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**3.176.490,18**	**2.754.350**	**3.404.835**	**2.954.335**
12	-	Personalaufwendungen	1.651.714,63-	1.755.800-	1.735.200-	1.786.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.198.755,71-	2.822.450-	3.351.170-	2.600.620-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	9.268,41-	262.200-	6.600-	30.600-
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	1.896,32-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	399.529,22-	520.000-	531.500-	186.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	35.892,51-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	6.203,41-	0	15.200-	2.700-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	59,23-	0	100-	100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	29.925,81-	143.918-	68.100-	72.250-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	18.928,74-	0	82.698-	82.698-
		42221000 GWG Büroausstattung	18.090,63-	10.000-	49.700-	39.700-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	24.055,32-	67.500-	27.200-	27.200-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	415.000-	60.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	2.374,05-	10.000-	6.800-	6.800-
		42229000 GWG Sonstige	24.589,85-	0	14.400-	14.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.370,31	0	0	0
		42320000 Leasing	16.554,36-	0	21.200-	21.200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	102.791,35-	1.055.000-	1.248.000-	1.268.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42411000 Gebäudereinigung	455.741,83-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	445.221,54-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	55.067,82-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	15.523,96-	0	49.800-	49.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36,99-	2.500-	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.645,87-	4.800-	3.000-	3.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.580,56-	2.600-	2.000-	2.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	37,50-	4.800-	900-	900-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.137,62-	2.882-	2.872-	2.872-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	3.500-	2.500-	2.500-
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	92,47-	0	0	0
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	29.486,79-	32.400-	21.900-	21.900-
		42720000 Datenverarbeitung	24.697,61-	30.200-	38.000-	38.000-
		42720100 Datenverarbeitung Digitaliserung	0,00	0	102.600-	102.600-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	190.423,44-	165.000-	216.000-	230.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.418,50-	209.250-	65.500-	65.500-
		42750000 Lernmittel	220.295,18-	267.200-	231.600-	231.600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	31.559,13-	28.700-	128.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	1.077.340,76-	1.026.200-	1.230.200-	1.419.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.419,46-	498.050-	627.600-	633.580-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	127,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	156.074,77-	148.900-	246.100-	246.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.078,90-	58.300-	39.800-	39.800-
		44311000 Büromaterial	32.891,63-	0	37.300-	37.300-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	15.064,93-	0	20.200-	20.200-
		44313000 Porto, Postdienste	3.173,77-	4.150-	4.600-	4.600-
		44314000 Telekommunikation	40.880,65-	28.200-	42.300-	42.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.345,31-	3.100-	1.300-	1.300-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	799,25-	0	1.300-	1.300-
		44411000 Versicherungen	170.055,79-	175.700-	181.200-	187.180-
		44510000 Erstattungen Land	10.686,50-	22.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	3.200-	4.600-	4.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82.840,96-	54.500-	38.900-	38.900-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**5.491.230,56-**	**6.102.500-**	**6.944.170-**	**6.439.700-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**2.314.740,38-**	**3.348.150-**	**3.539.335-**	**3.485.365-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.845.215,02-	2.327.778-	1.800.248-	1.793.590-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	171.672,75-	265.800-	225.000-	225.000-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	613,00-	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	171.059,75-	265.800-	225.000-	225.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	224.011,29-	201.700-	202.500-	189.500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**2.240.899,06-**	**2.795.278-**	**2.227.748-**	**2.208.090-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**4.555.639,44-**	**6.143.428-**	**5.767.083-**	**5.693.455-**

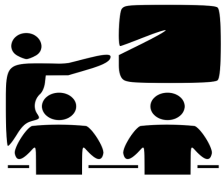
THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.690.650	3.207.635	2.737.335	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.076.300-	5.713.970-	5.020.700-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**0,00**	**2.385.650-**	**2.506.335-**	**2.283.365-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	244.800	1.384.800	747.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**244.800**	**1.384.800**	**747.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	0,00	4.885.500-	4.444.000-	3.736.500-	2.961.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	134.500-	306.000-	1.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.020.000-**	**4.750.000-**	**3.738.000-**	**2.961.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**4.775.200-**	**3.365.200-**	**2.991.000-**	**2.961.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**7.160.850-**	**5.871.535-**	**5.274.365-**	**2.961.000-**

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. Das Aufgabenspektrum umfasst auch die Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte sowie die Organisation von Veranstaltungen des Schulträgers.

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
- Vermittlung von Kooperationen mit außerschulischen Partnern
- Verwaltung des Schulträgereigentums
- Beratung der Eltern/Personensorgeberechtigten

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

Vorhaben

- Ausbau der digitalen Infrastruktur im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schulen
- Sanierung des Goethe-Gymnasiums
- Erweiterung der räumlichen Kapazität der Realschule

Zielgruppe

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

Grundlagen

- Schulgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

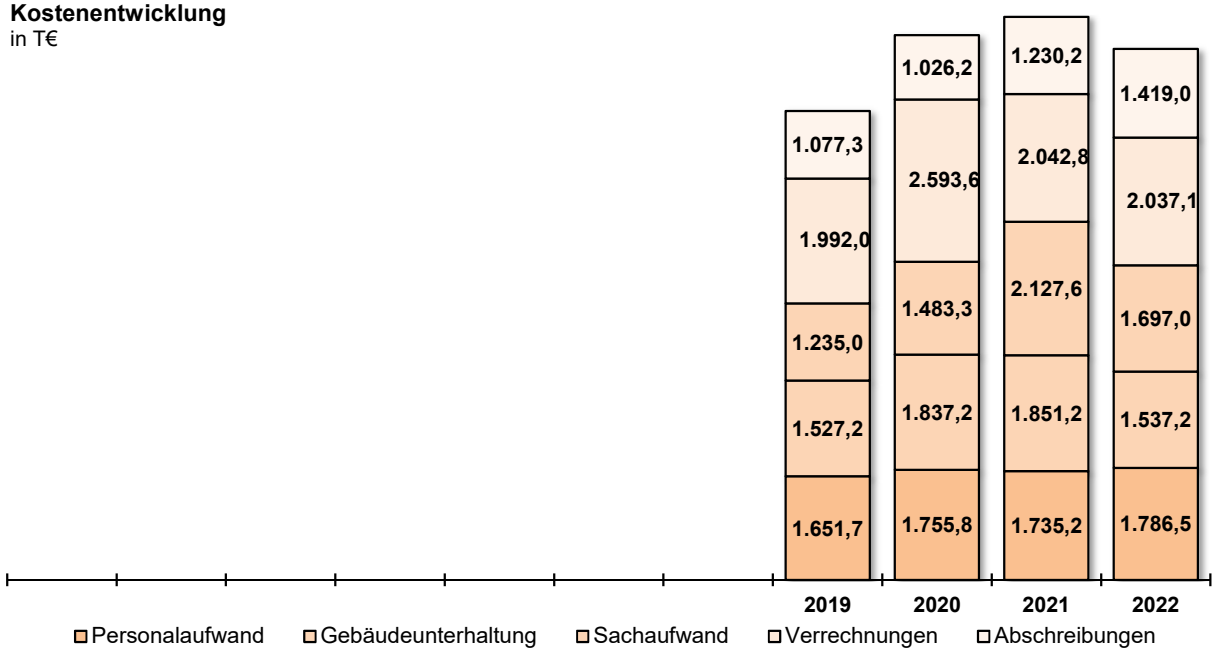
THH3 Schulträgeraufgaben

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

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Zuweisungen	2.136.979	1.983.600	2.314.300	1.970.500
Auflösung Zuweisungen	99.115	63.700	197.200	217.000
Entgelte, Mieten	676.161	617.650	794.135	667.635
Erstattungen	121.688	89.400	99.200	99.200
Aktivierte Eigenleistungen	139.458	-	-	-
Sonstige Einnahmen	3.089	-	-	-
Erträge	**3.176.490**	**2.754.350**	**3.404.835**	**2.954.335**
Personalaufwand	1.651.715	1.755.800	1.735.200	1.786.500
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	1.527.196	1.837.200	1.851.200	1.537.200
Sachaufwand	1.234.980	1.483.300	2.127.570	1.697.000
Abschreibungen	1.077.341	1.026.200	1.230.200	1.419.000
Zuschüsse	-	-	0	0
Aufwendungen	**5.491.231**	**6.102.500**	**6.944.170**	**6.439.700**
Ordentliches Ergebnis	**-2.314.740**	**-3.348.150**	**-3.539.335**	**-3.485.365**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	1.991.958	2.593.578	2.042.766	2.037.149
Kalkulatorische Zinsen	224.011	201.700	202.500	189.500
Gesamtergebnis	**-4.530.710**	**-6.143.428**	**-5.784.601**	**-5.712.014**
Baumaßnahmen	2.782.008	4.885.500	4.444.000	3.736.500
Beschaffungen	202.367	134.500	306.000	1.500

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	34,20	34,20	34,33	34,33
Anzahl Schulen	11	11	11	11
Schülerzahl	**2.844**	**2.838**	**2.908**	**2.934**
- an Grundschulen	983	1.013		
- an Werkreal-/Hautpschulen	175	100		
- Realschule	586	604		
- Gymnasium	927	903		
- Gemeinschaftsschule	173	218		
Zuschuss je Schüler	1.601 €	2.171 €	2.044 €	2.018 €

Kostenentwicklung
in T€



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334,60	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.334,60	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.334,60**	**0**	**60.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	153.990,93-	176.200-	215.200-	221.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,86-	285.700-	110.600-	25.600-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	200.000-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	5.000-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	183,86-	0	10.000-	15.000-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	67.500-	0	0
		42320000 Leasing	1.054,68-	0	1.100-	1.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	742,10-	1.300-	1.000-	1.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	3.000-	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	52,00-	500-	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	300,45-	0	500-	500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	6.931,77-	6.400-	95.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	1.747,04-	2.700-	1.700-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659,21-	3.400-	2.300-	2.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	33,75-	2.000-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	637,48-	500-	800-	800-
		44311000 Büromaterial	116,08-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	144,35-	0	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	633,76-	700-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,50-	200-	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	67,29-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.662,04-**	**468.000-**	**329.800-**	**251.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.327,44-**	**468.000-**	**269.800-**	**251.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	80.730,77-	104.513-	94.847-	90.625-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99,95-	300-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.830,72-**	**104.913-**	**94.947-**	**90.725-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**245.158,16-**	**572.913-**	**364.747-**	**341.925-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
21100000 / 31410000	Zuweisung Digitalpakt 80%	60.000 €	
21100000 / 42220000	Zentralansatz Ausstattung z.B.	10.000 €	15.000 €
21100000 / 42713000	Ersatzbeschaffungen f. Mensen / Sonderveranstaltungen Schulen	2.000 €	2.000 €
21100000 / 42910000	Beratungskosten Digitalisierung	75.000 €	
	Pilotprojekt sicherer Schulweg	15.000 €	

Über das Sofortausstattungsprogramm „Corona“ für die Schulen eingehende Zuweisungen und Ausgabeansätze werden nach bekanntwerden der Zuweisungssumme direkt im jeweiligen Schulbudget veranschlagt!

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100000710: Reinigungsgeräte für Schulen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	1.500-	0	0	0
I21100000751: Umsetzung Multimediakonzept an Schulen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

2110-10 Hebelschule Gaggenau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.771,84	14.400	28.600	16.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	32.507,62	300	29.800	29.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.425,50	57.800	52.200	52.200
		33210000 Benutzungsgebühren	78.425,50	57.800	52.200	52.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.197,00	35.900	48.400	48.400
		34110000 Mieten und Pachten	38.617,00	35.900	38.400	38.400
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	4.580,00	0	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.901,96**	**108.400**	**159.200**	**147.300**
12	-	Personalaufwendungen	155.708,64-	168.800-	165.300-	170.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.730,52-	225.800-	352.850-	197.850-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	3.142,73-	11.300-	500-	500-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	60.768,01-	110.000-	143.500-	9.300-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	409,85-	0	200-	200-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	59,23-	0	100-	100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.471,71-	8.841-	7.000-	6.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	3.638,72-	0	13.334-	8.334-
		42221000 GWG Büroausstattung	2.957,15-	0	4.400-	4.400-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	742,28-	0	2.400-	2.400-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	25.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	2.374,05-	5.000-	400-	400-
		42229000 GWG Sonstige	1.886,23-	0	1.700-	1.700-
		42320000 Leasing	1.198,68-	0	1.800-	1.800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.459,19-	65.000-	105.000-	105.000-
		42411000 Gebäudereinigung	33.193,75-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	43.614,57-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	4.421,57-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	0,00	0	1.200-	1.200-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	400-	300-	300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	8,64-	0	250-	250-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	122,45-	159-	166-	166-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	3.050,86-	1.300-	2.100-	2.100-
		42720000 Datenverarbeitung	3.081,53-	1.000-	1.400-	1.400-
		42720100 Datenverarbeitung Digitaliserung	0,00	0	11.400-	11.400-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	3.237,50-	0	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.081,03-	13.100-	7.200-	7.200-
		42750000 Lernmittel	11.403,94-	9.200-	7.500-	7.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.406,85-	500-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	106.198,84-	101.700-	103.500-	104.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.587,14-	19.700-	24.500-	24.800-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	581,70-	0	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.649,26-	7.200-	3.100-	3.100-
		44311000 Büromaterial	3.692,69-	0	2.500-	2.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.924,00-	0	1.400-	1.400-
		44313000 Porto, Postdienste	497,80-	300-	400-	400-
		44314000 Telekommunikation	1.494,96-	2.000-	3.200-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,05-	200-	100-	100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	400-	400-
		44411000 Versicherungen	9.495,36-	10.000-	10.300-	10.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.229,32-	0	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**484.225,14-**	**516.000-**	**646.150-**	**497.450-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.323,18-**	**407.600-**	**486.950-**	**350.150-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	150.761,20-	189.970-	158.970-	150.576-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.509,00-	20.100-	15.000-	15.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	34.509,00-	20.100-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.806,02-	14.800-	14.100-	13.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**201.076,22-**	**224.870-**	**188.070-**	**178.676-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**520.399,40-**	**632.470-**	**675.020-**	**528.826-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Hebelschule (Schulbudget)			
21100100 / 31410000	Zuweisung Grundschulförderklasse	6.000 €	6.000 €
21100100 / 31410000	Zuweisung Digitalpakt 80%	20.000 €	8.000 €
21100100 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	25.000 €	10.000 €
21100100 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	11.400 €	11.400 €
Hebelschule (Ganztagesschule)			
21100102 / 44580000	Ergänzung Jugendbegleitermittel	2.000 €	2.000 €
Hebelschule (Verlässliche Grundschule)			
21100103 / 31410000	Zuwendung § 4 SchulG	2.600 €	2.600 €
21100103 / 42221000	Möbel VGS	2.000 €	2.000 €
Hebelschule (Gebäude)			
21100105 / 42112000	Schließanlage (Batterien + Ersatz)	10.200 €	
	Wartungen	3.200 €	3.200 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	5.000 €	5.000 €
	Umbau Mensa f. Ganztagesbereich	124.000 €*	
	(*Sperrvermerk)		
Hebelschule (Betrieb Mensa)			

21100106 / 4222000	Ausstattung Mensa	10.000 €	5.000 €
2110010x / 42210000 2110010x / 42910000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender; Sportgeräte; Betriebsmittelprüfungen, Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-10 Hebelschule

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100010: Hebelschule: Zuweisungen Digitalpakt										
+ Investitions-zuwendungen	4.862	4.862	0	4.861,90	0	0	0	0	0	0
I21100100721: Hebelschule: Erwerb bewegliche Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	6.077-	6.077-	0	6.077,38-	0	0	0	0	0	0
I21100100751: Hebelschule, Erneuerung Telefonanlage										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.876-	1.876-	0	1.875,56-	0	0	0	0	0	0
I21100103721: Hebelschule: Beschaffungen VGS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
I21100105010: HS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitions-zuwendungen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
I21100105011: HS: Zuweisungen Infrastruktur (Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	10.500	0	0	0,00	0	8.400	2.100	0	0	0
I21100105450: Hebelschule: Videoüberwachung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	9.420-	9.420-	0	9.420,03-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.449-	1.449-	0	1.449,00-	0	0	0	0	0	0
I21100105492: Hebelschule: Glasfaseranschluss										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	41.000-	0	0	0,00	0	0	41.000-	0	0	0
I21100105711: Hebelschule: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
I21100106721: Hebelschule: Beschaffungen für Mensa										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.970,44	25.600	43.400	11.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	1.350,00	700	15.800	19.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.930,50	52.900	48.100	48.100
		33210000 Benutzungsgebühren	56.930,50	52.900	48.100	48.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.395,05	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	377,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	35.018,05	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	600	600	600
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	1.000,00	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.645,99**	**109.800**	**137.900**	**109.700**
12	-	Personalaufwendungen	127.881,07-	115.900-	136.000-	139.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.764,93-	193.950-	275.900-	270.900-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	473,30-	30.800-	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	1.888,61-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	13.080,07-	0	11.500-	21.100-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	178,50-	0	200-	200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.346,67-	9.830-	7.400-	8.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.190,43-	0	8.591-	8.591-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	1.800-	1.800-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	3.707,29-	0	2.900-	2.900-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	40.000-	0
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	300-	300-
		42229000 GWG Sonstige	1.267,25-	0	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	1.198,68-	0	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.211,48-	94.000-	115.000-	135.000-
		42411000 Gebäudereinigung	53.725,78-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	37.071,08-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	1.026,14-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	6.500,84-	0	14.700-	14.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13,35-	500-	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	400-	300-	400-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	500-	100-	100-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	18,65-	170-	209-	209-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	500-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	2.748,93-	1.400-	2.900-	2.900-
		42720000 Datenverarbeitung	1.279,16-	1.100-	1.700-	1.700-
		42720100 Datenverarbeitung Digitaliserung	0,00	0	11.400-	11.400-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	35.429,15-	30.000-	36.000-	40.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.251,63-	14.550-	6.400-	6.400-
		42750000 Lernmittel	9.969,61-	9.700-	9.700-	9.700-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.188,33-	500-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	77.092,05-	68.500-	91.900-	90.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.983,65-	19.350-	30.500-	30.800-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	384,96-	0	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.629,48-	5.900-	3.800-	3.800-
		44311000 Büromaterial	3.156,33-	0	2.800-	2.800-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.260,50-	0	1.500-	1.500-
		44313000 Porto, Postdienste	162,20-	400-	400-	400-
		44314000 Telekommunikation	3.161,58-	2.250-	3.600-	3.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	200-	200-
		44411000 Versicherungen	10.152,28-	10.500-	10.800-	11.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	17.063,32-	0	6.300-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435.721,70-**	**397.700-**	**534.300-**	**532.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**296.075,71-**	**287.900-**	**396.400-**	**422.800-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	141.234,67-	177.947-	145.384-	147.828-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.933,00-	20.000-	15.000-	15.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	9.933,00-	20.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.924,37-	14.000-	13.300-	12.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**166.092,04-**	**211.947-**	**173.684-**	**175.128-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**462.167,75-**	**499.847-**	**570.084-**	**597.928-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Eichelbergschule (Schulbudget)			
21100120 / 42112000	Zuweisung Grundschulförderklasse	7.500 €	7.500 €
21100120 / 31410000	Zuweisung Digitalpakt 80%	32.000 €	
21100120 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	40.000 €	
21100120 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	11.400 €	11.400 €
Eichelbergschule (Ganztagesschule)			
21100122 / 44580000	Ergänzung Jugendbegleitermittel	3.000 €	3.000 €
Eichelbergschule (Verlässliche Grundschule)			
21100123 / 31410000	Zuwendung § 4 SchulG	3.900 €	3.900 €
21100123 / 42210000	Möbel VGS	1.000 €	1.000 €
Eichelbergschule (Gebäude)			

21100125 / 42112000	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		9.000 €
	Wartungen	7.200 €	7.800 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	3.000 €	3.000 €
21100125 / 42414000	Grünpflege Rahmenvertrag	14.700 €	14.700 €
2110012x / 42210000 2110012x / 42910000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender; Sportgeräte; Betriebsmittelprüfungen, Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-12 Eichelbergschule Rotenfels

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100120720: Eichelbergschule: Erw. bewegl. Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.750-	3.750-	0	3.750,00-	0	0	0	0	0	0
I21100121010: Eichelbergschule: Zuweisungen für Mensa										
+ Investitions-zuwendungen	60.000	60.000	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0
I21100121421: Eichelbergsschule: Mensa										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.272-	2.272-	0	2.272,22-	0	0	0	0	0	0
I21100122721: Eichelbergschule: Beschaffungen GTS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
I21100125010: Eichelbergschule: Zuw. Digitalpakt (DV)										
+ Investitions-zuwendungen	32.000	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0
I21100125012: Eichelbergschule: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitions-zuwendungen	235.500	0	0	0,00	78.500	78.500	78.500	0	0	0
I21100125013: Eichelbergschule: Zuw. Infrastr.(Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	72.000	0	0	0,00	0	57.600	14.400	0	0	0
I21100125420: Eichelbergschule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	373.027-	373.027-	0	373.026,86-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	26.460-	26.460-	0	26.459,50-	0	0	0	0	0	0
I21100125421: Eichelbergschule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	689.000-	0	0	0,00	250.000-	195.000-	146.000-	98.000-	98.000-	0

Akustische Maßnahmen Flur	120.000 €	46.000 €
Austausch Klassenzimmertüren	-	100.000 €
Fenstersanierung	75.000 €	-

I21100125490: Eichelbergs. Digital.,Infrastruk.(HBA)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	91.000-	0	0	0,00	0	91.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100125492: Eichelbergschule: Glasfaseranschluss										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
I21100125721: Eichelbergschule: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.250,00	5.000	21.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	979,00	0	8.700	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.167,25	11.650	20.700	20.700
		33210000 Benutzungsgebühren	12.167,25	11.650	20.700	20.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	624,50	0	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	624,50	0	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.020,75**	**16.650**	**51.700**	**44.100**
12	-	Personalaufwendungen	48.648,15-	78.700-	51.500-	52.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.960,26-	64.500-	104.800-	109.600-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	384,37-	11.000-	500-	500-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	4.994,07-	0	2.100-	17.100-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	117,22-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	119,79-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.567,43-	2.050-	2.500-	2.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	850-	850-
		42221000 GWG Büroausstattung	49,35-	5.000-	8.400-	8.400-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	700-	700-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	20.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	100-	100-
		42229000 GWG Sonstige	783,20-	0	200-	200-
		42320000 Leasing	600,00-	0	500-	500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.322,19-	40.000-	50.000-	50.000-
		42411000 Gebäudereinigung	18.070,81-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	24.329,80-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	1.484,61-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	0,00	0	1.200-	1.200-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	24,43-	400-	400-	400-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	31,57-	50-	50-	50-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	183,74-	300-	600-	600-
		42720000 Datenverarbeitung	815,29-	300-	400-	400-
		42720100 Datenverarbeitung Digitaliserung	0,00	0	11.400-	11.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	383,91-	3.100-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	1.932,12-	2.200-	2.400-	2.400-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	766,36-	100-	500-	500-

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	12.730,67-	11.100-	22.500-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.412,41-	5.850-	6.400-	6.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	135,81-	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	743,67-	1.950-	800-	800-
		44311000 Büromaterial	551,96-	0	700-	700-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	586,10-	0	400-	400-
		44313000 Porto, Postdienste	99,90-	100-	100-	100-
		44314000 Telekommunikation	1.128,24-	500-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	125,13-	300-	100-	100-
		44411000 Versicherungen	1.791,60-	3.000-	3.100-	3.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.250,00-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.751,49-**	**160.150-**	**185.200-**	**191.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.730,74-**	**143.500-**	**133.500-**	**146.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	40.618,03-	55.748-	43.660-	44.805-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.859,00-	13.000-	10.000-	10.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	7.859,00-	13.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.521,78-	3.300-	3.400-	3.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.998,81-**	**72.048-**	**57.060-**	**58.105-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.729,55-**	**215.548-**	**190.560-**	**205.005-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundschule Hörden (Schulbudget)			
21100140 / 31410000	Zuweisung Digitalpakt 80%	16.000 €	8.000 €
21100140 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	20.000 €	10.000 €
Grundschule Hörden (Verlässliche Grundschule)			
21100143 / 31410000	Zuwendung § 4 SchulG	5.700 €	5.700 €
21100143 / 42221000	Ausstattung VGS Raum	8.000 €	
Grundschule Hörden (Gebäude)			
21100145 / 42112000	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		3.000 €
	Wartungen	1.300 €	1.300€
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	500 €	500 €
	Sanierung VGS Raum		10.000 €
	Entrümpelung		2.000 €
21100145 / 42414000	Grünpflege	1.200 €	1.200 €
2110014x / 42210000 2110014x / 42910000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender; Sportgeräte; Betriebsmittelprüfungen, Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-14 Grundschule Hörden

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100145010: GS Hö: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitions-zuwendungen	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
I21100145011: GS Hö: Zuweisungen Infrastr.(Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	43.000	0	0	0,00	0	34.400	8.600	0	0	0
I21100145012: GS Hörden: Zuw. für Generalsanierung										
+ Investitions-zuwendungen	126.800	0	0	0,00	0	0	0	0	63.400	63.400
I21100145420: Grundschule Hörden: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100145421: Grundschule Hörden: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	634.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	297.000-	297.000-	287.000-
Sanierung Toiletten, Fenster, Dach							50.000 €			
I21100145460: GS Hörden: Zaunanlage, Ballfangzaun										
- Aktivierte Eigenleistungen	85-	85-	0	85,00-	0	0	0	0	0	0
I21100145461: GS Hörden: Zaunanlage, Ballfangzaun										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
I21100145490: GS Hörden: Digital.,Infrastruk. (HBA)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	54.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0
I21100145721: GS Hörden: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.271,91	5.000	21.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	20,00	100	8.700	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.364,20	16.650	26.300	26.300
		33210000 Benutzungsgebühren	19.364,20	16.650	26.300	26.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,50	0	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.608,50	0	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	40,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.304,61**	**21.750**	**58.300**	**50.800**
12	-	Personalaufwendungen	55.475,51-	70.200-	58.900-	60.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.065,34-	72.600-	130.800-	81.700-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	16.000-	200-	200-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	10.587,05-	0	35.000-	5.400-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	119,00-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.049,43-	4.225-	1.900-	2.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	1.528-	1.528-
		42221000 GWG Büroausstattung	389,00-	2.500-	10.700-	700-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	5.286,00-	0	1.300-	1.300-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	20.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	100-	100-
		42229000 GWG Sonstige	0,00	0	300-	300-
		42320000 Leasing	600,00-	0	900-	900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.534,56-	36.000-	36.000-	36.000-
		42411000 Gebäudereinigung	15.100,50-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	12.026,06-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	1.148,15-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	0,00	0	1.200-	1.200-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	234,67-	200-	300-	300-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	800-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	19,20-	75-	72-	72-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	355,61-	0	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	337,02-	600-	800-	800-
		42720100 Datenverarbeitung Digitaliserung	0,00	0	11.400-	11.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.153,40-	7.000-	3.400-	3.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42750000 Lernmittel	2.725,55-	5.100-	4.200-	4.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	400,14-	100-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	19.484,55-	9.600-	23.500-	23.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.006,34-	9.850-	11.100-	11.200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	491,81-	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	597,94-	2.950-	1.400-	1.400-
		44311000 Büromaterial	742,87-	0	1.300-	1.300-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	322,35-	0	700-	700-
		44313000 Porto, Postdienste	137,25-	200-	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	1.412,88-	1.100-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	456,05-	900-	400-	400-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	100-	100-
		44411000 Versicherungen	4.495,19-	4.700-	4.900-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.350,00-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.031,74-**	**162.250-**	**224.300-**	**177.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.727,13-**	**140.500-**	**166.000-**	**126.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	41.491,82-	55.593-	45.919-	43.110-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.608,00-	13.000-	10.000-	10.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	4.608,00-	13.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.218,57-	3.900-	4.100-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.318,39-**	**72.493-**	**60.019-**	**57.110-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.045,52-**	**212.993-**	**226.019-**	**183.710-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundschule Michelbach (Schulbudget)			
21100150 / 31410000	Zuweisung Digitalpakt 80%	16.000 €	8.000 €
21100150 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	20.000 €	10.000 €
21100150 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	11.400 €	11.400 €
Grundschule Michelbach (Verlässliche Grundschule)			
21100153 / 31410000	Zuwendung § 4 SchulG	5.700 €	5.700 €
Grundschule MIchelbach (Gebäude)			
21100155 / 42112000	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		3.400 €
	Wartungen	1.000 €	1.000 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	500 €	500 €
	Einrichtung Lesecafe	33.000 €	
21100155 / 42221000	Ausstattung Lesecafe	5.000 €	
21100155 / 42414000	Grünpflege Rahmenvertrag	14.700 €	14.700 €
2110015x / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender; Sportgeräte; Betriebsmittelprüfungen,		
2110015x / 42910000	Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-15 Grundschule Michelbach

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100150011: GS Mi: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitions-zuwendungen	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
I21100150012: GS Mi: Zuweisungen Infrastruktur (Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	44.000	0	0	0,00	0	35.200	8.800	0	0	0
I21100153721: GS Michelbach: Erwerb beweglicher Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	14.201-	14.201-	0	14.200,85-	0	0	0	0	0	0
I21100155410: GS Mi, Anbau eines Vordachs										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	707-	707-	0	706,86-	0	0	0	0	0	0
I21100155490: GS Michelbach: Digital.,Infrastruk.(HBA)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
I21100155492: GS Michelbach: Glasfaseranschluss										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	14.000-	0	0	0,00	0	0	14.000-	0	0	0
I21100155721: GS Michelbach: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.166,01	5.000	21.700	13.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.961,50	11.950	18.300	18.300
		33210000 Benutzungsgebühren	13.961,50	11.950	18.300	18.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.127,51**	**16.950**	**40.000**	**32.000**
12	-	Personalaufwendungen	44.021,43-	59.300-	46.600-	48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.544,35-	40.150-	65.300-	56.600-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	2.355,15-	15.500-	5.000-	5.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	5.103,14-	0	1.600-	3.100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	491,68-	2.400-	900-	700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	389,19-	0	850-	850-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	1.000-	1.000-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	1.177,68-	0	800-	800-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	20.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	100-	100-
		42229000 GWG Sonstige	0,00	0	200-	200-
		42320000 Leasing	600,00-	0	500-	500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.239,86-	15.000-	17.000-	17.000-
		42411000 Gebäudereinigung	1.429,68-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	11.495,86-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	838,67-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	200-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	50-	50-	50-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	449,86-	400-	600-	600-
		42720000 Datenverarbeitung	130,90-	300-	400-	400-
		42720100 Datenverarbeitung Digitaliserung	0,00	0	11.400-	11.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.152,15-	3.600-	2.200-	2.200-
		42750000 Lernmittel	2.515,19-	2.600-	2.500-	2.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	175,34-	100-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	5.788,68-	5.500-	16.500-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.452,36-	5.300-	5.900-	6.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	69,96-	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.423,60-	2.000-	800-	800-
		44311000 Büromaterial	416,85-	0	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		44312000 Bücher, Zeitschriften	211,57-	0	400-	400-
		44313000 Porto, Postdienste	144,94-	100-	100-	100-
		44314000 Telekommunikation	1.060,58-	600-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	100-	100-
		44411000 Versicherungen	2.195,86-	2.500-	2.600-	2.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.916,00-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.806,82-**	**110.250-**	**134.300-**	**127.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.679,31-**	**93.300-**	**94.300-**	**95.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	52.928,53-	73.518-	60.069-	60.746-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.832,00-	19.000-	15.000-	15.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	9.832,00-	19.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.141,56-	2.000-	2.200-	2.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.902,09-**	**94.518-**	**77.269-**	**77.846-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.581,40-**	**187.818-**	**171.569-**	**172.846-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundschule Oberweier (Schulbudget)			
21100160 / 31410000	Zuweisung Digitalpakt 80%	16.000 €	8.000 €
21100160 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	20.000 €	10.000 €
21100160 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	11.400 €	11.400 €
Grundschule Oberweier (Verlässliche Grundschule)			
21100163 / 31410000	Zuwendung § 4 SchulG	5.700 €	5.700 €
Grundschule Oberweier (Gebäude)			
21100165 / 42112000	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		1.500 €
	Wartungen	900 €	900 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	400 €	400 €
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100165010: GS Ow: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitions-zuwendungen	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0
I21100165011: GS Ow: Zuweisungen Infrastr.(Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	38.000	0	0	0,00	0	30.400	7.600	0	0	0
I21100165420: GS Oberweier: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	210.000-	0	0	0,00	0	0	90.000-	120.000-	120.000-	0

Fassadenanstrich und Sanierung Sandstein - 40.000 €
Dachsanierung - 50.000 €

I21100165490: GS Oberweier: Digital.,Infrastruk. (HBA)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0
I21100165721: GS Oberweier: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.749,99	14.300	27.400	19.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	1.445,74	1.500	2.800	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.797,00	50.300	52.800	53.300
		33210000 Benutzungsgebühren	47.797,00	50.300	52.800	53.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,00	0	3.200	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.225,00	0	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.000	1.800	1.800
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	1.200,00	2.000	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.417,73**	**68.100**	**88.000**	**80.300**
12	-	Personalaufwendungen	66.446,73-	61.200-	70.500-	72.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.331,93-	113.600-	125.100-	116.700-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	15.700-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	136.316,71-	0	4.600-	5.800-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	1.927,80-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.410,19-	6.222-	2.000-	2.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	1.530-	1.530-
		42221000 GWG Büroausstattung	5.430,29-	1.000-	2.500-	2.500-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	1.500-	1.500-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	20.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	5.000-	200-	200-
		42229000 GWG Sonstige	4.603,98-	0	1.400-	1.400-
		42320000 Leasing	600,00-	0	1.100-	1.100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.952,14-	62.000-	65.000-	65.000-
		42411000 Gebäudereinigung	23.975,82-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	27.381,19-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	2.436,71-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	0,00	0	1.500-	1.500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	200-	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	0	100-	100-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	31,46-	78-	70-	70-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	2.177,86-	900-	1.200-	1.200-
		42720000 Datenverarbeitung	359,98-	700-	900-	900-
		42720100 Datenverarbeitung Digitaliserung	0,00	0	11.400-	11.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.253,83-	8.600-	4.400-	4.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42750000 Lernmittel	3.992,79-	6.400-	5.000-	5.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	481,18-	6.800-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	40.307,70-	41.500-	40.600-	40.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.944,96-	11.100-	12.000-	12.200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	4.147,88-	0	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.296,62-	4.400-	1.800-	1.800-
		44311000 Büromaterial	928,10-	0	1.400-	1.400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	322,35-	0	800-	800-
		44313000 Porto, Postdienste	179,50-	200-	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	1.637,16-	1.400-	1.900-	1.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	9,00-	0	100-	100-
		44411000 Versicherungen	4.674,35-	5.000-	5.200-	5.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.750,00-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**346.031,32-**	**227.400-**	**248.200-**	**242.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**285.613,59-**	**159.300-**	**160.200-**	**162.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	84.670,28-	94.984-	75.883-	76.769-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.827,00-	47.500-	45.000-	45.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	34.827,00-	47.500-	45.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.763,90-	10.400-	9.900-	9.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**130.261,18-**	**152.884-**	**130.783-**	**131.169-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**415.874,77-**	**312.184-**	**290.983-**	**293.269-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ebersteinschule Selbach (Schulbudget)			
21100170 / 31410000	Zuweisung Digitalpakt 80%	16.000 €	8.000 €
21100170 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	20.000 €	10.000 €
21100170 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	11.400 €	11.400 €
Ebersteinschule Selbach (Verlässliche Grundschule)			
21100173 / 31410000	Zuwendung § 4 SchulG	11.400 €	11.400 €
Ebersteinschule Selbach (Gebäude)			
21100175 / 42112000	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		1.200 €
	Wartungen	3.500 €	3.500 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	500 €	500 €
21100175 / 42414000	Grünpflege	1.500 €	1.500 €
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170720: Ebersteinschule: Beschaffungen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	1.412,23-	0	0	0	0	0	0
I21100175010: Ebersteinschule: Zuweis. Digitalpakt(DV)										
+ Investitions-zuwendungen	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
I21100175011: Ebersteinschule: Zuweis. Infrastr.(Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	9.500	0	0	0,00	0	7.600	1.900	0	0	0
I21100175490: Ebersteinsch. Digital.,Infrastruk.(HBA)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
I21100175492: Ebersteinschule: Glasfaseranschluss										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	16.500-	0	0	0,00	0	0	16.500-	0	0	0
I21100175721: Ebersteinschule: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.050,00	5.000	21.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	50,00	100	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.008,00	22.950	29.100	29.100
		33210000 Benutzungsgebühren	26.008,00	22.950	29.100	29.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.108,00**	**28.050**	**52.100**	**44.100**
12	-	Personalaufwendungen	36.396,05-	7.000-	38.700-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.898,55-	54.750-	84.600-	75.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	15.700-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	5.490,12-	0	3.200-	4.400-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	178,50-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	474,49-	3.400-	1.800-	1.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	282,79-	0	1.331-	1.331-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	1.800-	1.800-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	645,90-	0	1.200-	1.200-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	20.000-	10.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	100-	100-
		42229000 GWG Sonstige	0,00	0	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.370,31	0	0	0
		42320000 Leasing	284,80-	0	900-	900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.110,50-	25.000-	30.000-	30.000-
		42411000 Gebäudereinigung	12.608,71-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	7.974,78-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	901,80-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	0,00	0	2.500-	2.500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	200-	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	0	100-	100-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0,00	50-	69-	69-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	1.718,30-	600-	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	324,78-	400-	700-	700-
		42720100 Datenverarbeitung Digitaliserung	0,00	0	11.400-	11.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	955,93-	5.400-	3.300-	3.300-
		42750000 Lernmittel	4.481,27-	3.800-	4.100-	4.100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	836,19-	200-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	16.650,11-	16.200-	23.900-	23.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.996,54-	7.200-	9.200-	9.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	26,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	460,64-	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.036,73-	2.450-	1.500-	1.500-
		44311000 Büromaterial	1.706,55-	0	1.200-	1.200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	732,07-	0	600-	600-
		44313000 Porto, Postdienste	173,50-	150-	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	1.358,71-	900-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	569,60-	0	100-	100-
		44411000 Versicherungen	2.882,74-	3.500-	3.600-	3.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.050,00-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.941,25-**	**85.150-**	**156.400-**	**147.600-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.833,25-**	**57.100-**	**104.300-**	**103.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	44.179,42-	55.596-	50.867-	51.115-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.699,00-	33.000-	30.000-	30.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	27.699,00-	33.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.267,58-	2.000-	2.000-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.146,00-**	**90.596-**	**82.867-**	**82.915-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**146.979,25-**	**147.696-**	**187.167-**	**186.415-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bernsteinschule Sulzbach (Schulbudget)			
21100180 / 31410000	Zuweisung Digitalpakt 80%	16.000 €	8.000 €
21100180 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	20.000 €	10.000 €
21100180 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	11.400 €	11.400 €
Bernsteinschule Sulzbach (Verlässliche Grundschule)			
21100183 / 31410000	Zuwendung § 4 SchulG	5.700 €	5.700 €
21100183 / 42221000	Möbel VGS	1.000 €	1.000 €
Bernsteinschule Sulzbach (Gebäude)			
21100185 / 42112000	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		1.200 €
	Wartungen	1.200 €	1.200 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	1.500 €	1.500 €
21100185 / 42414000	Grünpflege	2.500€	2.500 €
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100183721: Bernsteinschule: Beschaffungen VGS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
I21100185010: Bernschule: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitions-zuwendungen	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0
I21100185011: Bernsteinschule: Zuweis. Infrastr.(Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	6.700	0	0	0,00	0	5.300	1.400	0	0	0
I21100185410: Bernsteinschule: Anbau verlässliche GS										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	149.604-	149.604-	0	149.604,10-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	3.336-	3.336-	0	3.336,00-	0	0	0	0	0	0
I21100185411: Bernsteinschule: Anbau verlässliche GS										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	355.000-	0	0	0,00	290.000-	65.000-	0	0	0	0
I21100185721: Bernsteinschule: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

2110-30 Hans-Thoma-Schule Gaggenau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.130,13	32.000	66.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	6.593,00	6.600	12.300	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.439,25	91.350	95.700	95.700
		33210000 Benutzungsgebühren	91.439,25	91.350	95.700	95.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.083,12	82.200	81.700	81.700
		34110000 Mieten und Pachten	35.227,57	32.200	35.200	35.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	37,50	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	49.818,05	50.000	46.500	46.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,00	200	400	400
		34800000 Erstattungen vom Bund	75,00	0	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	400,00	200	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**193.720,50**	**212.350**	**256.100**	**220.200**
12	-	Personalaufwendungen	269.085,06-	352.500-	285.500-	293.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.289,14-	285.000-	363.650-	327.850-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	58,31-	26.500-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	32.471,56-	0	46.500-	55.700-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	250,46-	0	700-	700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.037,91-	15.149-	7.900-	7.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	3.360,70-	0	5.428-	5.428-
		42221000 GWG Büroausstattung	3.147,83-	1.500-	6.100-	6.100-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	932,02-	0	4.100-	4.100-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	45.000-	0
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	500-	500-
		42229000 GWG Sonstige	8.770,10-	0	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	1.198,68-	0	2.900-	2.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.548,68-	137.000-	140.000-	140.000-
		42411000 Gebäudereinigung	57.411,17-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	40.291,39-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	4.742,44-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	0,00	0	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	400-	400-	400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	400,00-	0	250-	250-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	500-	600-	600-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	177,36-	251-	272-	272-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	3.764,06-	2.300-	3.400-	3.400-
		42720000 Datenverarbeitung	777,96-	1.700-	2.400-	2.400-
		42720100 Datenverarbeitung Digitaliserung	0,00	0	5.700-	5.700-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	54.146,20-	60.000-	60.000-	60.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.244,09-	22.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	16.472,90-	15.700-	13.700-	13.700-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	2.085,32-	1.000-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	115.216,11-	118.000-	117.600-	116.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.380,60-	27.950-	42.600-	43.080-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	3.277,91-	0	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.099,40-	7.750-	5.100-	5.100-
		44311000 Büromaterial	2.565,19-	0	3.900-	3.900-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	967,10-	0	2.100-	2.100-
		44313000 Porto, Postdienste	194,25-	600-	500-	500-
		44314000 Telekommunikation	4.641,49-	3.900-	5.100-	5.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	59,82-	0	300-	300-
		44411000 Versicherungen	14.989,49-	15.500-	16.000-	16.480-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.585,95-	0	8.100-	8.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**674.970,91-**	**783.450-**	**809.350-**	**781.530-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**481.250,41-**	**571.100-**	**553.250-**	**561.330-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	239.758,01-	332.316-	250.271-	252.874-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.286,00-	20.100-	15.000-	15.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	3.286,00-	20.100-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.744,79-	30.200-	29.100-	27.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**274.788,80-**	**382.616-**	**294.371-**	**295.474-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**756.039,21-**	**953.716-**	**847.621-**	**856.804-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Hans-Thoma Schule (Schulbudget)			
21100300 / 31410000	Zuweisung Digitalpakt 80%	36.000 €	
21100300 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	45.000 €	
21100300 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	11.400 €	11.400 €
21100300 / 44580000	Schulsozialarbeit Schulanteil	4.100 €	4.100 €
Hans-Thoma-Schule (Ganztagesschule)			
21100302 / 44580000	Ergänzung Jugendbegleitermittel	4.000 €	4.000 €
Hans-Thoma-Schule (Verlässliche Grundschule)			
21100303 / 31410000	Zuwendung § 4 SchulG	30.000 €	30.000 €
Hans-Thoma-Schule (Gebäude)			
21100305 / 42112000	Schließanlage (Batterien + Ersatz)	15.800 €	
	Wartungen	8.400 €	8.400 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	5.000 €	5.000 €

	Dachsanierung Turnhalle		30.000 €
	Grundleitungssanierung	5.000 €	
21100305 / 42122000	Wartung Spielgeräte Spielplatz	700 €	700 €
21100305 / 42414000	Grünpflege	1.500 €	1.500 €
Hans-Thoma-Schule (Gebäude Mensa)			
21100306 / 42112000	Wartungen	500 €	500 €
2110030x / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender; Sportgeräte; Betriebsmittelprüfungen,		
2110030x / 42910000	Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-30 Hans-Thoma-Schule (GS)

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100300720: Hans-Thoma-Schule: Erw.bew.Sachen (SB)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	952-	952-	0	952,00-	0	0	0	0	0	0
I21100305011: Hans-Thoma-Schule: Landeszuweisungen										
+ Investitionszuwendungen	153.000	0	0	0,00	153.000	0	0	0	0	0
I21100305012: HTS: Zuweisungen Infrastr.(Digi)										
+ Investitionszuwendungen	10.100	0	0	0,00	0	8.000	2.100	0	0	0
I21100305013: HTS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
I21100305014: Hans-Thoma-Schule: Landeszuweisungen										
+ Investitionszuwendungen	153.000	0	0	0,00	0	153.000	0	0	0	0
I21100305420: Hans-Thoma-Schule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	719.237-	214.237-	0	214.236,76-	505.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	14.908-	14.908-	0	14.908,00-	0	0	0	0	0	0
I21100305421: Hans-Thoma-Schule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	476.000-	0	0	0,00	0	145.000-	131.000-	200.000-	200.000-	0

Auflagen Brandschutzbegehung	32.000 €	-
Fenstersanierung (Außentüren)	63.000 €	-
Klassenzimmersanierung	50.000 €	131.000 €

I21100305492: HTS: Glasfaseranschluss										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	11.000-	0	0	0,00	0	0	11.000-	0	0	0
I21100305600: Hans-Thoma-Schule: Umgest. Außenanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100305721: Hans-Thoma-Schule: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
I21100306011: Hans-Thoma-Schule: Zuweisungen für Mensa										
+ Investitions-zuwendungen	13.300	0	0	0,00	13.300	0	0	0	0	0
I21100306012: Hans-Thoma-Schule: Zuweisungen für Mensa										
+ Investitions-zuwendungen	13.300	0	0	0,00	0	13.300	0	0	0	0

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Realschule**
2110-40 **Realschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	596.745,90	561.100	624.500	580.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	2.056,03	300	13.600	14.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.039,07	1.400	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.400	3.000	3.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	3.839,07	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.299,01	20.000	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	19.299,01	20.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**623.140,01**	**582.800**	**641.100**	**598.300**
12	-	Personalaufwendungen	84.170,72-	94.300-	89.500-	92.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.449,75-	323.900-	397.400-	315.000-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	19,04-	40.500-	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	7,71-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	61.439,84-	0	34.300-	17.800-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	35.606,79-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	13.500-	1.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.291,92-	24.214-	8.300-	9.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.595,53-	0	11.499-	11.499-
		42221000 GWG Büroausstattung	786,81-	0	5.100-	5.100-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	946,05-	0	0	0
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	55.000-	0
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	5.000-	5.000-
		42229000 GWG Sonstige	4.444,94-	0	1.300-	1.300-
		42320000 Leasing	2.397,36-	0	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.110,06-	140.000-	160.000-	160.000-
		42411000 Gebäudereinigung	59.584,97-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	49.335,61-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	16.512,24-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	5.572,12-	0	12.700-	12.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	198,79-	400-	300-	400-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	427,43-	586-	601-	601-
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	8.253,06-	17.500-	1.300-	1.300-
		42720000 Datenverarbeitung	4.906,46-	10.200-	11.500-	11.500-
		42720100 Datenverarbeitung Digitaliserung	0,00	0	5.700-	5.700-

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.426,92-	54.000-	6.400-	6.400-
		42750000 Lernmittel	53.267,32-	35.000-	56.300-	56.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	318,78-	1.000-	6.100-	6.100-
15	-	Abschreibungen	220.826,35-	224.000-	233.700-	231.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.427,05-	52.500-	77.600-	78.700-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	22.754,55-	5.900-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.759,85-	5.800-	5.200-	5.200-
		44311000 Büromaterial	4.344,39-	0	7.700-	7.700-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.445,60-	0	3.800-	3.800-
		44313000 Porto, Postdienste	441,25-	700-	1.300-	1.300-
		44314000 Telekommunikation	10.502,50-	4.400-	7.700-	7.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	218,22-	200-	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	46,35-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	34.995,52-	35.500-	36.600-	37.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.918,82-	0	6.100-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**726.873,87-**	**694.700-**	**798.200-**	**717.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.733,86-**	**111.900-**	**157.100-**	**119.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	121.838,75-	160.278-	114.129-	109.332-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.203,00-	13.000-	10.000-	10.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	8.203,00-	13.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.992,84-	48.900-	53.500-	50.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**189.034,59-**	**222.178-**	**177.629-**	**169.832-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**292.768,45-**	**334.078-**	**334.729-**	**288.832-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Realschule (Schulbudget)			
21100400 / 31410000	Zuweisung FAG	580.500 €	580.500 €
21100400 / 31410000	Zuweisung Digitalpakt 80%	44.000 €	
21100400 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	55.000 €	
21100400 / 42226000	Erneuerung Telefonanlage	5.000 €	
21100400 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	11.400 €	11.400 €
21100400 / 44290000	Bustransfer Schulanteil	5.000 €	5.000 €
21100400 / 44580000	Schulsozialarbeit Schulanteil	6.100 €	6.100 €
Realschule (Gebäude)			
21100405 / 42112000	Schließanlage (Batterien + Ersatz)	16.500 €	
	Wartungen	12.800 €	12.800 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	5.000 €	5.000 €
21100405 / 42122000	Wartung DFB Minispielfeld	1.000 €	1.000 €
21100405 / 42414000	Grünpflege Rahmenvertrag	12.700 €	12.700 €
2110040x / 42210000 2110040x / 42910000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender; Sportgeräte; Betriebsmittelprüfungen, Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-40 Realschule

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100400010: Realschule: Zuweisungen Digitalpakt										
+ Investitions-zuwendungen	31.859	31.859	0	31.858,68	0	0	0	0	0	0
I21100400011: RS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitions-zuwendungen	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
I21100400720: Realschule: Erwerb beweglicher Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	75.674-	75.674-	0	75.673,88-	0	0	0	0	0	0
I21100401720: Naturparkschule: Erw. bew. Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.517-	1.517-	0	1.517,25-	0	0	0	0	0	0
I21100405010: RS: Zuweisungen Infrastr.(Digi)										
+ Investitions-zuwendungen	35.300	0	0	0,00	0	28.100	7.200	0	0	0
I21100405011: Realschule: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitions-zuwendungen	107.200	0	0	0,00	0	32.100	75.100	0	0	0
I21100405012: Realschule: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitions-zuwendungen	67.000	0	0	0,00	0	20.100	20.100	0	26.800	0
I21100405420: Realschule: Generalsanierung										
- Aktivierte Eigenleistungen	56-	56-	0	56,00-	0	0	0	0	0	0
I21100405421: Realschule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.905.500-	0	0	0,00	97.500-	450.000-	1.703.000-	2.155.000-	2.155.000-	1.500.000-

Biologieraum 1 und Lagerraum	400.000 €	103.000 €
Sanierung Lehrküche und Vorräume	-	100.000 €
Klassenzimmersanierung	50.000 €	1.500.000 €

I21100405450: Realschule: Videoüberwachung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.986-	3.986-	0	3.986,35-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	461-	461-	0	461,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100405460: Realschule: Sanierung Schulhof										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100405461: Realschule: Sanierung Schulhof										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100405490: Realschule: Digital.,Infrastruk.(HBA)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
I21100405492: Realschule: Glasfaseranschluss										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
I21100405720: Realschule: Erw. bew. Sachen (HBA)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	8.842-	8.842-	0	8.841,70-	0	0	0	0	0	0
I21100405721: Realschule: Digitalisierung (DV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	858.931,63	838.000	909.100	841.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	40.683,86	40.700	76.300	84.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.600	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	3.600	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.371,72	4.800	11.550	8.750
		34110000 Mieten und Pachten	8.807,68	4.800	11.300	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	250	250
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	564,04	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**911.987,21**	**887.100**	**996.950**	**934.450**
12	-	Personalaufwendungen	187.137,78-	184.300-	198.600-	204.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.747,04-	716.700-	612.600-	510.900-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	2.702,91-	47.700-	0	24.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	52.998,78-	210.000-	64.500-	22.800-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	1.392,30-	0	200-	200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	6.462,45-	33.973-	18.100-	19.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	3.726,61-	0	18.257-	18.257-
		42221000 GWG Büroausstattung	778,14-	0	1.500-	1.500-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	10.618,10-	0	12.300-	12.300-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	85.000-	0
		42229000 GWG Sonstige	2.091,21-	0	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	4.464,93-	0	4.600-	4.600-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.379,44-	260.000-	300.000-	300.000-
		42411000 Gebäudereinigung	126.162,04-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	106.650,11-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	11.331,91-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	0,00	0	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23,64-	1.000-	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	591,14-	1.000-	300-	300-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	880,17-	927-	843-	843-
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	92,47-	0	0	0
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	4.934,50-	5.800-	6.100-	6.100-
		42720000 Datenverarbeitung	2.981,49-	7.700-	4.700-	4.700-
		42720100 Datenverarbeitung Digitaliserung	0,00	0	5.700-	5.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.662,28-	40.300-	10.800-	10.800-
		42750000 Lernmittel	66.635,27-	107.300-	72.300-	72.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	2.187,15-	1.000-	2.900-	2.900-
15	-	Abschreibungen	250.792,65-	242.000-	280.200-	387.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.250,65-	75.500-	142.300-	144.600-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	6.065,36-	8.000-	46.100-	46.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.141,94-	7.700-	10.200-	10.200-
		44311000 Büromaterial	7.751,76-	0	7.700-	7.700-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	4.077,69-	0	4.600-	4.600-
		44313000 Porto, Postdienste	588,18-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	7.145,94-	3.800-	7.700-	7.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-
		44411000 Versicherungen	55.359,80-	56.000-	57.700-	60.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.119,98-	0	8.200-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**979.928,12-**	**1.218.500-**	**1.233.700-**	**1.247.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.940,91-**	**331.400-**	**236.750-**	**312.950-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	181.426,13-	321.037-	185.038-	188.159-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.795,00-	35.000-	30.000-	30.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	24.795,00-	35.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.357,05-	40.500-	39.300-	36.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250.578,18-**	**396.537-**	**254.338-**	**254.559-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**318.519,09-**	**727.937-**	**491.088-**	**567.509-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Goethe-Gymnasium-Gaggenau (Schulbudget)			
21100600 / 31410000	Zuweisung FAG	793.200 €	793.200 €
21100600 / 31410000	Zuweisung Digitalpakt 80%	68.000 €	
21100600 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	85.000 €	
21100600 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	11.400 €	11.400 €
21100600 / 44290000	Bustransfer Schulanteil	40.000 €	40.000 €
21100600 / 44580000	Schulsozialarbeit Schulanteil	8.200 €	8.200 €
Goethe-Gymnasium-Gaggenau (Gebäude)			
21100605/ 42110000	Treppengeländer Gutenbergstr.		24.000 €
21100605 / 42112000	Schließanlage (Batterien + Ersatz)	41.700 €	
	Wartungen	14.800 €	14.800 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	8.000 €	8.000 €
21100605 / 42122000	Wartung Spielgeräte Spielplatz	200 €	200 €
21100605 / 42414000	Grünpflege	3.000 €	3.000 €
2110060x / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender; Sportgeräte; Betriebsmittelprüfungen,		
2110060x / 42910000	Verbandsmaterial u.a.		

IM-2110-60 Goethe-Gymnasium Gaggenau

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100600010: Goethe-Gymn.: Zuweisungen Digitalpakt										
+ Investitionszuwendungen	2.081	2.081	0	2.080,59	0	0	0	0	0	0
I21100600012: Goethe-Gymnasium: Landeszuweisungen										
+ Investitionszuwendungen	677.200	0	0	0,00	0	224.000	224.000	0	229.200	0
I21100600013: GGG.: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitionszuwendungen	64.000	0	0	0,00	0	64.000	0	0	0	0
I21100600720: Goethe-Gymnasium: Beschaffungen (Budget)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	38.481,10-	0	0	0	0	0	0
I21100601110: GGG: Elektr.Bestellsystem Mensa										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
I21100605013: GGG: Zuweisungen Infrastr.(Digi)										
+ Investitionszuwendungen	88.000	0	0	0,00	0	70.400	17.600	0	0	0
I21100605422: Goethe-Gymnasium: Sanierung Pavillon II										
- Aktivierte Eigenleistungen	1.478-	1.478-	0	1.478,00-	0	0	0	0	0	0
I21100605423: Goethe-Gymnasium: Umbau Chemieraum										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	4.739-	4.739-	0	4.739,28-	0	0	0	0	0	0
I21100605424: Goethe-Gymnasium: San. Hausm.quartier										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I21100605425: Goethe-Gymnasium: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.054.000-	0	0	0,00	186.000-	1.850.000-	861.000-	0	0	157.000-
I21100605427: Goethe-Gymnasium: San. Hausm.quartier										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100605429: Goethe Gymnasium: SMV-Projekt										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

Stadtanteil

I21100605450: Goethe-Gymnasium: Videoüberwachung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	4.643-	4.643-	0	4.643,37-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.212-	1.212-	0	1.212,00-	0	0	0	0	0	0
I21100605490: GGG: Digital.,Infrastruk.(HBA)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
I21100605492: Goethe Gymnasium: Glasfaseranschluss										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	42.000-	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
I21100605721: Goethe-Gymnasium: Erw.bew.Sachen (HBA)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.438-	1.438-	0	1.438,40-	0	0	0	0	0	0
I21100605722: Goethe-Gymnasium: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Gemeinschaftsschulen u. SchulVb/Sekundar**
2110-90 **Merkurschule,Gemeinschaftsschule Ottenau**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	509.027,75	475.200	468.500	416.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	13.429,33	13.400	27.900	33.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.661,00	18.900	35.100	35.100
		33210000 Benutzungsgebühren	28.661,00	18.900	35.100	35.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.346,86	75.300	225.785	101.585
		34110000 Mieten und Pachten	282,50	300	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	37,50	0	185	185
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	103.026,86	75.000	225.200	101.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.164,34	600	1.200	1.200
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	1.000,00	600	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.164,34	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89,36	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	89,36	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**657.718,64**	**583.400**	**758.485**	**588.085**
12	-	Personalaufwendungen	357.054,21-	342.000-	378.900-	390.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.519,82-	433.500-	717.320-	502.170-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	132,60-	30.500-	400-	400-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	16.279,87-	0	184.700-	23.500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	168,50-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	1.627,21-	0	400-	400-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.321,93-	28.614-	10.300-	11.250-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.560,91-	0	9.500-	9.500-
		42221000 GWG Büroausstattung	4.552,06-	0	6.400-	6.400-
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	0,00	0	65.000-	0
		42229000 GWG Sonstige	742,94-	0	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	2.356,55-	0	2.400-	2.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.923,25-	181.000-	230.000-	230.000-
		42411000 Gebäudereinigung	54.478,60-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	85.051,09-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	10.223,58-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	3.451,00-	0	10.300-	10.300-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	596,84-	1.000-	700-	800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	400,00-	0	250-	250-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	37,50-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	429,33-	486-	470-	470-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	500-	0	0
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	1.798,01-	1.400-	1.200-	1.200-
		42720000 Datenverarbeitung	9.402,59-	6.200-	12.600-	12.600-
		42720100 Datenverarbeitung Digitaliserung	0,00	0	5.700-	5.700-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	97.610,59-	75.000-	105.000-	115.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.853,33-	37.600-	9.400-	9.400-
		42750000 Lernmittel	46.899,22-	70.200-	53.900-	53.900-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	6.622,32-	1.000-	6.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	210.506,01-	185.000-	274.600-	360.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.164,21-	46.850-	78.600-	79.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	7.654,60-	0	14.600-	14.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.062,93-	9.700-	5.300-	5.300-
		44311000 Büromaterial	6.918,86-	0	7.400-	7.400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	3.071,25-	0	3.700-	3.700-
		44313000 Porto, Postdienste	555,00-	1.400-	1.200-	1.200-
		44314000 Telekommunikation	6.702,85-	5.850-	7.400-	7.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	507,36-	400-	400-	400-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	47,19-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	29.023,60-	29.500-	30.400-	31.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.607,57-	0	8.200-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.012.244,25-**	**1.007.350-**	**1.449.420-**	**1.332.070-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**354.525,61-**	**423.950-**	**690.935-**	**743.985-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	386.032,26-	514.068-	425.717-	424.749-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.508,75-	32.000-	30.000-	30.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	5.508,75-	32.000-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.172,88-	31.300-	31.500-	28.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**426.713,89-**	**577.368-**	**487.217-**	**483.649-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**781.239,50-**	**1.001.318-**	**1.178.152-**	**1.227.634-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Merkurschule (Schulbudget)			
21101100 / 31410000	Zuweisung FAG	426.400 €	426.400 €
	Zuweisung Digitalpakt 80 %	52.000 €	
21101100 / 42225100	Ausstattung Digitalpakt	65.000 €	
21101100 / 42720100	Wartung und Service Digitalpakt	11.400 €	11.400 €
21101100 / 44290000	Bustransfer Sportprofil Schulanteil	6.000 €	6.000 €
21101100 / 44580000	Schulsozialarbeit Schulanteil	8.200 €	8.200 €
Merkurschule (Mensa Betrieb)			
21101101 / 42720000	Lfd. Kosten Mensa Max	1.600 €	1.600 €

Merkurschule (Ganztagesschule)			
21101102 / 42221000	Möbel GTS	2.000 €	2.000 €
Merkuschule (Gebäude)			
21101105 / 34610000	Schadensers. San. Gymnastikr.	124.200 €	
21101105 / 42112000	Schließanlage (Batterien + Ersatz)	23.700 €	
	Wartungen	10.500 €	10.500 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	5.000 €	5.000 €
	Sanierung Gymnastikraum	138.000 €	
21101105 / 42122000	Wartung Spielgeräte Spielplatz	400 €	400 €
21101105 / 42414000	Grünpflege	6.500 €	6.500 €
Merkurschule (Mensa Gebäude)			
21101106 / 42112000	Wartungen	7.000 €	7.000 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	500 €	1.000 €
21101106 / 42414000	Grünpflege	2.800 €	2.800 €
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101100010: Merkurschule: Zuweisungen Digitalpakt										
+ Investitionszuwendungen	1.455	1.455	0	1.454,66	0	0	0	0	0	0
I21101100011: MS: Zuweisungen Digitalpakt (DV)										
+ Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
I21101100721: Merkuschule: Erw. bewegliche Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	43.915-	43.915-	0	43.914,64-	0	0	0	0	0	0
I21101100722: Merkurschule: Beschaffungen GTS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
I21101101111: Merkurschule: Elektr.Bestellsystem Mensa										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
I21101101720: Merkurschule: Beschaffungen für Mensa										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	2.813,16-	0	0	0	0	0	0
I21101101721: Merkurschule: Beschaffungen für Mensa										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
I21101105012: MS: Zuweisungen Infrastr.(Digi)										
+ Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0,00	0	86.400	21.600	0	0	0
I21101105400: Merkurschule: Müllabstellplatz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	91.000-	0	0	0,00	0	0	0	91.000-	91.000-	0
I21101105420: Merkurschule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	13.114-	13.114-	0	13.113,87-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	85.707-	85.707-	0	85.706,50-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101105421: Merkurschule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.263.000-	0	0	0,00	610.000-	980.000-	673.000-	0	0	0

Grundrissverändernde Maßnahmen	200.000 €	83.000 €
Klassenzimmersanierung (Decken, Böden, Beleuchtung)	350.000 €	292.000 €
Brandschutztüren	300.000 €	204.000 €
Ausbau Untergeschoss (2 weitere Räume)	80.000 €	-
Schall- und Brandschutz Aula	50.000 €	94.000 €

I21101105450: Merkurschule: Brandmeldeanlage										
- Aktivierte Eigenleistungen	3.888-	3.888-	0	3.888,00-	0	0	0	0	0	0
I21101105451: Merkurschule: Beschallungsanlage										
- Aktivierte Eigenleistungen	28-	28-	0	28,00-	0	0	0	0	0	0
I21101105453: Merkurschule: Brandmeldeanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
I21101105454: Merkurschule: Beschallungsanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
I21101105490: Merkurschule: Digital.,Infrastruk.(HBA)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	135.000-	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0
I21101105491: Merkurschule: Glasfaseranschluss										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
I21101105720: Merkurschule: Erw. bew. Sachen (HBA)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.419-	1.419-	0	1.418,88-	0	0	0	0	0	0
I21101105721: Merkurschule: Digitalisierung (EDV)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
I21101106012: Merkurschule: Zuweisungen Neubau Mensa										
+ Investitions-zuwendungen	512.000	0	0	0,00	0	256.000	256.000	0	0	0
I21101106410: Merkurschule: Erweiterung Mensa										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.006.258-	2.006.258-	0	2.006.257,94-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	391-	391-	0	391,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101106411: Merkurschule: Erweiterung Mensa										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.955.000-	0	0	0,00	2.855.000-	100.000-	0	0	0	0

2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.913,50	3.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	11.516,25	22.000	10.000	10.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	28.000	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	3.000,00	28.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.694,92	66.000	95.000	95.000
		34810000 Erstattungen vom Land	93.694,92	0	95.000	95.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	66.000	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**184.124,67**	**119.000**	**105.000**	**105.000**
12	-	Personalaufwendungen	65.698,35-	9.400-	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29,82-	1.300-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	29,82-	1.300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.754,34-	155.000-	180.000-	180.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	52,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	110.015,84-	133.000-	170.000-	170.000-
		44510000 Erstattungen Land	10.686,50-	22.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**186.482,51-**	**165.700-**	**180.000-**	**180.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**2.357,84-**	**46.700-**	**75.000-**	**75.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	22.472,54-	17.026-	13.450-	13.413-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**22.472,54-**	**17.026-**	**13.450-**	**13.413-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**24.830,38-**	**63.726-**	**88.450-**	**88.413-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	480,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**480,00**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.159,40-	11.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	1.000-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	8.159,40-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00-	58.500-	4.600-	4.600-
		44314000 Telekommunikation	0,00	800-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	3.200-	4.600-	4.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	54.500-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**9.559,40-**	**69.900-**	**14.600-**	**14.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**9.079,40-**	**69.900-**	**14.600-**	**14.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	118.227,61-	170.061-	136.025-	139.471-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0	0
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**118.227,61-**	**170.161-**	**136.025-**	**139.471-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**127.307,01-**	**240.061-**	**150.625-**	**154.071-**

Teilhaushalt 4

Kultur, Gesundheit und Sport

2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2720	Bibliotheken
2810	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.017,00	8.900	8.900	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	5.784,00	4.800	6.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	104.795,33	50.300	100.300	160.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.046,43	146.300	154.400	154.400
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	94.026,72	106.700	113.900	113.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.418,00	1.500	2.000	2.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	52.601,71	37.000	38.500	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.888,20	20.600	21.500	22.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.519,62	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	41.857,27	20.600	21.000	21.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.511,31	0	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	141.788,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.290,50	1.800	9.500	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	7.987,90	0	9.500	9.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	302,60	0	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**472.609,96**	**232.700**	**301.300**	**351.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.288.974,58-	1.167.500-	1.368.700-	1.410.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	927.090,27-	1.132.600-	1.265.600-	1.263.050-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	12.147,26-	111.700-	42.500-	42.500-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	108.223,01-	80.000-	77.600-	62.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	949,11-	3.000-	1.100-	1.100-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.000-	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	9.312,06-	23.000-	23.000-	26.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	132.152,68-	190.000-	185.000-	168.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	7.814,01-	9.700-	10.900-	13.900-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	578,55-	27.950-	2.000-	2.000-
		42221000 GWG Büroausstattung	589,59-	3.000-	500-	500-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	3.000-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	4.582,99-	0	4.800-	4.800-
		42310000 Mieten und Pachten	3.136,42-	500-	3.200-	25.200-
		42320000 Leasing	2.737,37-	0	2.900-	2.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.568,43-	463.950-	617.500-	611.000-
		42411000 Gebäudereinigung	89.517,83-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	183.861,17-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	77.523,28-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	6.130,01-	0	13.900-	13.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20,05-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	23,60-	900-	1.400-	1.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.930,97-	6.500-	4.250-	4.250-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	281,02-	25.600-	6.100-	6.100-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	2.071,50-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	7.134,33-	48.000-	8.200-	8.200-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	187.710,56-	61.500-	183.200-	191.700-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	97,67-	0	100-	100-
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	43.458,88-	36.000-	43.000-	43.000-
		42720000 Datenverarbeitung	13.147,38-	24.200-	26.400-	26.900-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	6.390,54-	12.100-	8.050-	7.600-
15	-	Abschreibungen	459.889,31-	411.600-	658.200-	878.100-
17	-	Transferaufwendungen	639.750,29-	714.000-	727.400-	722.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	58.897,61-	0	59.000-	59.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	580.852,68-	714.000-	668.400-	663.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.141,03-	166.600-	229.900-	227.400-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	64,80-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	7.018,42-	1.800-	6.900-	6.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.949,91-	17.200-	10.900-	9.400-
		44311000 Büromaterial	2.045,14-	0	1.600-	1.600-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	2.200,91-	0	2.600-	2.600-
		44313000 Porto, Postdienste	15,20-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	1.098,42-	1.700-	2.000-	2.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	1.000,00-	20.000-	12.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.635,46-	4.100-	4.900-	4.900-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.513,44-	0	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	5.195,53-	500-	0	0
		44411000 Versicherungen	682,32-	0	700-	700-
		44412001 Sonderabgaben	3.723,97-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.388,67-	0	16.800-	16.800-
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	89.608,84-	104.000-	170.000-	175.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	17.300-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.456.845,48-**	**3.592.300-**	**4.249.800-**	**4.501.250-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**2.984.235,52-**	**3.359.600-**	**3.948.500-**	**4.150.250-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	1.031.656,25-	1.157.228-	980.003-	1.007.390-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.986,00-	226.300-	152.000-	152.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	61.300-	0	0
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	2.002,00-	0	0	0

lfd. Nr.		**Teilergebnishaushalt** Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** EUR	**Ansatz 2020** EUR	**Ansatz 2021** EUR	**Ansatz 2022** EUR
			1	2	3	4
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	91.984,00-	165.000-	152.000-	152.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	139.723,90-	122.200-	289.200-	408.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**1.265.366,15-**	**1.505.728-**	**1.421.203-**	**1.567.390-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**4.249.601,67-**	**4.865.328-**	**5.369.703-**	**5.717.640-**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.900	294.600	346.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.180.700-	3.591.600-	3.623.150-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**0,00**	**2.952.800-**	**3.297.000-**	**3.276.850-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	59.200	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	109.000	262.400	89.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**109.000**	**321.600**	**89.400**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	0,00	11.183.000-	8.512.000-	593.000-	1.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000-	40.000-	56.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.000.000-	500.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	608.900-	59.000-	275.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.800.900-**	**9.611.000-**	**1.424.000-**	**1.000.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**11.691.900-**	**9.289.400-**	**1.334.600-**	**1.000.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**14.644.700-**	**12.586.400-**	**4.611.450-**	**1.000.000-**

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

Vorhaben

- 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

- Archivgesetz des Bundes und Landes
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	**9.473**	**9.300**	**9.200**	**9.200**
Personalaufwand	77.854	78.500	82.600	85.200
Sachaufwand	7.746	14.000	14.150	36.200
Abschreibungen	26.093	12.700	50.700	64.100
Transferaufwendungen	9.203	9.300	9.300	9.300
Aufwendungen	**120.896**	**114.500**	**156.750**	**194.800**
Ordentl. Ergebnis	**-111.423**	**-105.200**	**-147.550**	**-185.600**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	39.604	43.111	39.094	42.504
Kalkulatorische Zinsen	12.385	5.500	12.300	11.900
Gesamtergebnis	**-163.413**	**-153.811**	**-198.944**	**-240.004**
Beschaffungen, Sammlungsgegenstände	4.829	2.000	-	-
Baumaßnahmen	14.276	8.500	-	-
Investitionszuwendungen	22.992	334.000	-	220.000
Darlehen	-	-	1.000.000	500.000

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	0,50	0,50	0,50	0,50
Bestand an Sammlungsgegenständen				
Kosten je Einwohner	5,78 €	5,46 €	6,94 €	8,31 €

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen und Sammlungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.203,28	9.300	9.200	9.200
		34110000 Mieten und Pachten	9.203,28	9.300	9.200	9.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	270,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**9.473,28**	**9.300**	**9.200**	**9.200**
12	-	Personalaufwendungen	77.853,56-	78.500-	82.600-	85.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.135,88-	12.600-	12.650-	34.700-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	1.932,56-	200-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	901,20-	0	1.100-	1.100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	4.700-	4.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	1.000-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	335,00-	0	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.692,42-	0	2.700-	24.700-
		42320000 Leasing	80,76-	0	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	3.200-	300-	300-
		42414000 Grünpflege	1.034,83-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	100,00-	8.100-	3.000-	3.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	59,11-	100-	250-	300-
15	-	Abschreibungen	26.093,24-	12.700-	50.700-	64.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.203,28-	9.300-	9.300-	9.300-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	9.203,28-	9.300-	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,26-	1.400-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,42-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	500-	0	0
		44411000 Versicherungen	492,84-	0	500-	500-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**120.896,22-**	**114.500-**	**156.750-**	**194.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**111.422,94-**	**105.200-**	**147.550-**	**185.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	33.648,12-	42.511-	36.594-	40.004-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.385,00-	600-	2.500-	2.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	6.385,00-	600-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.385,30-	5.500-	12.300-	11.900-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**52.418,42-**	**48.611-**	**51.394-**	**54.404-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**163.841,36-**	**153.811-**	**198.944-**	**240.004-**

25200100 / 42710000 Erwerb Sammlungsgegenstände (z. B. Bilder)
25200200 / 42310000 Miete Haus Kast

25200240 / 42310000 Miete Unimog-Museum

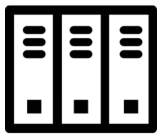
THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen und Sammlungen

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200100720: Städt. Sammlungen: Beschaffungen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	4.829,26-	1.000-	0	0	0	0	0
I25200100790: Erwerb von Sammlungsgegenständen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
I25200110450: Beleuchtung Rindeschwenderdenkmal										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	8.500-	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
I25200220100: Erhöhung Stammeinlage Unimog-Museum										
- Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I25200220840: Unimog-Museum: Zuw.Technikmuseum/Erweit.										
- Investitionsförd.-maßnahmen	576.992-	22.992-	0	22.992,00-	334.000-	0	220.000-	0	0	0
I25200220900: Unimog-Museum: Darlehen für Erweiterung										
+ Rückzahlung von Darlehen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000
- Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	1.500.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	500.000-	0	0	0
I25200240460: Haus Kast: Neugestaltung Innenhof										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	14.006-	14.006-	0	14.005,74-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	270-	270-	0	270,00-	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

Bestandspflege des Stadtarchivs

- Übernahme, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen und Dokumenten
- Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände, Digitalisierung
- Erwerb von Sammlungsgut, Aufbau und Fortführung von Archivsammlungen

Erforschung der Stadtgeschichte

- Forschung, Dokumentation und Herausgabe von Publikationen
- Durchführung von Vorträgen, historische Offentlichkeitsarbeit

Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen

- Konzeption, Organisation und Betreuung, Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände

Fachliche Beratung und Betreuung

- Erteilung von Auskünften, Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage und Ausleihe von Archiv- und Museumsgut
- Vorhaltung einer Arbeits- und Fachbibliothek sowie eines Medienarchivs (Foto, Dia, Film) inkl. Negativarchiv

Ziele

- Dauerhafte Sicherung und Pflege archivwürdiger Informationsträger (Archivalien) nach dem Bundes- und Landesarchivgesetz
- wissenschaftliche, historische Forschung zur gesellschaftlichen und politischen Orientierung
- rationellere Verwaltungsarbeit durch zentrale Archivierung und zeitgemäße, moderne Benutzungsmöglichkeiten

Vorhaben

- Mitarbeit bei der Einführung der E-Akte
- Umsetzung des neuen kommunalen Aktenplanes und Entwicklung eines örtlichen Aktenplanes für die Stadt Gaggenau
- Einführung der Langzeit-Digitalisierung (Kommunales DIMAG in Baden-Württemberg)

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Gäste, Besucher
- Verwaltungsführung
- Ämter und Dienststellen

Grundlagen

- Archivgesetz des Bundes und Landes
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

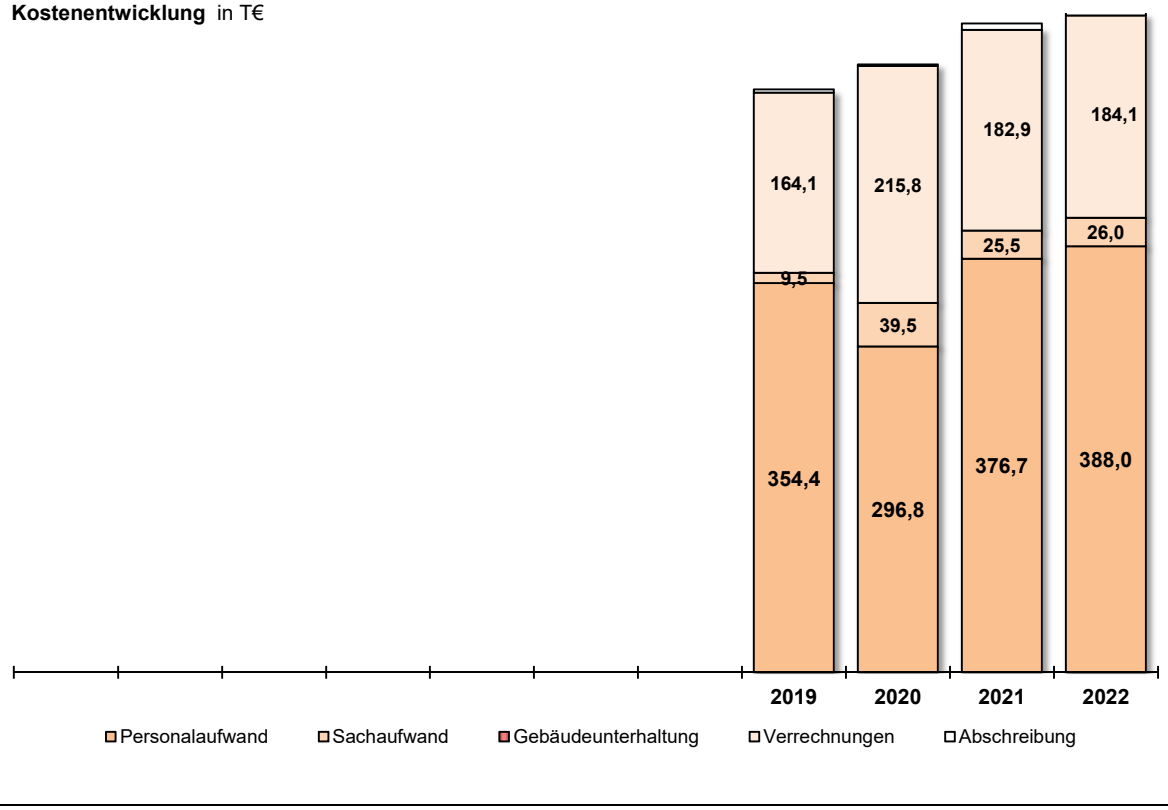
25.21 Stadtarchiv

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
104 Stadtarchiv	**Karin Hegen-Wagle**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Entgelte, Sonstige Erträge	17.774	3.500	3.500	3.500
Kostenersätze, Erstattungen	-	-	-	-
Erträge	**17.774**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Personalaufwand	354.386	296.800	376.700	388.000
Sachaufwand	9.479	39.500	25.500	26.000
Abschreibungen	2.870	1.600	5.800	5.100
Aufwendungen	**366.735**	**337.900**	**408.000**	**419.100**
Ordentl. Ergebnis	**-348.961**	**-334.400**	**-404.500**	**-415.600**
Aufwand Verrechnungen	164.137	215.771	182.903	184.104
Kalkulatorische Zinsen	778	700	900	800
Gesamtergebnis	**-513.876**	**-550.871**	**-588.303**	**-600.504**
Beschaffungen	17.462	50.000	172.000	173.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	3,94	4,01	4,02	4,02
Archivbenutzer	619			
Archivbestand (verzeichnete Archivalien)	145.006			
- davon Neuzugänge	8.056			
Kosten je Archivgut	3,67 €			
Zuschuss je Einwohner	17,19 €	18,44 €	19,61 €	20,02 €

Kostenentwicklung in T€



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Stadtarchiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.773,66	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	17.773,66	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.773,66**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	354.386,32-	296.800-	376.700-	388.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.641,85-	35.000-	17.200-	17.700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	284,47-	0	300-	300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	20.000-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	870,60-	0	800-	800-
		42320000 Leasing	1.151,36-	0	1.200-	1.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.169,52-	2.600-	1.000-	1.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	45,80-	2.200-	2.000-	2.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	500-	200-	200-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	9.500-	11.500-	12.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	120,10-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	2.869,54-	1.600-	5.800-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836,79-	4.500-	8.300-	8.300-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	3.143,40-	0	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.096,59-	4.000-	2.500-	2.500-
		44311000 Büromaterial	288,71-	0	400-	400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.027,68-	0	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	253,81-	500-	500-	500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	26,60-	0	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**366.734,50-**	**337.900-**	**408.000-**	**419.100-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**348.960,84-**	**334.400-**	**404.500-**	**415.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	164.900,17-	210.771-	180.403-	181.604-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.098,00-	5.000-	2.500-	2.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	1.098,00-	5.000-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	778,36-	700-	900-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**166.776,53-**	**216.471-**	**183.803-**	**184.904-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**515.737,37-**	**550.871-**	**588.303-**	**600.504-**

25200100 / 42710000 Erwerb Sammlungsgegenstände (z. B. Postkarten)
25200100 / 42720000 Gebühren DIMAG

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
25 Museen, Archiv
2521 Stadtarchiv

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25210100420: Verlagerung Stadtarchiv in Hebelschule										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
I25210100421: Stadtarchiv/Bib.:Umb.Bücherb.+Kompaktanl										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	190.000-	0	0	0,00	0	100.000-	90.000-	0	0	0
I25210100451: Stadtarchiv: UG, Kompaktanlage FV										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	83.000-	0	0	0,00	0	0	83.000-	0	0	0
I25210100452: Stadtarchiv: MS, Be-/Entfeuchtung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	72.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	0	0	0
I25210100750: Archiv: Erwerb Foto-Scan-Station										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	17.462,06-	0	0	0	0	0	0

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	24.822,89-	41.800-	26.300-	27.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	0	500-	500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	200,00-	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	165,78-	0	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	59.120,11-	0	68.000-	68.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	59.120,11-	0	68.000-	68.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**84.308,78-**	**41.800-**	**95.100-**	**96.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**84.308,78-**	**41.800-**	**95.100-**	**96.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	10.954,79-	16.205-	15.942-	16.190-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	232,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	232,00-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,47-	0	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**11.205,26-**	**16.205-**	**16.042-**	**16.290-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**95.514,04-**	**58.005-**	**111.142-**	**112.290-**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26200400840: Investitionszuschüsse Musikvereine										
- Investitionsförd.-maßnahmen	439-	439-	0	439,00-	0	0	0	0	0	0
I26200400900: Darlehen an Musikvereine										
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	30.100	1.500	1.500	0	1.500	1.500

Musikverein Freiolsheim 1.500 € 1.500 €

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	96.255,84-	106.300-	102.100-	105.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.023,16-	101.300-	54.600-	20.600-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	5.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	770,55-	80.000-	35.700-	1.700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.513,63-	0	1.800-	1.800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.508,25-	16.000-	17.000-	17.000-
		42411000 Gebäudereinigung	10.737,53-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	2.468,23-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	24,97-	300-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.621,96-	5.800-	5.700-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	216.350,00-	266.000-	280.000-	280.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	216.350,00-	266.000-	280.000-	280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.793,67-	17.300-	16.800-	16.800-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.788,67-	0	16.800-	16.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	17.300-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**352.044,63-**	**496.700-**	**459.200-**	**428.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**352.044,63-**	**496.700-**	**459.200-**	**428.400-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	40.126,01-	54.423-	63.629-	61.849-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	95,00-	5.500-	5.000-	5.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	95,00-	5.500-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.539,48-	2.500-	2.400-	2.400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**42.760,49-**	**62.423-**	**71.029-**	**69.249-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**394.805,12-**	**559.123-**	**530.229-**	**497.649-**

27.20 Bibliothek

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
420 Bibliothek	**Ulrich Freist**

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, CD-ROMs, 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, CD-ROM, 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"

Vorhaben

- Erweiterung des virtuellen Medienangebots durch neue Online-Datenbanken
- Überplanung und Verbesserung des Eingangsbereichs, barrierefreier Zugang
- Überplanung der Raumsituation im 2. OG durch Einbau eines Magazinraums für das Stadtarchiv im bisherigen Bücherboden.

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Gaggenau
- Kinder und Jugendliche
- Institutionen aus dem Bildungsbereich

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Zugang zur Information (Art. 5 GG)

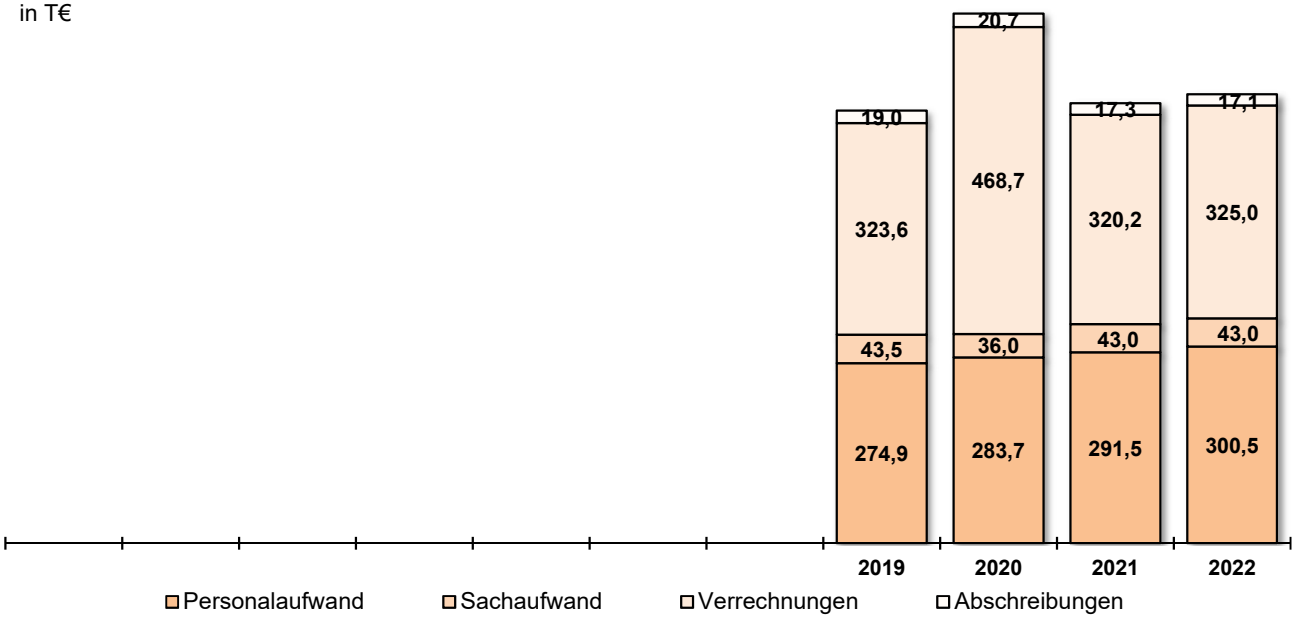
27.20 Bibliothek

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
420 Bibliothek	**Ulrich Freist**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Zuweisungen	3.187	-	-	-
Auflösung Zuweisungen	510	600	500	500
Entgelte, Gebühren	34.151	43.000	33.000	33.000
Erstattungen	5.071	-	500	500
Sonstige Einnahmen	7.988	-	9.500	9.500
Erträge	**50.907**	**43.600**	**43.500**	**43.500**
Personalaufwand	274.900	283.700	291.500	300.500
Medienbeschaffungen	43.459	36.000	43.000	43.000
Sachaufwand	30.387	45.000	28.500	28.500
Abschreibungen	18.982	20.700	17.300	17.100
Aufwendungen	**367.728**	**385.400**	**380.300**	**389.100**
Ordentl. Aufwand	**-316.821**	**-341.800**	**-336.800**	**-345.600**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	323.609	468.668	320.197	324.972
Kalkulatorische Zinsen	9.705	9.500	9.300	9.000
Zuschussbedarf	**-650.136**	**-819.968**	**-666.297**	**-679.572**
Beschaffungen	1.624	-	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	4,47	5,02	6,02	6,02
wöchentliche Öffnungszeiten	23 Std.			
Bestand an Medien (ohne eMedien)	45.000			
Anzahl aktiver Nutzer	3.124			
Anzahl Besucher	45.000			
Entleihungen	120.600			
Veranstaltungen	49			
Führungen	35			
Kostendeckung	7,3%	5,0%	6,1%	6,0%

Kostenentwicklung
in T€



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Stadtbibliothek**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.187,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	510,00	600	500	500
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	29.963,58	39.000	29.000	29.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187,59	4.000	4.000	4.000
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.900,00	1.500	2.000	2.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	2.287,59	1.500	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.070,86	0	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.519,62	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	551,24	0	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.987,90	0	9.500	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	7.987,90	0	9.500	9.500
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**50.906,93**	**43.600**	**43.500**	**43.500**
12	-	Personalaufwendungen	274.899,97-	283.700-	291.500-	300.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	65.127,71-	71.500-	64.100-	64.100-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	500-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	578,55-	3.000-	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	3.000-	500-	500-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	3.000-	0	0
		42320000 Leasing	1.151,88-	0	1.200-	1.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	271,45-	500-	1.000-	1.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	29,98-	7.500-	100-	100-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	6.701,46-	4.000-	4.000-	4.000-
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	43.458,88-	36.000-	43.000-	43.000-
		42720000 Datenverarbeitung	11.803,78-	13.000-	13.300-	13.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.131,73-	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	18.981,69-	20.700-	17.300-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.718,38-	9.500-	7.400-	7.400-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.148,92-	1.000-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.211,88-	8.000-	3.500-	3.500-
		44311000 Büromaterial	1.524,33-	0	1.000-	1.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	113,45-	0	200-	200-
		44313000 Porto, Postdienste	15,20-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	104,60-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**367.727,75-**	**385.400-**	**380.300-**	**389.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**316.820,82-**	**341.800-**	**336.800-**	**345.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	323.477,49-	410.768-	319.697-	324.472-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	132,00-	57.900-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.900-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	132,00-	1.000-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.705,37-	9.500-	9.300-	9.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**333.314,86-**	**478.168-**	**329.497-**	**333.972-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**650.135,68-**	**819.968-**	**666.297-**	**679.572-**

27200000 / 42716000 Erwerb Medien (Bücher, Musik-CDs, DVD's, Zeitschriften u.a.)
27200000 / 42720000 Servicegebühr „Bibliothecaplus“
27200000 / 42910000 Flyer / Programmhefte / Grafikarbeiten
27200000 / 44290000 Betriebskosten Onleihe / Lizenz „Onilo“

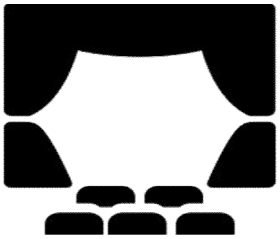
THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Stadtbibliothek

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200000490: Bibliothek, Beschriftung, LED`s										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.624-	1.624-	0	1.624,35-	0	0	0	0	0	0

28.10 Kulturbüro

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
410 Kulturbüro	**Heidrun Haendle**

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. 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, Fun in der Fabrik) und ist für die Planung, Konzeption und Organisation von großen Jubiläen, Sonderprojekten der Stadt und Traditionsveranstaltungen verantwortlich.

Planung, Organisation und Durchführung des Ferienprogrammes für Kinder und Jugendliche (Gaggenauer Ferienspaß).

Organisation von mindestens 20 Veranstaltungen jährlich 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 und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Stärkung des Standortfaktors Kultur und Weiterentwicklung des kulturellen Profils der Stadt Gaggenau durch ein eigenes städtisches Kulturangebot
- Förderung des privaten, unternehmerischen und bürgerschaftlichen Engagements im kulturellen Bereich (Fundraising, Sponsoring, Beteiligungsformen)
- 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) und Initiativen

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Bürger und Bürgerinnen
- Besucher/Gäste aus Mittelbaden
- Schwerpunkt Kinder/Jugendliche
- Migranten
- Menschen mit Handicaps
- Projektbezogene Zielgruppen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

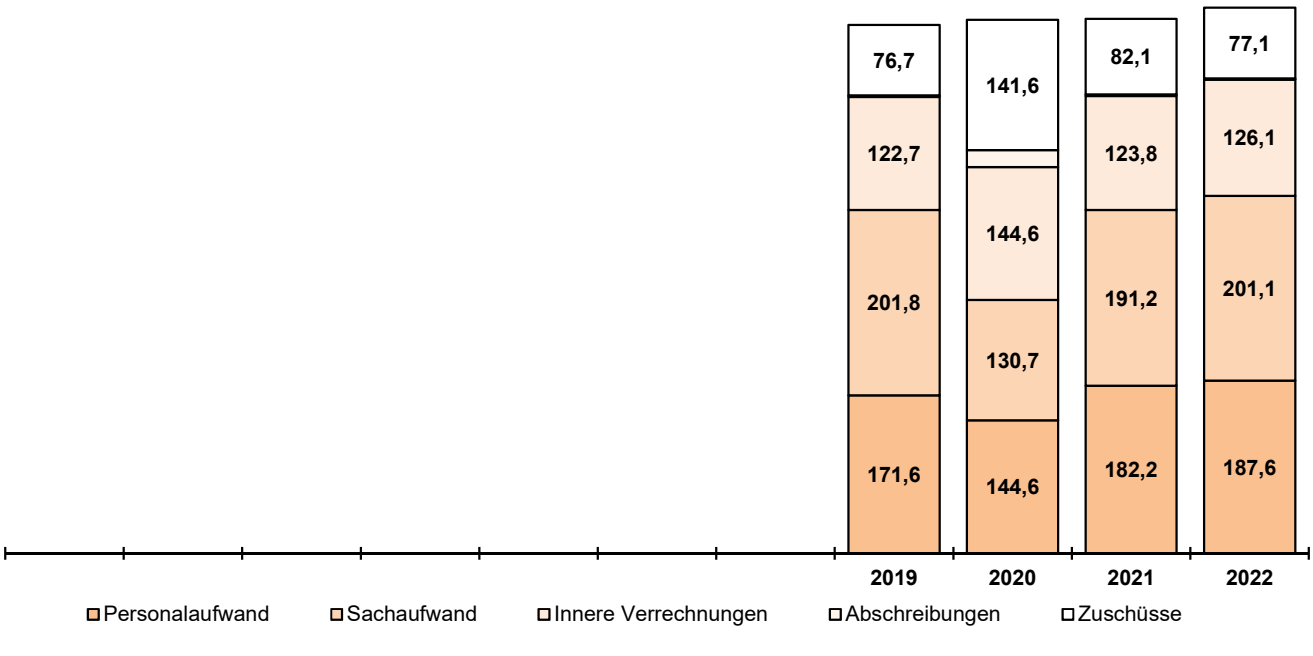
28.10 Kulturbüro

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
410 Kulturbüro	**Heidrun Haendle**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Zuweisungen	1.830	-	-	-
Auflösung Zuweisungen, Sonderposten	303	400	300	300
Entgelte, Mieten	79.945	36.000	78.900	78.900
Erstattungen, Sonstige Erträge	55	-	-	-
Erträge	**82.133**	**36.400**	**79.200**	**79.200**
Personalaufwand	171.601	144.600	182.200	187.600
Sachaufwand	22.028	36.200	16.200	16.100
Veranstaltungsaufwand	179.773	94.500	175.000	185.000
Abschreibungen	1.773	18.600	1.700	1.500
Zuschüsse	76.732	141.600	82.100	77.100
Aufwendungen	**451.907**	**435.500**	**457.200**	**467.300**
Ordentl. Ergebnis	**-369.774**	**-399.100**	**-378.000**	**-388.100**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	122.731	144.630	123.763	126.089
Kalkulatorische Zinsen	2.208	9.900	2.400	2.400
Gesamtergebnis	**-494.713**	**-553.630**	**-504.163**	**-516.589**
Beschaffungen	-	1.000	-	-
Investitionszuschüsse	-	6.000	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl				
- Veranstaltungen	43	19*		
- Besucher	28.380	2.364		
		*nur 6 Veranstaltungen vor der Pandemie, anschließend geänderte Rahmenbedingungen		
Zuschuss je Einwohner	16,45 €	18,40 €		
Kostendeckung	14,2%	6,2%	13,6%	13,3%

Kostenentwicklung
in T€



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.830,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	400	300	300
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	50.104,16	0	50.000	50.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.841,12	36.000	28.900	28.900
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.897,65	3.900	3.900	3.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.518,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	22.425,47	32.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,30	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,30	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,60	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	302,60	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**82.133,18**	**36.400**	**79.200**	**79.200**
12	-	Personalaufwendungen	171.601,38-	144.600-	182.200-	187.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	187.721,79-	124.900-	185.200-	195.100-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	3.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	221,11-	0	600-	500-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.000-	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	198,80-	2.700-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	2.450-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	1.130,57-	0	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	444,00-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	191,85-	0	200-	200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	979,49-	3.250-	600-	600-
		42412000 Energiekosten	35,75-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300-	1.000-	1.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	105,24-	6.800-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.519,31-	40.500-	1.700-	1.700-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	179.772,72-	54.000-	175.000-	185.500-
		42720000 Datenverarbeitung	224,40-	500-	400-	400-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.898,55-	7.900-	2.100-	1.600-
15	-	Abschreibungen	1.773,32-	18.600-	1.700-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	76.731,65-	141.600-	82.100-	77.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	58.897,61-	0	59.000-	59.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	17.834,04-	141.600-	23.100-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.079,05-	5.800-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	46,80-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	404,14-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	421,56-	3.000-	700-	700-
		44311000 Büromaterial	232,10-	0	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.059,78-	0	1.100-	1.100-
		44314000 Telekommunikation	243,16-	300-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.224,23-	2.500-	3.000-	3.000-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	353,31-	0	400-	400-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	5.195,53-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	189,48-	0	200-	200-
		44412001 Sonderabgaben	3.708,96-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**451.907,19-**	**435.500-**	**457.200-**	**467.300-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**369.774,01-**	**399.100-**	**378.000-**	**388.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	105.876,41-	117.930-	103.763-	106.089-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.855,00-	26.700-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	16.855,00-	22.300-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.207,63-	9.900-	2.400-	2.400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**124.939,04-**	**154.530-**	**126.163-**	**128.489-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**494.713,05-**	**553.630-**	**504.163-**	**516.589-**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100100840: Investitionszuschüsse Kulturelle Vereine										
- Investitionsförd.-maßnahmen	0	0	4.200	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
I28100200730: Kulturelle Veranstalt.: Beschaffungen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	1.806,94-	0	1.900-	1.900-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.806,94-**	**0**	**1.900-**	**1.900-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.806,94-**	**0**	**1.900-**	**1.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	135,41-	0	142-	141-
27	-	kalkulatorische Kosten	596,18-	600-	600-	600-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**731,59-**	**600-**	**742-**	**741-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2.538,53-**	**600-**	**2.642-**	**2.641-**

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
29 Förd. v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.
2910 Förderung von Kirchen

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I29100000890: Invest.zuschuss, Förd. d. Wohlfahrtspfl.										
- Investitionsförd.-maßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	2.724,00	2.100	2.000	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**2.724,00**	**2.100**	**2.000**	**0**
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.103,70-	51.000-	55.500-	55.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	500-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.613,70-	50.000-	55.000-	55.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	490,00-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	4.385,98-	2.900-	5.600-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	42.696,00-	44.800-	43.000-	43.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	42.696,00-	44.800-	43.000-	43.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**49.185,68-**	**98.700-**	**104.100-**	**103.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**46.461,68-**	**96.600-**	**102.100-**	**103.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	421,59-	7.667-	7.779-	7.720-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	500-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	500-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	193,23-	100-	200-	200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**614,82-**	**8.267-**	**7.979-**	**7.920-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**47.076,50-**	**104.867-**	**110.079-**	**111.520-**

41400100 / 42410000 Zentralansatz Rattenbekämpfung

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41400100841: DRK Ottenau: Zuschuss KFZ Notfallhilfe										
- Investitionsförd.-maßnahmen	0	0	0	10.197,26-	0	0	0	0	0	0
I41400100842: DRK Gaggenau: Zuschuss KFZ Notfallhilfe										
- Investitionsförd.-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	5.000-	0	5.000-	10.000-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur-und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	10.000	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.818,28	0	11.800	11.800
		34110000 Mieten und Pachten	11.818,28	0	11.800	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.367,35	20.600	21.000	21.600
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	20.367,35	20.600	21.000	21.600
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**32.185,63**	**30.600**	**32.800**	**33.400**
12	-	Personalaufwendungen	24.484,36-	0	25.900-	26.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.137,51-	29.600-	22.300-	25.300-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	878,90-	3.000-	1.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	9.312,06-	23.000-	15.000-	18.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2,93-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	123,12-	1.100-	2.700-	2.700-
		42413000 Wasser/Abwasser	722,83-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	97,67-	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	14.114,30-	11.900-	12.300-	7.400-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**49.736,17-**	**41.500-**	**60.500-**	**59.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**17.550,54-**	**10.900-**	**27.700-**	**26.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	5.600,39-	7.242-	10.291-	10.211-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	42.349,00-	66.500-	60.000-	60.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	42.349,00-	66.500-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	987,64-	700-	800-	700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**48.937,03-**	**74.442-**	**71.091-**	**70.911-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**66.487,57-**	**85.342-**	**98.791-**	**96.911-**

41800000 / 42120000 Unterhalt Kurpark, Grün- und Baumpflege

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur-und Badeeinrichtungen

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41800000720: Kurpark: Beschaffung von Anlagevermögen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	20.490-	9.490-	0	9.490,20-	0	10.000-	1.000-	0	0	0

Neues Spielgerät 10.000 € 1.000 €

I41805000900: Darlehen an die Kurgesellschaft										
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	69.000	83.000	83.000	0	83.000	83.000

42.10 Förderung des Sports

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
400 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

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- sporttreibende Einwohner
- Vereine und Verbände
- Schulen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	75.770	53.000	80.600	82.900
Sachaufwand	10.799	12.400	11.300	11.300
Abschreibungen	5.808	-	9.400	11.400
Zuschüsse	109.934	117.300	115.000	115.000
Aufwendungen	**202.312**	**182.700**	**216.300**	**220.600**
Ordentl. Ergebnis	**-202.312**	**-182.700**	**-216.300**	**-220.600**
Aufwand Verrechn.	40.423	48.479	50.377	51.474
Kalkulat. Zinsen	1.751	700	2.000	1.900
Gesamtergebnis	**-244.486**	**-231.879**	**-268.677**	**-273.974**
Investitionszuschüsse	904	6.700	52.000	50.000

Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	0,60	0,60	0,60	0,60
Sporttreibende Vereine		38		
Anzahl Mitglieder		15.617		
Zuschuss je Mitglied	15,66 €	14,85 €	17,20 €	17,54 €

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	75.770,40-	53.000-	80.600-	82.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.475,82-	10.700-	9.900-	9.900-
		42320000 Leasing	161,52-	0	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	500-	500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	4.415,02-	7.500-	6.000-	6.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	1.035,53-	0	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	1.119,20-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	2.744,55-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.808,37-	0	9.400-	11.400-
17	-	Transferaufwendungen	109.934,22-	117.300-	115.000-	115.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	109.934,22-	117.300-	115.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,26-	1.700-	1.400-	1.400-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	72,00-	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80,23-	1.500-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,50-	200-	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.133,53-	0	1.000-	1.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**202.312,07-**	**182.700-**	**216.300-**	**220.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**202.312,07-**	**182.700-**	**216.300-**	**220.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	40.422,60-	48.479-	50.377-	51.474-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.751,17-	700-	2.000-	1.900-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**42.173,77-**	**49.179-**	**52.377-**	**53.374-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**244.485,84-**	**231.879-**	**268.677-**	**273.974-**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100100841: Investitionszuschüsse Sportvereine										
- Investitionsförd.-maßnahmen	149.604-	904-	0	903,77-	6.700-	52.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-
I42100100900: Darlehen an Sportvereine										
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	9.900	177.900	4.900	0	4.900	4.900

Rückzahlung FV Bad Rotenfels 168.000 €

42.40 Bäder

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
600 Bauverwaltung	**Andreas Fritz, Manfred Schnaible**

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 seit 12.06.2016 geschlossen. An gleicher Stelle soll durch Gemeinderatsbeschluss vom 23.07.2018 ein kombiniertes Bad aus Naturbad und technisch betriebenen Becken entstehen. Die Wiedereröffnung ist Frühjahr 2021 geplant.

Ziele

- baldige Wiedereröffnung des Waldseebades
- Förderung des Schulsports
- Förderung des Breitensports
- Optimale Belegung und Betrieb des Hallenbades
- Gewährleistung der Sicherheit und Benutzbarkeit

Vorhaben

- Sanierung des Waldseebades als Kombination aus Naturbad und technisches Bad
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

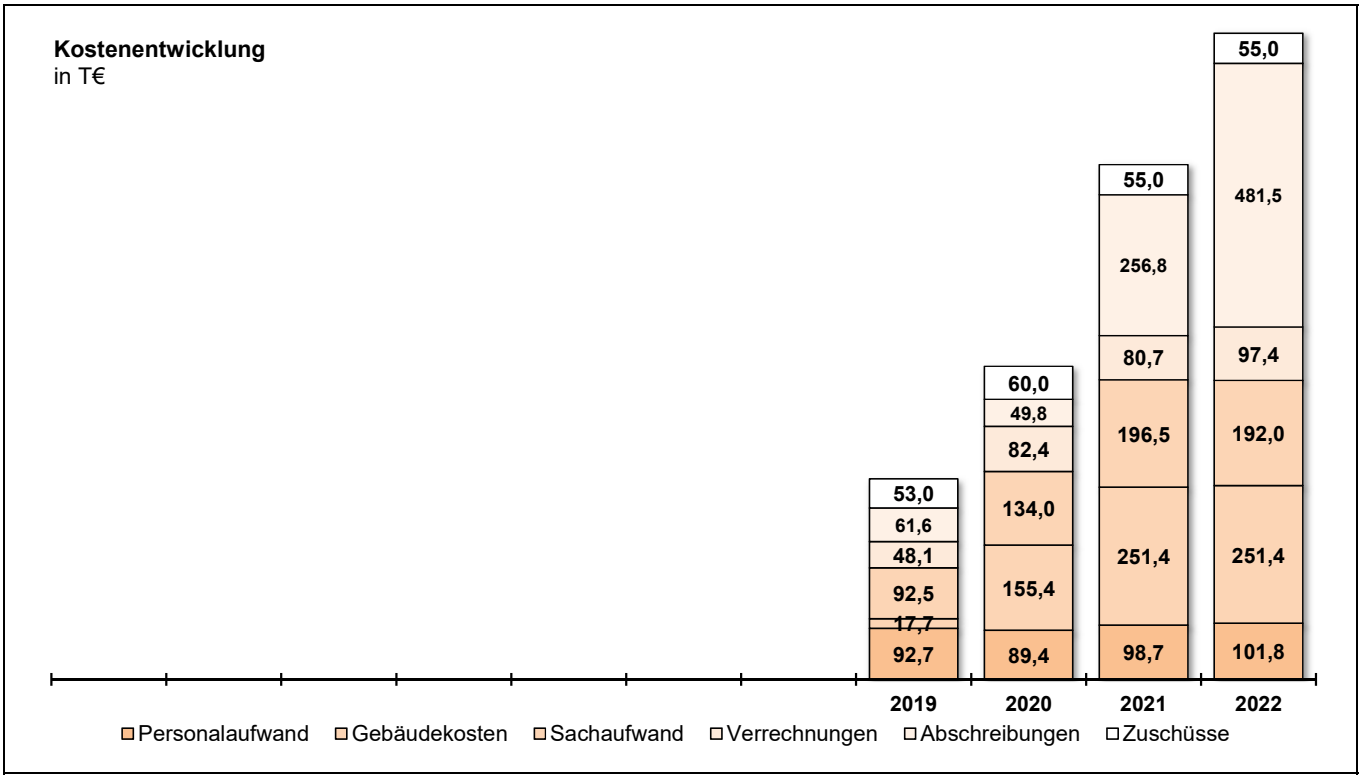
	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen, Auflös. Zuweisungen	-	500	-	-
Entgelte	630	-	20.700	80.700
Erstattungen	21.640	-		
Sonstige Erlöse	-	-		
Aktivierte Eigenleistungen	13.066	-	-	-
Erträge	**35.336**	**500**	**20.700**	**80.700**
Personalaufwand	92.664	89.400	98.700	101.800
Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung	17.706	155.400	251.400	251.400
Sachaufwand	92.491	134.000	196.450	191.950
Abschreibungen	61.571	49.800	256.800	481.500
Zuschüsse	52.967	60.000	55.000	55.000
Aufwendungen	**317.399**	**488.600**	**858.350**	**1.081.650**
Ordentl. Ergebnis	**-282.063**	**-488.100**	**-837.650**	**-1.000.950**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	48.098	82.445	80.735	97.368
Kalkulatorische Zinsen	20.941	20.500	178.500	302.400
Zuschussbedarf	**-351.102**	**-591.045**	**-1.096.885**	**-1.400.718**
Beschaffungen	-	-	30.000	45.000
Baumaßnahmen	1.981.547	10.852.500	8.100.000	100.000

42.40 Bäder

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
600 Bauverwaltung	**Andreas Fritz, Manfred Schnaible**

Investitionszuschüsse	217.851	252.200	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	2,01	2,01	0,85	0,85
Anzahl der Badegäste	Waldseebad seit 12.06.2016 geschlossen			
Kosten je Besucher				
Kostendeckung	9,14%	0,08%	1,85%	5,45%



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	500	0	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	20.000	80.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,25	0	700	700
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	630,25	0	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.639,87	0	0	0
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	21.489,92	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	149,95	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.066,00	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.336,12**	**500**	**20.700**	**80.700**
12	-	Personalaufwendungen	92.663,93-	89.400-	98.700-	101.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.706,45-	163.700-	260.850-	258.850-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	108,60-	32.000-	31.000-	31.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	369,33-	0	0	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	12.378,00-	45.000-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	1.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	508,90-	78.400-	160.400-	160.400-
		42411000 Gebäudereinigung	2.270,12-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	500-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	250-	250-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	2.071,50-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	3.000-	3.000-	1.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	61.571,22-	49.800-	256.800-	481.500-
17	-	Transferaufwendungen	52.966,70-	60.000-	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	52.966,70-	60.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.490,56-	125.700-	187.000-	184.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.180,00-	800-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	3.000-	1.500-
		44314000 Telekommunikation	686,71-	800-	1.000-	1.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	1.000,00-	20.000-	12.000-	6.000-
		44412001 Sonderabgaben	15,01-	0	0	0
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	89.608,84-	104.000-	170.000-	175.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**317.398,86-**	**488.600-**	**858.350-**	**1.081.650-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**282.062,74-**	**488.100-**	**837.650-**	**1.000.950-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	44.074,39-	79.845-	78.235-	94.868-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.513,00-	2.600-	2.500-	2.500-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	2.002,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	2.511,00-	2.600-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.941,15-	20.500-	178.500-	302.400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**69.528,54-**	**102.945-**	**259.235-**	**399.768-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**351.591,28-**	**591.045-**	**1.096.885-**	**1.400.718-**

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400100010: Waldseebad: Zuw. Land Amphibienschutz										
+ Investitions-zuwendungen	59.200	0	0	0,00	0	59.200	0	0	0	0
I42400100450: Neuanlage Waldseebad										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	17.755.610-	1.255.610-	0	1.255.610,26-	9.000.000-	7.500.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.647-	1.647-	0	1.647,00-	0	0	0	0	0	0

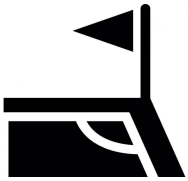
Voraussichtliche Gesamtkosten: 13,6 Mio €

I42400100570: Waldseebad: Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.012.891-	712.891-	0	712.890,96-	1.600.000-	600.000-	100.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	10.977-	10.977-	0	10.977,00-	0	0	0	0	0	0
I42400100710: Waldseebad: Geräte, Austattung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	0	30.000-	45.000-	0	0	0
I42400180570: Freibad Sulzbach: Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	252.500-	0	0	0,00	252.500-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	442-	442-	0	442,00-	0	0	0	0	0	0
I42400180840: Freibad Sulzbach: Zuschuss für Sanierung										
- Investitionsförd.-maßnahmen	0	0	0	217.850,62-	252.200-	0	0	0	0	0

42.41 Sportstätten

Zuständige Dienststelle		Verantwortliche/r	
400 Gesellschaft und Familie	**650 Hochbau**	**Carmen Merkel**	**Jürgen Lauten**
660 Tiefbau	**670 Umwelt**	**Jürgen Brick**	**Elke Hentschel**

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

Vorhaben

-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuwendungen	-	8.900	8.900	-
Auflös. Zuweisungen	2.550	1.200	3.900	3.900
Entgelte, Mieten	103.320	94.800	97.600	97.600
Erstattungen, Sonstige Erlöse	7.755	1.800	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	128.453	-	-	-
Erträge	**242.077**	**106.700**	**110.400**	**101.500**
Personalaufwand	96.236	73.400	102.100	105.100
Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung	596.510	525.500	576.700	557.800
Sachaufwand	10.596	7.500	7.600	24.500
Abschreibungen	316.697	287.600	290.700	277.000
Zuschüsse	72.748	75.000	75.000	75.000
Aufwendungen	**1.092.787**	**969.000**	**1.052.100**	**1.039.400**
Ordentl. Ergebnis	**-850.710**	**-862.300**	**-941.700**	**-937.900**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	284.346	222.389	172.150	171.768
Kalkulatorische Zinsen	87.620	71.500	79.700	75.600
Zuschussbedarf	**-1.222.675**	**-1.156.189**	**-1.193.550**	**-1.185.268**
Baumaßnahmen	32.017	272.000	240.000	320.000
Beschaffungen	1.438	6.000	-	10.000

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	2,81	2,61	3,11	3,11
Anzahl Hallen	4			
Anzahl Stadien und Sportplätze	5			
Kostendeckung	16,5%	8,4%	8,5%	7,9%

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.900	8.900	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	2.550,00	1.200	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	24.727,59	1.300	1.300	1.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.592,25	93.500	96.300	96.300
		34110000 Mieten und Pachten	69.107,51	93.500	89.000	89.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	9.484,74	0	7.300	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.754,82	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.754,82	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	128.452,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**242.077,16**	**106.700**	**110.400**	**101.500**
12	-	Personalaufwendungen	96.235,93-	73.400-	102.100-	105.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	605.816,40-	532.300-	582.800-	580.800-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	10.106,10-	68.500-	9.000-	9.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	105.960,82-	0	40.200-	58.700-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	70,21-	0	100-	100-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	8.000-	8.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	119.774,68-	145.000-	124.000-	107.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.814,18-	6.000-	2.000-	5.000-
		42221000 GWG Büroausstattung	589,59-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	2.246,82-	0	2.500-	2.500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.834,97-	312.000-	381.500-	375.000-
		42411000 Gebäudereinigung	76.510,18-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	181.357,19-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	76.800,45-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	5.095,18-	0	13.900-	13.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20,05-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	23,60-	400-	400-	400-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	200,85-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	411,53-	400-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	316.696,97-	287.600-	290.700-	277.000-
17	-	Transferaufwendungen	72.748,33-	75.000-	75.000-	75.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	72.748,33-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,06-	700-	1.500-	1.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	69,96-	0	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.022,23-	100-	600-	600-
		44314000 Telekommunikation	168,55-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,32-	0	200-	200-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.092.786,69-**	**969.000-**	**1.052.100-**	**1.039.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**850.709,53-**	**862.300-**	**941.700-**	**937.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	262.018,88-	161.389-	113.150-	112.768-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.327,00-	61.000-	59.000-	59.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	22.327,00-	61.000-	59.000-	59.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	87.619,92-	71.500-	79.700-	75.600-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**371.965,80-**	**293.889-**	**251.850-**	**247.368-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.222.675,33-**	**1.156.189-**	**1.193.550-**	**1.185.268-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Traischbachhalle			
42410100 / 42110000	Absperrpfosten	1.000 €	1.000 €
42410100 / 42112000	Wartungen	10.900 €	10.900 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	5.000 €	5.000 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		10.500 €
Jakob-Scheuering-Halle			
42410110 / 42112000	Wartungen	14.700 €	11.700 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	1.500 €	1.500 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		400 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	100 €	100 €
42410110 / 42414000	Grünpflege	3.700 €	3.700 €
Sporthalle Rotenfels			
42410120 / 42110000	DFB Minispielfeld	800 €	800 €
42410120 / 42112000	Wartungen	3.500 €	3.500 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	3.000 €	3.000 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		3.800 €
	Eingangstür Sportlereingang		8.000 €
42410120 / 42414000	Grünpflege Rahmenvertrag	9.700 €	9.700 €

4241xxxx / 42210000	Wartung Feuerlöscher; Betriebsmittelprüfungen; Turngeräte
4241xxxx / 42910000	Verbandsmaterial
4241xxxx / 46100000	Arbeitsschutzkleidung Beschäftigte
4241xxxx / 44290000	Ersatzbeschaffung Turngeräte

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

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410100011: Traischbachhalle: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitions-zuwendungen	922.000	70.000	0	70.000,00	0	0	0	0	426.000	426.000
I42410100420: Traischbachhalle: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	4.644.566-	12.566-	0	12.566,07-	162.000-	150.000-	320.000-	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	111.607-	111.607-	0	111.607,00-	0	0	0	0	0	0

Fassaden- und Dachsanierung	50.000 €	-
Sanierung Umkleide/Sanitärräume Erdgeschoss	-	50.000 €
Sanierung Lüftungsanlage/Schaltschränke	50.000 €	70.000 €
Generalsanierung	50.000 €	200.000 €

I42410100450: Traischbachhalle: Kanalerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	211.959-	11.959-	0	11.959,28-	110.000-	90.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	16.846-	16.846-	0	16.845,50-	0	0	0	0	0	0
I42410200460: Schulzentrum Dachgrub, Außenspielfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	7.491-	7.491-	0	7.491,19-	0	0	0	0	0	0
I42410200710: Sportplätze: Beschaffungen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	17.438-	1.438-	0	1.438,40-	6.000-	0	10.000-	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.037.016,75	4.214.000	4.219.800	4.689.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	9.560,90	7.700	13.600	13.400
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	580.129,88	734.600	495.000	499.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.442,57	33.950	53.000	57.500
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.450	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	21.360,04	21.500	30.300	34.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.060,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	24.022,53	10.000	22.700	22.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.056,07	39.500	32.600	32.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	33.178,30	39.000	32.000	32.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.688,01	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	672,50	0	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	97.517,26	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	45.894,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297,02	500	0	0
		35000000 Planung sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	294,02	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**4.858.397,69**	**5.030.250**	**4.814.000**	**5.292.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.466.990,23-	1.162.000-	1.556.900-	1.603.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	464.730,86-	635.200-	441.300-	593.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	129.500-	2.200-	2.200-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	18.961,00-	8.500-	10.200-	149.700-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	286,54-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	535,50-	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.084,42-	18.900-	10.300-	9.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.922,15-	0	1.500-	1.500-
		42221000 GWG Büroausstattung	1.205,41-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	825,86-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	3.092,02-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	175.235,63-	176.000-	147.000-	151.600-
		42320000 Leasing	1.457,40-	0	1.800-	1.800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.393,30-	202.650-	174.200-	174.200-
		42411000 Gebäudereinigung	44.455,99-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	92.876,96-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	14.606,22-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	0,00	0	2.500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250-	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	1.400-	1.600-	1.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	5.380,07-	6.700-	6.000-	5.500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	10.000-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	406,25-	0	200-	200-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	46.544,21-	36.700-	39.400-	54.400-
		42720000 Datenverarbeitung	1.942,86-	2.500-	8.500-	5.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	33.519,07-	42.100-	34.900-	34.900-
15	-	Abschreibungen	308.581,47-	67.400-	440.200-	508.800-
17	-	Transferaufwendungen	7.312.974,03-	8.200.300-	9.294.500-	9.587.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.587,50-	85.000-	76.000-	81.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	37.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.242.386,53-	8.078.300-	9.218.500-	9.506.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.304,84-	34.700-	74.200-	83.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	6,95-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.212,94-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.237,61-	15.000-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.539,83-	9.100-	9.000-	9.300-
		44311000 Büromaterial	1.665,10-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.849,72-	0	700-	700-
		44313000 Porto, Postdienste	225,58-	0	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	2.131,92-	2.700-	2.800-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.554,07-	5.400-	2.600-	2.600-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	7.671,83-	0	0	7.000-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	2.500-	0	0
		44411000 Versicherungen	356,11-	0	400-	400-
		44412001 Sonderabgaben	281,42-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	43.571,76-	0	57.400-	59.500-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**9.631.581,43-**	**10.099.600-**	**11.807.100-**	**12.376.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**4.773.183,74-**	**5.069.350-**	**6.993.100-**	**7.084.400-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	819.055,16-	941.301-	1.474.317-	1.527.635-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	46.651,50-	192.900-	39.500-	39.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	146.800-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	46.651,50-	46.100-	39.500-	39.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.949,79-	91.400-	128.700-	123.300-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**977.656,45-**	**1.225.601-**	**1.642.517-**	**1.690.435-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**5.750.840,19-**	**6.294.951-**	**8.635.617-**	**8.774.835-**

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.022.550	4.800.400	5.279.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.032.200-	11.366.900-	11.868.000-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**0,00**	**5.009.650-**	**6.566.500-**	**6.589.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	218.200	185.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	221.000	192.400	192.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**439.200**	**377.400**	**192.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	70.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	0,00	1.330.000-	260.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.488.700-	1.130.000-	111.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.968.700-**	**1.390.000-**	**181.000-**	**0**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**4.529.500-**	**1.012.600-**	**11.400**	**0**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**9.539.150-**	**7.579.100-**	**6.577.600-**	**0**

31.40 Soziale Einrichtungen

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

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen, Zuschüsse	41.831	-	10.800	5.800
Entgelte, Mieten	384.053	581.500	292.500	292.500
Kostenerstattungen, sonstige Einnahmen	43	1.000		
Erträge	**425.927**	**582.500**	**303.300**	**298.300**
Personalaufwand	199.804	12.000	212.200	218.500
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	107.521	177.000	113.900	113.900
Mieten, Pachten	175.206	176.000	137.500	137.500
Sachaufwand	3.323	22.200	8.700	8.700
Abschreibungen	46.414	11.100	46.600	46.600
Zuschüsse	579.448	580.000	420.000	420.000
Aufwendungen	**1.111.716**	**978.300**	**938.900**	**945.200**
Ordent. Ergebnis	**-685.789**	**-395.800**	**-635.600**	**-646.900**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	154.987	321.035	189.227	191.730
Kalkulat. Zinsen	32.826	34.300	31.700	31.100
Gesamtergebnis	**-873.602**	**-751.135**	**-856.527**	**-869.730**
Beschaffungen	-	-	-	-
Darlehen an Gaggenauer Altenhilfe	-	221.000	192.400	192.400

Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	3,25	3,18	3,05	3,05
Obdachlose	25	21		
Personen in der Anschlussunterbringung	518	536		
Anzahl der zu betreuenden Objekte	10	9		
Kostendeckung	32,8%	43,7%	26,2%	25,5%

3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.830,71	0	10.800	5.800
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	379.027,78	580.000	291.000	291.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.025,41	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.320,00	1.500	1.300	1.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.060,00	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	1.645,41	0	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,26	500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43,26	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0
		35000000 Planung sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**425.927,16**	**582.500**	**303.300**	**298.300**
12	-	Personalaufwendungen	199.803,86-	12.000-	212.200-	218.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	284.872,09-	369.700-	258.200-	258.200-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	24.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	4.018,62-	0	900-	900-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	984,70-	10.200-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	592,58-	0	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	175.206,31-	176.000-	137.500-	137.500-
		42320000 Leasing	258,48-	0	300-	300-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.119,50-	153.000-	113.000-	113.000-
		42411000 Gebäudereinigung	45,00-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	79.000,26-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	12.337,24-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	1.400-	1.500-	1.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	309,40-	5.100-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	46.414,27-	11.100-	46.600-	46.600-
17	-	Transferaufwendungen	579.448,07-	580.000-	420.000-	420.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	579.448,07-	580.000-	420.000-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,75-	5.500-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	348,18-	500-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	829,57-	2.500-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	2.500-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.111.716,04-**	**978.300-**	**938.900-**	**945.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**685.788,88-**	**395.800-**	**635.600-**	**646.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	150.208,64-	173.735-	179.227-	181.730-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.681,50-	147.300-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	132.300-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	7.681,50-	15.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.825,54-	34.300-	31.700-	31.100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**190.715,68-**	**355.335-**	**220.927-**	**222.830-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**876.504,56-**	**751.135-**	**856.527-**	**869.730-**

3140 Soziale Einrichtungen

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400110900: Darlehen an die Gaggenauer Altenhilfe										
+ Rückzahlung von Darlehen	620.000	0	0	0,00	0	155.000	155.000	0	155.000	155.000
I31400110901: Darlehen an die Gaggenauer Altenhilfe										
+ Rückzahlung von Darlehen	370.600	0	0	0,00	221.000	37.400	37.400	0	37.400	37.400

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
3160 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	20.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	7,76-	0	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.045,00-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.045,00-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	150,00-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.202,76-**	**22.500-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.202,76-**	**22.500-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	11,82-	2.845-	224-	223-
27	-	kalkulatorische Kosten	32,42-	0	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**44,24-**	**2.845-**	**324-**	**323-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.247,00-**	**25.345-**	**3.324-**	**3.323-**

31600000 / 43180000 Zuschüsse VDK

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
3160 Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31600000890: Invest.zuschuss, Förd. d. Wohlfahrtspfl.										
- Investitionsförd.-maßnahmen	3.696-	396-	0	395,66-	3.300-	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

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner
- Behörden und Institutionen
- Mieter und Wohneigentümer

Grundlagen

- Wohngeldgesetz, Wohngeldrecht
- Wohnungseigentumsgesetz
- Sozialhilfe-Richtlinien

Budget

	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	352.667	14.000	14.000	14.000
Erträge	**352.667**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Personalaufwand	155.668	161.800	165.300	170.000
Sachaufwand	47.648	25.700	38.300	60.700
Abschreibungen	756	-	500	400
Transferaufwendungen	1.680	-	2.000	2.000
Aufwendungen	**205.751**	**187.500**	**206.100**	**233.100**
Ordent. Ergebnis	**146.916**	**-173.500**	**-192.100**	**-219.100**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	100.949	126.697	107.048	110.374
Kalkulat. Zinsen	5.626	-	5.900	5.900
Gesamtergebnis	**40.340**	**-300.197**	**-305.048**	**-335.374**
Beschaffungen	1.103	-	-	-

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	3,13	2,71	2,71	2,71
Anzahl Wohngeldanträge	451	700		

THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.667,04	14.000	14.000	14.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**352.667,04**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	155.667,56-	161.800-	165.300-	170.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.786,52-	21.300-	34.200-	49.300-
		42310000 Mieten und Pachten	554,00-	0	500-	600-
		42320000 Leasing	403,68-	0	600-	600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.473,00-	2.700-	2.500-	2.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	350,00-	0	200-	200-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	15.682,98-	6.500-	4.000-	19.000-
		42720000 Datenverarbeitung	1.891,86-	2.000-	4.000-	4.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	6.431,00-	10.100-	22.400-	22.400-
15	-	Abschreibungen	755,95-	0	500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.679,90-	0	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.679,90-	0	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.861,48-	4.400-	4.100-	11.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.212,94-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	435,22-	0	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	424,15-	3.000-	2.300-	2.600-
		44311000 Büromaterial	128,13-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	394,60-	0	100-	100-
		44313000 Porto, Postdienste	134,35-	0	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	567,90-	1.400-	1.100-	1.100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	7.564,19-	0	0	7.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**205.751,41-**	**187.500-**	**206.100-**	**233.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**146.915,63**	**173.500-**	**192.100-**	**219.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	101.061,02-	126.597-	107.048-	110.374-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	880,00-	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	880,00-	100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.626,31-	0	5.900-	5.900-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**107.567,33-**	**126.697-**	**112.948-**	**116.274-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**39.348,30**	**300.197-**	**305.048-**	**335.374-**

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31801000720: Büromöbel, Geschäftsausstattung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	1.103,35-	0	0	0	0	0	0

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	17.677,10	8.000	8.000	8.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.265,12	30.450	40.000	40.000
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	450	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	20.000,04	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	19.265,08	10.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.942,22**	**38.450**	**48.000**	**48.000**
12	-	Personalaufwendungen	64.023,28-	46.400-	68.100-	70.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.201,83-	121.400-	38.800-	39.000-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	80.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	2.918,37-	0	200-	600-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	668,07-	100-	300-	100-
		42320000 Leasing	82,80-	0	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	65,77-	550-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250-	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	10.000-	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	30.711,23-	30.000-	35.000-	35.000-
		42720000 Datenverarbeitung	51,00-	500-	500-	500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	22.704,59-	0	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	9.008,77-	9.000-	9.100-	9.100-
17	-	Transferaufwendungen	144.790,90-	145.800-	149.000-	152.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	144.790,90-	145.800-	149.000-	152.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.702,56-	16.000-	58.500-	60.600-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	1,95-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	380,48-	15.000-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,14-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	102,70-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	356,11-	0	400-	400-
		44412001 Sonderabgaben	281,42-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	43.571,76-	0	57.400-	59.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**319.727,34-**	**338.600-**	**323.500-**	**330.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**262.785,12-**	**300.150-**	**275.500-**	**282.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	40.455,17-	42.060-	46.934-	47.891-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.855,00-	3.500-	2.000-	2.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	7.855,00-	3.500-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.080,21-	4.000-	4.000-	3.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.390,38-**	**49.560-**	**52.934-**	**53.691-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**315.175,50-**	**349.710-**	**328.434-**	**336.391-**

36200110 / 42713000 Veranstaltungsaufwand Ferienspaßprogramm
36200200 / 44580000 Anteil Stadt Schulsozialarbeit

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 qualitatitv 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

Vorhaben

- Einrichtung einer Gesamtleitung für die städtischen Kindergärten
- Inbetriebnahme der Kinderkrippe an der Hebelschule (Erweiterung Kinderhaus Spielwiese)

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

Budget

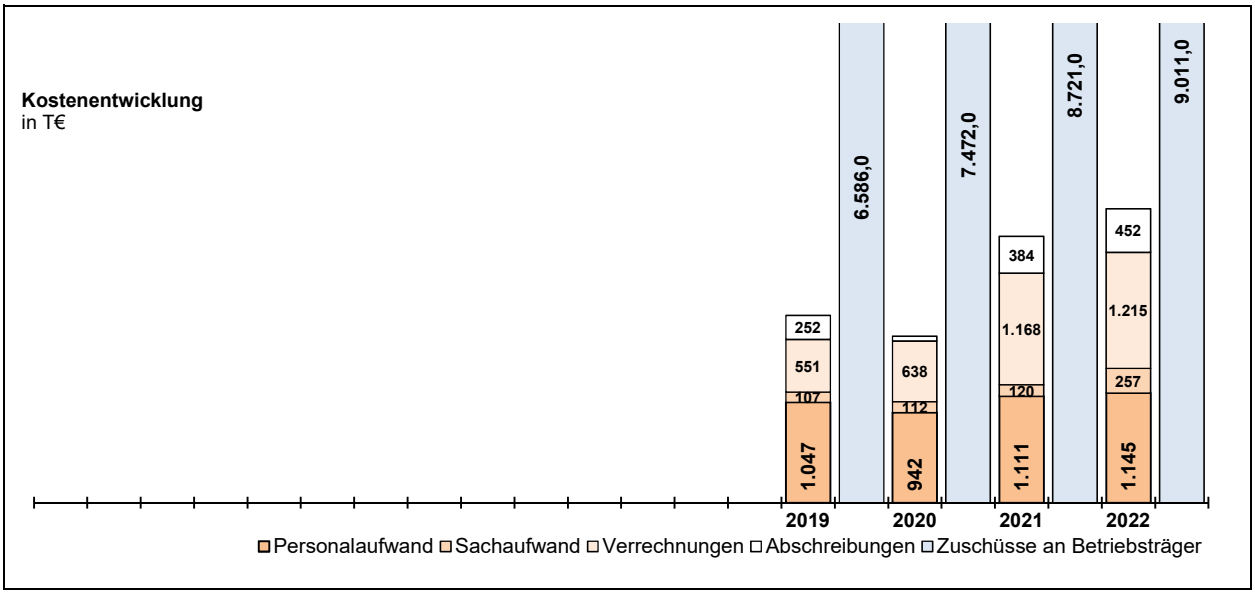
	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	3.642.519	4.200.000	4.195.000	4.670.000
Auflösung Zuweisungen	9.561	7.700	13.600	13.400
Entgelte, Sonstige Einnahmen	186.874	148.600	207.500	216.100
Kostenerstattungen	138.013	39.000	32.600	32.600

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
401 Schulen und Betreuung	**Liliana Erbesdobler**
201 Finanzverwaltung	**Andreas Merkel**

Akitiverte Eigenleistungen	45.895	-	-	-
Erträge	**4.022.861**	**4.395.300**	**4.448.700**	**4.932.100**
Personalaufwand	1.047.496	941.800	1.111.300	1.144.900
Gebäudeunterhaltung	79.611	83.100	75.800	212.900
Sachaufwand	27.673	28.500	44.000	43.800
Abschreibungen	252.395	47.300	383.500	452.200
Zuweisungen	6.586.010	7.472.000	8.721.000	9.011.000
Aufwendungen	**7.993.184**	**8.572.700**	**10.335.600**	**10.864.800**
Ordentliches Ergebnis	**-3.970.323**	**-4.177.400**	**-5.886.900**	**-5.932.700**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	550.942	638.064	1.168.384	1.214.918
Kalkulatorische Zinsen	69.385	53.100	87.000	82.400
Gesamtergebnis	**-4.590.650**	**-4.868.564**	**-7.142.284**	**-7.230.018**
Baumaßnahmen	201.617	1.330.000	260.000	70.000
Beschaffungen	1.229	150.000		
Investitionszuschüsse	1.654.607	3.460.000	1.130.000	131.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	17,58	17,58	17,56	17,56
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	**15**	**15**		
- in städtische Trägerschaft	3	3		
- in sonstiger Trägerschaft	12	12		
Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen	**1.163**	**1.233**		
- davon Krippen (0 - 3 Jahre)	156	156		
- U3 in altersgemischten Gruppen (0 - 3 Jahre, 1 U3-Kind belegt 2 Plätze)	49	49		
- Kinder über 3 Jahre (bis Schuleintritt)	mind. 909	mind. 979		
Belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen (U3 + Ü3, im August)	**1.104**	**1.186**		
Zuschuss je Betreuungsplatz	3.947 €	3.949 €		
Kostendeckung	46,7%	47,4%	38,4%	40,6%



THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.642.519,00	4.200.000	4.195.000	4.670.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	9.560,90	7.700	13.600	13.400
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	183.425,00	146.600	196.000	200.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,04	2.000	11.500	16.000
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	40,00	0	9.000	13.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	3.112,04	0	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.012,81	39.000	32.600	32.600
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	33.178,30	39.000	32.000	32.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.688,01	0	0	0
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	672,50	0	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	97.474,00	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	45.894,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297,02	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	294,02	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**4.022.861,27**	**4.395.300**	**4.448.700**	**4.932.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.047.495,53-	941.800-	1.111.300-	1.144.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	95.870,42-	102.800-	110.100-	247.000-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	25.500-	2.200-	2.200-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	12.024,01-	8.500-	9.100-	148.200-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	286,54-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	535,50-	0	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.431,65-	8.600-	7.500-	6.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.329,57-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	1.205,41-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	825,86-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	3.092,02-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	524,68	0	9.000-	13.500-
		42320000 Leasing	712,44-	0	800-	800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.208,03-	49.100-	61.000-	61.000-
		42411000 Gebäudereinigung	44.410,99-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	13.876,70-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	2.268,98-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	0,00	0	2.500-	500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.907,07-	4.000-	3.500-	3.500-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	56,25-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	150,00-	200-	400-	400-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	4.000-	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	4.074,08-	6.900-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	252.394,72-	47.300-	383.500-	452.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.586.010,16-	7.472.000-	8.721.000-	9.011.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.587,50-	85.000-	76.000-	81.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	37.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	6.515.422,66-	7.350.000-	8.645.000-	8.930.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.413,05-	8.800-	9.700-	9.700-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	271,91-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.759,36-	5.600-	5.800-	5.800-
		44311000 Büromaterial	1.536,97-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.455,12-	0	600-	600-
		44313000 Porto, Postdienste	91,23-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	2.131,92-	2.700-	2.800-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,60-	500-	500-	500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	4,94-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**7.993.183,88-**	**8.572.700-**	**10.335.600-**	**10.864.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.970.322,61-**	**4.177.400-**	**5.886.900-**	**5.932.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	527.318,51-	596.064-	1.140.884-	1.187.418-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.235,00-	42.000-	27.500-	27.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.500-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	30.235,00-	27.500-	27.500-	27.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	69.385,31-	53.100-	87.000-	82.400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**626.938,82-**	**691.164-**	**1.255.384-**	**1.297.318-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**4.597.261,43-**	**4.868.564-**	**7.142.284-**	**7.230.018-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Krippe Hebelschule			
36500105 / 42110000	Wartung Sonnensegel + Rep.	1.000 €	1.000 €
36500105 / 42112000	Wartungen	300 €	300 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	300 €	300 €
Kita Hebelschule			
36500106 / 42112000	Wartungen	2.000 €	2.000 €
Kiga Freiolsheim			
36500135 / 42112000	Wartungen	300 €	300 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	1.500 €	1.500 €
36500135 / 42414000	Grünpflege	2.000 €	
Kiga Hörden			

36500145 / 42112000	Wartungen	1.300 €	1.300 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	1.500 €	1.500 €
36500145 / 42410000	Grünpflege	600 €	600 €
Kiga Oberweier			
36500165 / 42112000	Wartungen	900 €	900 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	1.000 €	1.000 €
	Schließanlage (Ersatz + Reparatur)	3.000 €	3.000 €
	Fassadensanierung		125.000 €
36500165/ 42410000	Grünpflege	500 €	500 €
Waldkindergarten			
36500195 / 42112000	Blitzschutzanlage		12.000 €
3650xxxx / 42210000	Wartung Feuerlöscher, Wasserspender; Sportgeräte; Betriebsmittelprüfungen,		
3650xxxx / 42910000	Verbandsmaterial		

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500100210: KiGa St. Nikolaus: Übernahme Gebäude										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	70.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	0	0
I36500100840: Investitionszuschüsse an Kindergärten										
- Investitionsförd.-maßnahmen	0	0	0	1.654.607,05-	0	0	0	0	0	0
I36500100841: Investitionszuschüsse an Kindergärten										
- Investitionsförd.-maßnahmen	0	0	0	0,00	3.460.000-	1.000.000-	100.000-	0	310.000-	100.000-

St. Antonius, Erweiterung und Umbau Kiga 788.000 €
St. Nikolaus, Erneuerung Heizung 112.000 €
evang. Kita, Außenanlage 100.000 € 100.000 €

I36500106012: KiTa Hebelschule: Landeszuweisungen											
+	Investitions-zuwendungen	555.000	0	0	0,00	185.000	185.000	0	0	185.000	0
I36500106420: KiTa Hebelschule: San./Umbau Pavillon											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	64.365-	64.365-	0	64.364,67-	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	42.451-	42.451-	0	42.451,00-	0	0	0	0	0	0
I36500106421: KiTa Hebelschule: San./Umbau Pavillon											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.590.000-	0	0	0,00	1.330.000-	260.000-	0	0	0	0
I36500106721: KiTa Hebelschule: Ausstattung											
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
I36500140011: KiGa Hörden: Zuweisungen vom Bund											
+	Investitions-zuwendungen	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0
I36500140020: Spende: KiGa Hörden, Spielküche											
+	Investitions-zuwendungen	989	989	0	988,90	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500140720: KiGa Hörden:Erw. bewegl. Sachen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.094-	1.094-	0	1.093,91-	0	0	0	0	0	0
I36500145461: KiGa Hörden: Sonnensegel										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	135-	135-	0	135,04-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.129-	2.129-	0	2.129,00-	0	0	0	0	0	0
I36500185400: Errichtung eines neuen Kindergartens										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I36500185401: KiGa Sulzbach: Errichtung Kindergarten										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-
I36500195011: Waldkindergarten: Zuweisungen vom Bund										
+ Investitions-zuwendungen	0	0	0	0,00	33.200	0	0	0	0	0
I36500195400: Waldkindergarten: Neubau Schutzhütte										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	137.253-	137.253-	0	137.252,67-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.315-	1.315-	0	1.314,50-	0	0	0	0	0	0
I36500200831: Invest.zuschüsse für Kindertagespflege										
- Investitionsförd.-maßnahmen	104.000-	0	0	0,00	1.000-	100.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-
I36500310831: Investitionszuschüsse an Kinderkrippen										
- Investitionsförd.-maßnahmen	0	0	0	0,00	24.400-	30.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	264.432,45	114.500	379.000	644.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	666.967,63	816.100	813.000	833.500
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	1.294.990,96	1.110.650	931.900	961.900
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.751,19	67.300	347.300	347.300
		34110000 Mieten und Pachten	8.320,32	9.700	341.800	341.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	51,13	1.000	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	19.379,74	56.600	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.998,60	305.700	656.800	625.500
		34810000 Erstattungen vom Land	3.489,40	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	145.230,12	79.100	139.000	139.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	240.720,69	199.600	265.300	269.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	108.968,14	0	138.800	138.800
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	63.939,77	23.500	23.500	23.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.650,48	500	87.200	51.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.192.255,29	180.430	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	80.949,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.429.901,74	1.301.000	1.300.000	1.300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.288.526,85	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	141.374,89	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**5.564.246,86**	**3.895.680**	**4.428.000**	**4.712.400**
12	-	Personalaufwendungen	2.854.182,61-	2.649.700-	2.927.100-	3.014.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.437.446,15-	4.951.800-	4.847.400-	5.513.800-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	252,64-	117.200-	2.000-	2.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	46.799,42-	56.000-	35.300-	95.300-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	136.484,42-	601.400-	257.400-	258.400-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	727.152,16-	1.034.000-	886.300-	1.159.300-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	177.614,01-	506.400-	168.500-	183.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	32,13-	20.000-	700-	700-
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	82.443,78-	174.000-	80.000-	80.000-
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	86.638,43-	196.000-	110.000-	110.000-
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	263.021,48-	300.000-	300.000-	300.000-
		42126100 Unterhalt. Signalanlagen	52.975,58-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	13.741,14-	4.200-	34.900-	37.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	4.192,18-	14.500-	14.300-	12.300-
		42221000 GWG Büroausstattung	4.850,07-	0	1.300-	1.300-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	654,50-	0	1.000-	1.000-
		42229000 GWG Sonstige	17.135,30-	0	9.000-	9.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42310000 Mieten und Pachten	54.414,96-	63.900-	216.100-	252.700-
		42320000 Leasing	5.506,20-	0	4.700-	4.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	354.178,32-	628.050-	632.100-	629.100-
		42411000 Gebäudereinigung	61.795,89-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	35.054,19-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	24.493,55-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	422.339,85-	0	622.500-	653.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.907,83-	36.000-	27.300-	28.300-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	518,27-	5.300-	1.300-	1.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	16.720,65-	22.500-	11.300-	12.500-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	19.100-	6.000-	6.500-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	264.470,55-	353.000-	320.000-	320.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.910,60-	0	1.900-	1.900-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	2.044,28-	1.900-	8.100-	8.100-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	4.270,27-	3.000-	4.500-	5.000-
		42720000 Datenverarbeitung	43.152,88-	63.600-	66.400-	66.400-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	18.000,61-	60.000-	30.000-	45.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	494.680,01-	611.750-	934.500-	1.169.800-
15	-	Abschreibungen	2.790.816,08-	2.902.900-	2.547.300-	2.582.700-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	100,00-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.647,82-	668.650-	580.300-	575.500-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.567,98-	0	6.000-	4.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	10.018,93-	16.500-	13.100-	14.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.624,81-	17.800-	17.700-	17.700-
		44311000 Büromaterial	3.163,84-	0	3.500-	3.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	9.055,67-	0	12.600-	12.600-
		44313000 Porto, Postdienste	43,04-	0	100-	100-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	8.405,76-	13.700-	19.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	942,45-	4.050-	1.800-	1.800-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	2.368,77-	2.500-	4.700-	4.700-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	4.100-	1.000-	1.000-
		44411000 Versicherungen	672,12-	0	800-	800-
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	363.771,45-	585.000-	500.000-	500.000-
		44830000 Aufw. Inanspr.v. Bürgschaften	0,00	5.000-	0	0
		44910000 Sonst. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	20.000-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**9.496.192,66-**	**11.173.150-**	**10.902.200-**	**11.686.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.931.945,80-**	**7.277.470-**	**6.474.200-**	**6.974.200-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	85.054,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	2.038.808,28-	2.853.294-	2.263.348-	2.339.375-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.393.270,47-	2.593.900-	2.661.500-	2.661.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.823,50-	0	12.000-	12.000-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	6.024,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	2.377.422,97-	2.593.900-	2.649.500-	2.649.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	654.876,92-	528.000-	620.100-	596.300-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**5.001.901,67-**	**5.975.194-**	**5.544.948-**	**5.597.175-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**8.933.847,47-**	**13.252.664-**	**12.019.148-**	**12.571.375-**

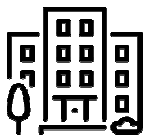
THH6 Planen, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.079.580	3.615.000	3.878.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.270.250-	8.354.900-	9.103.900-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**0,00**	**5.190.670-**	**4.739.900-**	**5.225.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.910.400	1.066.000	831.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	250.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	185.000	601.200	583.400	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.358.900**	**1.667.200**	**1.414.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	0,00	3.815.400-	2.543.000-	5.312.000-	2.485.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	128.200-	67.500-	137.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.944.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500-	377.000-	40.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	46.000-	20.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.951.100-**	**4.977.500-**	**5.509.500-**	**2.485.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**1.592.200-**	**3.310.300-**	**4.095.100-**	**2.485.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**6.782.870-**	**8.050.200-**	**9.320.100-**	**2.485.000-**

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

51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
610 Stadtplanung	**Maximilian Krebs**

Maßnahmen, Verträge zur Umsetzung baugestalterischer Absichten

Beratung
- Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanauskünfte
- Mitwirkung bei der Bauberatung durch die Baurechtsbehörde

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

Vorhaben

- 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

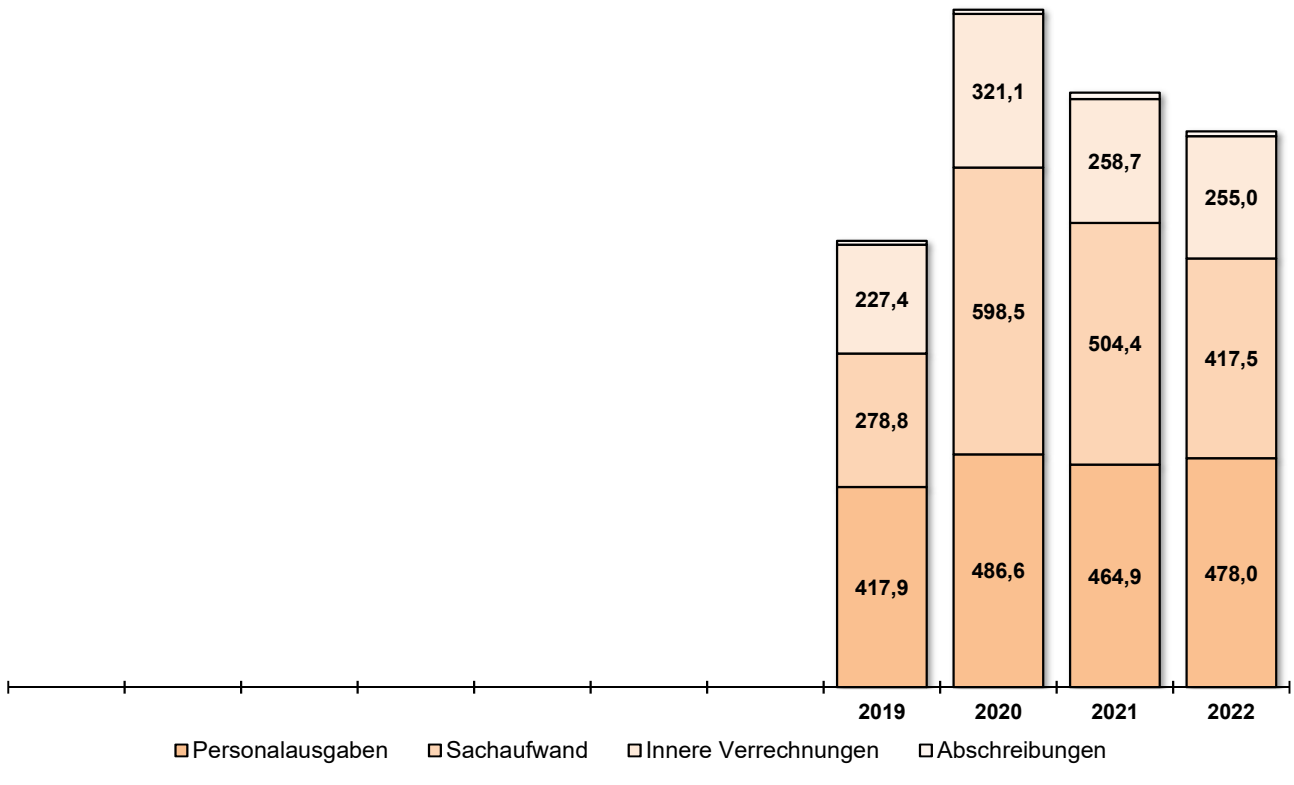
51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
610 Stadtplanung	**Maximilian Krebs**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Auflös. Zuweisungen	1	20.000	-	-
Entgelte	170	-	2.500	2.500
Erstattungen	42.000	150	48.400	12.500
Erträge	**42.171**	**20.150**	**50.900**	**15.000**
Personalausgaben	417.885	486.600	464.900	478.000
Sachaufwand	278.774	598.500	504.400	417.500
Abschreibungen	8.187	8.500	13.500	10.600
Aufwendungen	**704.846**	**1.093.600**	**982.800**	**906.100**
Ordentl. Ergebnis	**-662.675**	**-1.073.450**	**-931.900**	**-891.100**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	227.364	321.070	258.660	254.996
Kalkulatorische Zinsen	458	200	2.300	2.200
Zuschussbedarf	**-890.497**	**-1.394.720**	**-1.192.860**	**-1.148.296**
Maßnahmen Sanierungsgebiete	42.281	389.400	100.000	50.000
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	6,81	6,68	6,46	6,46
Anzahl rechtskräftiger Bebauungspläne	201	206		
Zuschuss je Einwohner	29,78 €	46,68 €	39,76 €	38,28 €

Kostenentwicklung
in T€



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Siedlungsentwickl, Städtebaul. Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	1,07	20.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	170,00	150	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000,00	0	48.400	12.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	39.000,00	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	48.400	12.500
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**42.171,07**	**20.150**	**50.900**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	417.884,84-	486.600-	464.900-	478.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	274.034,31-	583.500-	481.600-	399.700-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	990,48-	0	1.100-	1.100-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	100-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.904,13-	7.500-	3.000-	3.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	117,20-	0	100-	100-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	1.900-	6.000-	6.000-
		42720000 Datenverarbeitung	12.078,98-	16.000-	17.500-	17.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	256.943,52-	558.000-	453.900-	372.000-
15	-	Abschreibungen	8.186,89-	8.500-	13.500-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.739,66-	15.000-	22.800-	17.800-
		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	337,61-	7.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Büromaterial	0,00	0	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	3.199,26-	0	3.300-	3.300-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	3.700-	10.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100,20-	300-	300-	300-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.089,59-	0	1.000-	1.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**704.845,70-**	**1.093.600-**	**982.800-**	**906.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**662.674,63-**	**1.073.450-**	**931.900-**	**891.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	229.810,44-	319.870-	258.160-	254.496-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	106,00-	1.200-	500-	500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	106,00-	1.200-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	458,37-	200-	2.300-	2.200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**230.374,81-**	**321.270-**	**260.960-**	**257.196-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**893.049,44-**	**1.394.720-**	**1.192.860-**	**1.148.296-**

51100000 / 42910000 Bebauungspläne, Gutachten, Flächennutzungspläne, Gestattungen

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100910011: SG Nördl. Innenstadt: Landeszuweisungen										
+ Investitions-zuwendungen	478.800	0	0	0,00	478.800	0	0	0	0	0
I51100910090: SG Nöl Bahnhofsplatz, Kostenbeteiligung										
+ Investitions-zuwendungen	425	425	0	424,83	0	0	0	0	0	0
I51100910300: SG Nördl. Innenstadt: Bahnhofsplatz										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	42.281-	42.281-	0	42.280,91-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	539.400-	0	0	0,00	389.400-	100.000-	50.000-	0	0	0
I51100920210: SG Öst. Innenstadt: Grunderwerb										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I51100920300: SG Öst. Innenstadt: Sanierungsmaßnahmen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I51100920310: SG Öst. Innenstadt: Ordnungsmaßnahmen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I51100920420: SG Öst. Innenstadt: Modernisier. Gebäude										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I51100920600: SG Öst. Innenstadt: Umgestalt. Stadtpark										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I51110920320: SG Öst. Innenstadt: Hildastraße Mitte										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	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
51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
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)
51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

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. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Umlegung)

Führung und Bereitstellung digitaler Karten

- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten (insbes. Stadtgrundkarten), webgis
- Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von amtlichen oder thematischen Karten (z.B. historische Karten, Auftragskarten), Gebrauchsgrafik, Kalligrafie
- 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 für Mitglieder des Gutachterausschusses
- 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

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Grundstückseigentümer
- Gemeinderat, Umlegungsausschuss
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler

Grundlagen

- Vermessungsgesetz
- Baugesetzbuch
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Entgelte, Sonstige Erlöse	7.444	6.500	11.000	11.000
Erstattungen	124.790	75.600	130.000	130.000
Erträge	**132.234**	**82.100**	**141.000**	**141.000**
Personalaufwand	270.806	264.700	287.400	296.200
Sachaufwand	43.696	47.500	48.200	46.700
Abschreibungen	11.897	8.200	21.000	24.400
Aufwendungen	**326.399**	**320.400**	**356.600**	**367.300**
Ordentl. Ergebnis	**-194.165**	**-238.300**	**-215.600**	**-226.300**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	74.830	126.686	105.756	107.768
Kalkulatorische Zinsen	449	200	700	500
Zuschussbedarf	**-269.444**	**-365.186**	**-322.056**	**-334.568**
Beschaffungen	39.634	67.200	30.000	30.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen				
- GIS, Vermessung	1,29	1,38	1,38	1,38
- Gutachterausschuss	2,00	2,00	2,00	2,00
Gemarkungsfläche	6.505 ha			
Anzahl Sitzungen Gutachterausschuss	17			
Erstellte Gutachten				
Bodenordnungsmaßnahmen				
Schriftliche Richtwertauskünfte				
Kosten je Einwohner	13,43 €	14,97 €	15,44 €	15,85 €

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	7.444,00	0	11.000	11.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	6.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.790,35	75.600	130.000	130.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	124.790,35	75.600	130.000	130.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132.234,35**	**82.100**	**141.000**	**141.000**
12	-	Personalaufwendungen	270.806,14-	264.700-	287.400-	296.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.320,95-	27.000-	34.800-	34.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	466,04-	0	500-	500-
		42221000 GWG Büroausstattung	3.886,49-	0	300-	300-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	654,50-	0	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.616,00-	500-	6.000-	6.000-
		42320000 Leasing	258,96-	0	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	914,89-	2.000-	1.200-	1.200-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	200-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.772,02-	0	1.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	7.643,39-	18.000-	10.500-	10.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	9.108,66-	6.300-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	11.897,13-	8.200-	21.000-	24.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.374,94-	20.500-	13.400-	11.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.567,98-	0	6.000-	4.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	3.714,72-	0	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	396,88-	500-	600-	600-
		44311000 Büromaterial	1.108,82-	0	1.100-	1.100-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.573,02-	0	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,52-	0	100-	100-
		44910000 Sonst. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	20.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.399,16-**	**320.400-**	**356.600-**	**367.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**194.164,81-**	**238.300-**	**215.600-**	**226.300-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	75.812,86-	126.486-	105.756-	107.768-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	200-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	200-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	449,15-	200-	700-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.262,01-**	**126.886-**	**106.456-**	**108.268-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**270.426,82-**	**365.186-**	**322.056-**	**334.568-**

51111100 / 42310000	Miete Büroräume Gutachterausschuss
51110300 / 42910000	Vermessung Grenzpunkte
51110700 / 42910000	Dienstleistungen GIS

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110700720: Büromöbel, Geschäftsausstattung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	4.874,90-	0	0	0	0	0	0
I51110700750: GIS: Erwerb von Hardware										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	27.337,92-	22.200-	5.000-	5.000-	0	12.500-	20.000-
I51110700751: GIS: Software, Weiterentwicklung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	0	3.303,39-	0	0	0	0	0	0
I51111100750: Gutachterausschuss: Erw. von Software										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	4.117-	4.117-	0	4.117,40-	0	0	0	0	0	0

52.10 Bauordnungsrecht und Denkmalschutz

Amt, Dienststelle
630 Baurecht

Verantwortliche/r
Saskia Kindermann-Röhm

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

Vorhaben

- Umstellung auf digitales Bauantragsverfahren
- Digitalisierung der Baurechtsakten

Zielgruppe

- Bauwillige, Antragsteller
- Grundstückseigentümer
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Sachverständige

Grundlagen

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Sämtliche relevante öffentlich-rechtliche Vorschriften

Budget

	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungsgebühren	255.041	180.500	250.000	280.000
Erstattungen	3.489	3.000	3.000	3.000
Sonstige Erträge	-	1.000	-	-
Erträge	**258.530**	**184.500**	**253.000**	**283.000**
Personalaufwand	533.259	502.900	566.600	583.900
Sachaufwand	25.197	45.000	26.700	26.700

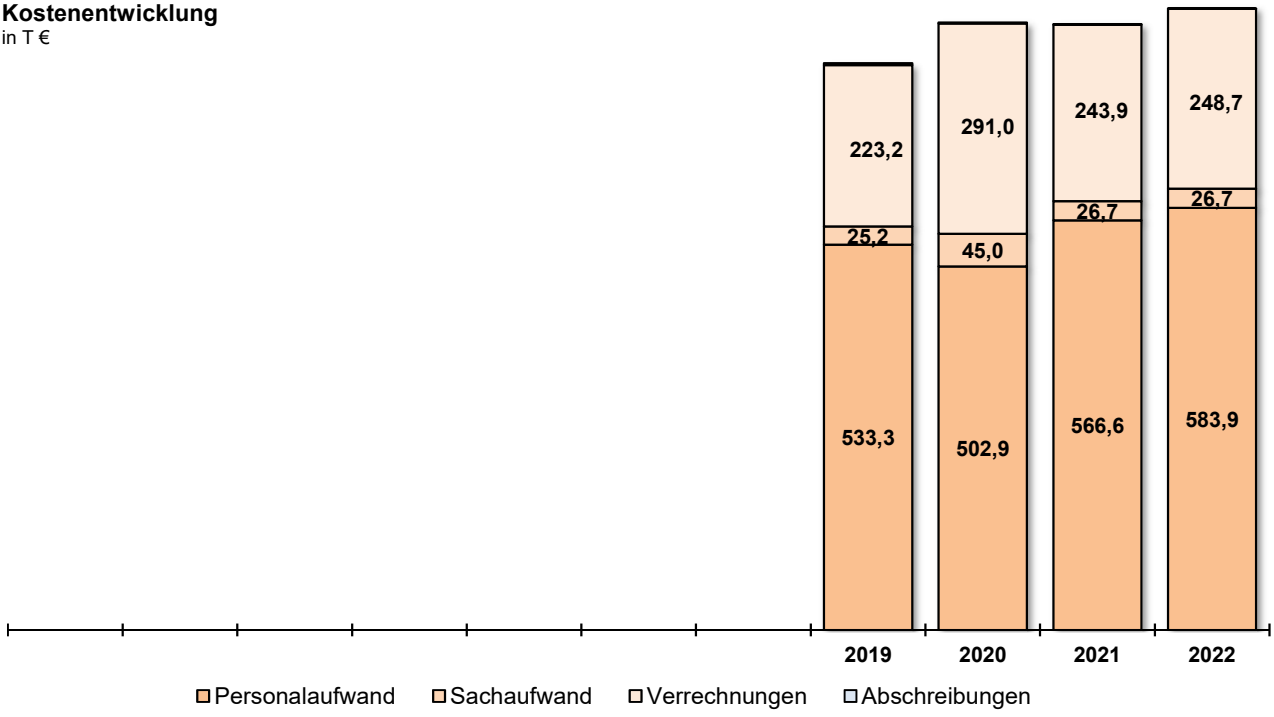
52.10 Bauordnungsrecht und Denkmalschutz

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
630 Baurecht	**Saskia Kindermann-Röhm**

Abschreibungen	2.411	1.600	1.000	600
Aufwendungen	**560.866**	**549.500**	**594.300**	**611.200**
Ordentl. Ergebnis	**-302.336**	**-365.000**	**-341.300**	**-328.200**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	223.178	291.009	243.939	248.739
Kalkulatorische Zinsen	66	100	100	100
Zuschussbedarf	**-525.581**	**-656.109**	**-585.339**	**-577.039**
Beschaffungen	1.103	-	30.000	20.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	9,78	9,78	9,77	9,77
Baugenehmigungen (inkl. Nachträge und Änderungen)	139	*79*		
Bauvorbescheide	31	*20*		
Kenntnisgabeverfahren	9	*4*		
Ablehnungen	1			
Widersprüche	21	*45*		
Baueinstellungen				
OWI-Verfahren	2	*1*		
Sanierungsrechtliche Genehmigungen	-	*5*		
Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen	-	-		
wasserrechtliche Verfahren	2	*3*		
Verfahren nach BImSchV	5	*1*		
Brandverhütungsschauen	25	*16*		
Kostendeckung	33,0%	21,9%	30,2%	32,9%

Kostenentwicklung
in T €



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	255.040,87	180.500	250.000	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	1.000	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	1.000	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**258.530,27**	**184.500**	**253.000**	**283.000**
12	-	Personalaufwendungen	533.258,60-	502.900-	566.600-	583.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.174,96-	17.000-	9.400-	9.400-
		42320000 Leasing	1.044,00-	0	1.100-	1.100-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	347,06-	2.500-	400-	400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.882,25-	7.900-	2.500-	2.500-
		42720000 Datenverarbeitung	4.443,78-	6.500-	4.900-	4.900-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	457,87-	100-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.410,35-	1.600-	1.000-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.021,84-	28.000-	17.300-	17.300-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	661,47-	10.000-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.374,83-	5.000-	1.400-	1.400-
		44311000 Büromaterial	1.747,87-	0	1.800-	1.800-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	2.242,39-	0	5.000-	5.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	7.784,13-	10.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	191,65-	3.000-	200-	200-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	19,50-	0	200-	200-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**560.865,75-**	**549.500-**	**594.300-**	**611.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**302.335,48-**	**365.000-**	**341.300-**	**328.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	226.533,22-	290.909-	243.939-	248.739-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	66,37-	100-	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**226.599,59-**	**291.109-**	**244.039-**	**248.839-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**528.935,07-**	**656.109-**	**585.339-**	**577.039-**

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52100000111: Baurechtssoftware ProBauG										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	0	0,00	0	30.000-	20.000-	0	0	0
I52100000720: Büromöbel, Geschäftsausstattung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	1.103,35-	0	0	0	0	0	0

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.720,69	0	255.300	259.900
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	240.720,69	0	255.300	259.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	428.905,08	430	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**669.625,77**	**430**	**255.300**	**259.900**
12	-	Personalaufwendungen	233.483,05-	0	247.800-	255.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	793,20-	0	0	0
		42320000 Leasing	793,20-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.934,08-	0	13.900-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,76-	5.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	249,76-	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v. Bürgschaften	0,00	5.000-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**248.460,09-**	**5.000-**	**261.700-**	**268.900-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**421.165,68**	**4.570-**	**6.400-**	**9.000-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	99.142,17-	91.772-	101.434-	104.098-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.811,12-	900-	1.500-	1.300-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**100.953,29-**	**92.672-**	**102.934-**	**105.398-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**320.212,39**	**97.242-**	**109.334-**	**114.398-**

52201000 / 34850000 Personalkostenrückersatz EB Stadtwohnung

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200000890: Inv.zuschüsse an Private (Sozialbonus)										
- Investitionsförd.-maßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-
I52201000900: Darlehen an EB Stadtwohnung										
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	130.000	131.200	132.400	0	133.700	135.000

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	17.582,89-	25.700-	18.700-	19.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	200-	200-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	10.000-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.500-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	887,04-	15.300-	1.000-	1.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**18.469,93-**	**52.500-**	**19.900-**	**20.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**18.469,93-**	**52.500-**	**19.900-**	**20.400-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	6.451,00-	12.863-	7.434-	7.567-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	50.000-	10.000-	10.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	50.000-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	169,01-	6.900-	200-	200-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**6.620,01-**	**69.763-**	**17.634-**	**17.767-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**25.089,94-**	**122.263-**	**37.534-**	**38.167-**

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung (Stadtwerke)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	715,66	0	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	763.350,21	180.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.288.526,85	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.288.526,85	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**2.052.592,72**	**1.480.000**	**1.301.000**	**1.301.000**
12	-	Personalaufwendungen	116.904,78-	135.900-	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	189,25-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	189,25-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.347,44-	100-	2.400-	2.400-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**119.441,47-**	**136.000-**	**2.400-**	**2.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.933.151,25**	**1.344.000**	**1.298.600**	**1.298.600**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	41.592,38-	59.374-	33.913-	34.775-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.068,50-	400-	1.100-	1.100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**42.660,88-**	**59.774-**	**35.013-**	**35.875-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**1.890.490,37**	**1.284.226**	**1.263.587**	**1.262.725**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53500000090: Trafost.: Grundstücksverk. Kostenersätze										
+ Investitions-zuwendungen	6.600	6.600	0	6.600,00	0	0	0	0	0	0

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	4.750,00	5.000	4.700	4.700
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**4.750,00**	**5.000**	**4.700**	**4.700**
12	-	Personalaufwendungen	24.792,31-	24.100-	26.200-	26.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.223,94-	21.500-	21.300-	48.400-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	252,64-	5.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	0,00	0	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	4.599,27-	0	8.600-	35.200-
		42320000 Leasing	8,04-	0	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	57,68-	0	300-	300-
		42412000 Energiekosten	136,42-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	77,56-	1.500-	200-	200-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	15.000-	4.000-	4.500-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	13,09-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	9.079,24-	0	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	449,03-	0	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,23-	0	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	167,97-	0	100-	100-
		44311000 Büromaterial	177,26-	0	200-	200-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**39.810,51-**	**45.600-**	**49.100-**	**76.900-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**35.060,51-**	**40.600-**	**44.400-**	**72.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	93.552,83-	128.039-	106.297-	110.966-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.273,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	16.273,00-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	170,09-	0	400-	400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**109.995,92-**	**128.039-**	**106.697-**	**111.366-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**145.056,43-**	**168.639-**	**151.097-**	**183.566-**

53700200 / 42310000	Anmietung Toiletten Gartenabfallplätze Anmietung Lagerfläche Mineralix
53700200 / 42910000	Verwertung Grünabfälle Gartenabfallplätze

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53702590000: Gartenabfallplatz Rotenfels, Neubau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I53705510000: Gartenabfallplatz Mi: Neues Gerätehaus										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	17.326-	17.326-	0	17.326,15-	0	0	0	0	0	0

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.366,25	0	134.900	134.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	104.366,25	0	134.900	134.900
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**104.366,25**	**0**	**134.900**	**134.900**
12	-	Personalaufwendungen	326.449,45-	292.900-	346.400-	357.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	598,80-	0	0	0
		42320000 Leasing	598,80-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	24.058,36-	0	24.100-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,42-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105,42-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**351.212,03-**	**292.900-**	**370.500-**	**381.000-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**246.845,78-**	**292.900-**	**235.600-**	**246.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	148.050,71-	178.534-	160.737-	163.582-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.981,71-	0	6.400-	6.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**155.032,42-**	**178.534-**	**167.137-**	**169.582-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**401.878,20-**	**471.434-**	**402.737-**	**415.682-**

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800000900: Darlehen an Eigenbetrieb Abwasser										
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	55.000	470.000	451.000	0	450.000	450.000
- Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	0,00	0	1.944.000-	0	0	0	0

54.10 Gemeindestraßen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**Jürgen Brick**

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, Brücken und Brunnen
- Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen
- Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung von Personal für den Eigenbetrieb Abwasser
- Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- 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

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer, Nutzer
- Einwohner, Bevölkerung
- Straßenbehörden

Grundlagen

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Beschlussfassung Gemeinderat

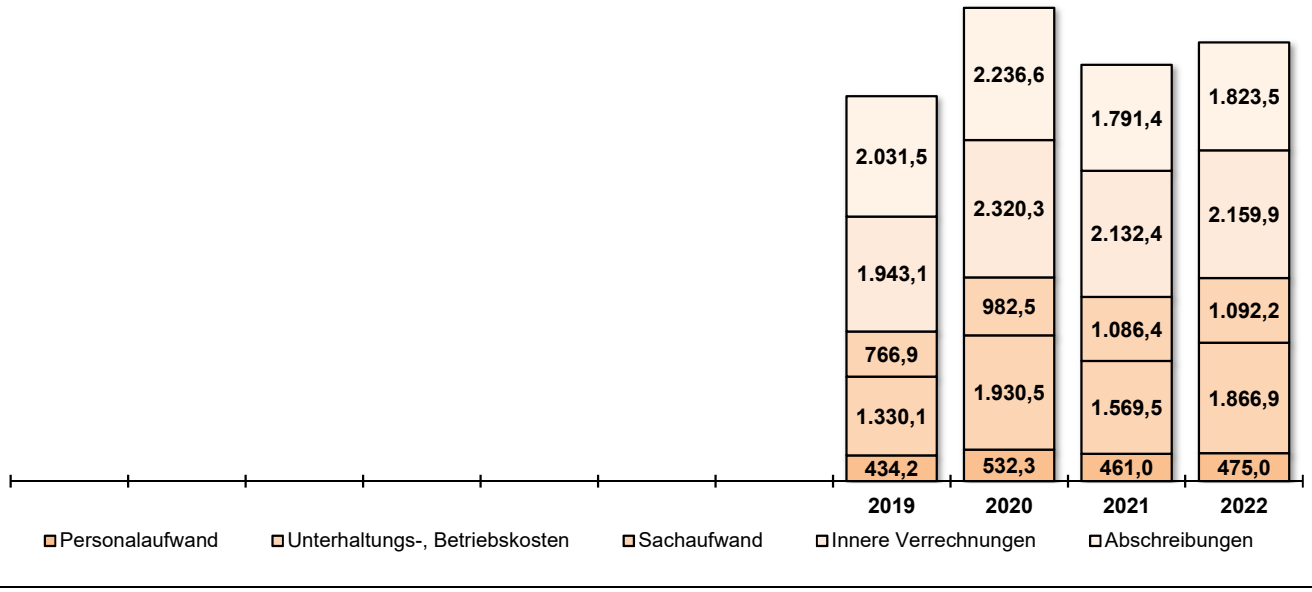
54.10 Gemeindestraßen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**Jürgen Brick**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Zuweisungen	234.889	73.600	73.600	73.600
Auflösung Zuweisungen/Beiträge	683.755	744.400	665.800	681.700
Gebühren, Entgelte, Sonstige Einnahmen	36.874	29.400	28.200	28.200
Erstattungen	46.945	200.100	56.400	56.400
Aktivierte Eigenleistungen	55.516	-	-	-
Erträge	**1.057.980**	**1.047.500**	**824.000**	**839.900**
Personalaufwand	434.237	532.300	461.000	475.000
Unterhaltungs- und Betriebskosten Anlagen	1.330.069	1.930.500	1.569.500	1.866.900
Sachaufwand	766.950	982.500	1.086.350	1.092.150
Abschreibungen	2.031.525	2.236.600	1.791.400	1.823.500
Aufwendungen	**4.562.781**	**5.681.900**	**4.908.250**	**5.257.550**
Ordentl. Ergebnis	**-3.504.801**	**-4.634.400**	**-4.084.250**	**-4.417.650**
Erträge Verrechnungen, Umlagen	85.054	-	-	-
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	1.943.054	2.320.314	2.132.413	2.159.864
Kalkulatorische Zinsen	514.159	378.300	484.000	468.500
Zuschussbedarf	**-5.876.961**	**-7.333.014**	**-6.700.663**	**-7.046.014**
Grunderwerb	240.192	-	-	-
Baumaßnahmen	817.390	2.448.000	1.504.000	3.528.000
Straßenbeleuchtung	5.968	200.000	150.000	100.000
Beschaffungen	15.960	-	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen				
- für den Bereich Straßen (5410)	6,50	6,50	6,50	6,50
- für den Bereich Abwasser (5380)	4,49	4,29	4,29	4,29
Anzahl Gemeindestraßen	399			
Straßennetz	162 km			
Kanalnetz (Eigenbetrieb Abwasser)	223 km			
Feldwege	100 km			
Anzahl Brücken	74			
Anzahl Stützmauern (einschl. Lärmschutzwände)	11			
Anzahl Straßenlampen	4.850			
Zuschuss pro km Straße	36.278 €	45.266 €	41.362 €	43.494 €

Kostenentwicklung



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.888,65	73.600	73.600	73.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	561.779,49	744.400	665.800	681.700
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	24.794,49	24.000	20.400	20.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.079,92	5.400	7.800	7.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.556,00	5.300	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	51,13	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	6.472,79	100	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.945,29	200.100	56.400	56.400
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	3.862,81	0	4.000	4.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	199.600	10.000	10.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.982,00	0	3.900	3.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.100,48	500	38.500	38.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	55.516,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.975,84	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	121.975,84	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**1.057.979,68**	**1.047.500**	**824.000**	**839.900**
12	-	Personalaufwendungen	434.236,67-	532.300-	461.000-	475.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.726.024,52-	2.323.500-	2.149.150-	2.450.850-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	500-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	40.000-	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	9.315,42-	300.000-	3.500-	3.500-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	723.011,54-	1.024.000-	874.500-	1.146.500-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	103.550,20-	10.000-	53.000-	53.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	14,28-	0	100-	100-
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	86.638,43-	196.000-	110.000-	110.000-
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	262.252,93-	300.000-	300.000-	300.000-
		42126100 Unterhalt. Signalanlagen	52.975,58-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	506,47-	0	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	260,06-	0	5.300-	3.300-
		42221000 GWG Büroausstattung	963,58-	0	1.000-	1.000-
		42229000 GWG Sonstige	2.760,80-	0	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.148,83-	5.300-	168.100-	173.100-
		42320000 Leasing	1.137,96-	0	1.200-	1.200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	795,49-	0	2.900-	2.900-
		42412000 Energiekosten	1.520,00-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	57,78-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42414000 Grünpflege	89.937,29-	0	165.500-	191.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.404,97-	7.000-	7.000-	8.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	400-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.130,65-	5.800-	2.750-	2.750-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	264.470,55-	353.000-	320.000-	320.000-
		42720000 Datenverarbeitung	13.914,61-	19.500-	20.000-	20.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	96.257,10-	2.000-	50.000-	50.200-
15	-	Abschreibungen	2.031.524,95-	2.236.600-	1.791.400-	1.823.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.994,36-	589.500-	506.700-	508.200-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	4.204,58-	2.000-	3.000-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.056,54-	2.000-	1.200-	1.200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.939,11-	0	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,68-	500-	500-	500-
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	363.771,45-	585.000-	500.000-	500.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.562.780,50-**	**5.681.900-**	**4.908.250-**	**5.257.550-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.504.800,82-**	**4.634.400-**	**4.084.250-**	**4.417.650-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	85.054,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	591.336,40-	932.214-	632.413-	659.864-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.351.717,99-	1.388.100-	1.500.000-	1.500.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	1.351.717,99-	1.388.100-	1.500.000-	1.500.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	514.159,30-	378.300-	484.000-	468.500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**2.372.159,69-**	**2.698.614-**	**2.616.413-**	**2.628.364-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**5.876.960,51-**	**7.333.014-**	**6.700.663-**	**7.046.014-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
54100100 / 42121000	Landstraße Hörden	70.000 €	10.000 €
	Murgtalstraße	120.000 €	50.000 €
	Gärngasse	25.000 €	
	Bordsteinabsenkungen	40.000 €	40.000 €
	Div. Straßenbau	465.000 €	612.000 €
	Ern. Bachgeländer Michelbach	30.000 €	30.000 €
	Ern. Selb. Straße Ablöse		230.00 €
54100100 / 44550000	Straßenentwässerungsk.ant.		
54100110 / 42121000	San. Annemasseplatz	20.000 €	20.000 €
54100140 / 42121000	San. Radwege	24.000 €	24.000 €
54100150 / 42120000	San. Feldwege	60.000 €	62.000 €
54100200 / 42126000	Unterhaltung Verkehrszeichen	50.000 €	50.000 €
54100200 / 42126100	Unterhaltung Ampelanlagen	60.000 €	60.000 €
54100210 / 42126000	Ern. LED Straßenbeleuchtung	250.000 €	250.000 €
54100210 / 42711000	Strom Straßenbeleuchtung	305.000 €	305.000 €
54100210 / 42910000	Dienstleistung Stadtwerke	30.000 €	30.000 €
54100300 / 42122000	Rodungen / Bewässerungssäcke	50.000 €	50.000 €

54100300 / 42414000	Vegetationsflächen, Düngung Grünpflege	165.500 €	191.000 €
54100400 / 42125000	San. Stützmauern	9.000 €	9.000 €
54100410 / 42125000	Sanierung Weinauer Brücke	10.000 €	10.000 €
	Geländer Flürscheimbrücke	1.000 €	1.000 €
	Div. Brückensanierungen	89.000 €	89.000 €
54100800 / 42121000	Sanierung Brunnen	15.000 €	15.000 €

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5410 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100000000: Erschließungsbeiträge										
+ Investitionszuwendungen	52.520	52.520	0	52.520,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträge und ähnl. Entgelte	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0
I54100000110: Straßen: Zuweisungen vom Land										
+ Investitionszuwendungen	0	0	0	75.400,00	859.800	0	0	0	0	0
I54100000112: Straßenbeleuchtung: Zuweisungen vom Land										
+ Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54100000114: Brücken: Zuweisungen vom Land										
+ Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	155.000	365.000	0	192.000	0

Konrad-Adenauer-Brücke - 288.000 €
Flößerbrücke Hörden 115.500 € 77.000 €
Brücke Otto-Hirth-Str. 66 (Gewölbebrücke) 40.000 € -

I54100000700: Kfz für Tiefbauabteilung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	15.960,00-	0	0	0	0	0	0
I54100010000: Tour de Murg; Zuweisung vom Land										
+ Investitionszuwendungen	148.200	30.000	0	30.000,00	58.200	0	0	0	0	60.000
I54100100000: Straßen allg.: Vermessungen von Straßen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	45.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-
I54100100001: Maibaumständer, Neubau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	45.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0
I54100140000: Radwege allgemein, Neubau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	0	40.000-	60.000-	0	0	0

Fahrradstraßen

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100140999: Radwege: Oberweier-Niederweier										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	50.000-	0	0	0
I54100200000: Erwerb von Straßenbaugrundstücken										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	7-	7-	0	6,65-	0	0	0	0	0	0
I54100200520: Lichtsignalanlagen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	92.000-	0	0	0,00	30.000-	1.000-	30.000-	0	1.000-	30.000-
I54100210520: Straßenbeleuchtung										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	19.902-	19.902-	0	19.902,23-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	650.000-	0	0	0,00	200.000-	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.968-	5.968-	0	5.967,96-	0	0	0	0	0	0
I54100300650: Baumpflanzungen an Straßen										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	6.923-	6.923-	0	6.923,48-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-
I54100310000: Erschl. Baugeb. Heil II-4, Rechtsstreit										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
I54100410000: Brücke Wilhel-Busch-Str.. Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0
I54100490000: Fußgängerzone: Fahrrad-Abstellanlagen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	0	10.000-	0
I54100500000: Dr.-Isidor-Meyerhoff-Str., Fußweg										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	261.251-	131.251-	0	131.250,58-	130.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	6.468-	6.468-	0	6.468,00-	0	0	0	0	0	0
I54100500001: Hildastraße: Lückenschluss Rest 2018										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	12.831-	12.831-	0	12.830,97-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100500002: Radweg Goethestraße Tor 6										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	100.000-	0	0	0
I54100500003: Radweg Goethestr./Schillerstr.										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0
I54100500004: Rommelstraße: Teilerneuerung BA1										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	0	140.000-	60.000-	60.000-	0
I54100500005: Baden-Badener-Str., Teilerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0
I54100500006: Gutenbergstr., Teilerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0	0
I54100500010: Zufahrt Waldseebad: Erneuerung/Verbreit.										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	250.000-	0	0	0,00	0	20.000-	10.000-	220.000-	220.000-	0
I54100500020: August-Schn.-Str. Gehweg, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	75.000-
I54100500030: Goethestraße Gaggenau, BA 4 Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0
I54100500040: Luisenstr. Gaggenau, BA 1 Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
I54100500050: Bismarckstr., BA 2 Teilerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	301.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	1.000-
I54100510000: Fußgängerzone, Teilerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	350.000-	1.000.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	3.464-	3.464-	0	3.464,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100510010: Jahn-/Annemasseplatz: Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
I54100520000: Bahnhofsvorplatz, Polleranlage										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	49.137-	49.137-	0	49.137,35-	0	0	0	0	0	0
I54100520001: Rathausplatz,Abfallhai										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	1.429-	1.429-	0	1.428,71-	0	0	0	0	0	0
I54100520002: Luisenstraße: Verkehrsberuhigung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	51.000-	0	0	0,00	0	1.000-	50.000-	0	0	0
I54100530000: Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.221.399-	1.399-	0	1.399,44-	100.000-	100.000-	1.000.000-	0	20.000-	0
I54100530010: Brücke Wiesenweg (Gass), Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
I54100590000: Radweg Theodor-Bergm.-Str. Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
I54101310000: Erschließung Baugeb. "Am Neufeld"										
- Aktivierte Eigenleistungen	1.224-	1.224-	0	1.224,00-	0	0	0	0	0	0
I54101500000: Kreisel Selbacher Str. Ottenau, Neubau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.825-	10.825-	0	10.825,43-	90.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.904-	5.904-	0	5.904,00-	0	0	0	0	0	0
I54101500010: Selbacher Str. Ottenau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	220.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0
I54101520000: Radweg Glasersteg, Beleuchtung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	95.000-	0	0	0,00	45.000-	50.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101530000: Eisenbahnbrücke Haydnstr.										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	105.000-	0	0	0,00	0	0	5.000-	100.000-	100.000-	0
I54101590000: Radweg Tour de Murg, Verbreiterung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	310.000-	0	0	0,00	0	0	10.000-	300.000-	300.000-	0
I54101590010: Radweg Amalienb../Eckenerstr, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
I54102500001: Hindenburgstr., Teilerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	100.000-	0	0	0
I54102500010: Markgraf-Wilhelm-Str. Rotenfels, Ern.										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	520.845-	20.845-	0	20.844,63-	300.000-	50.000-	150.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	4.508-	4.508-	0	4.508,00-	0	0	0	0	0	0
I54102500020: Rothermaknoten B462/Badstr./Querspange										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	50.000-	50.000-	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	113.000-	0	0	0,00	113.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	204-	204-	0	204,00-	0	0	0	0	0	0
I54102500030: Schulzentrum Dachgrub:Verkehrsberuhigung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	160.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	80.000-	0	40.000-	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.156-	1.156-	0	1.156,00-	0	0	0	0	0	0
I54102500040: Kreisel Murgtalstraße (Toom): Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	240.000-	0	0	0,00	0	220.000-	20.000-	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 Grundstücke, Gebäude	17.753-	17.753-	0	17.753,29-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.976-	2.976-	0	2.976,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102530000: Brücke Murgtalstraße, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	140.852-	130.852-	0	130.851,79-	10.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	8.308-	8.308-	0	8.308,00-	0	0	0	0	0	0
I54102530010: Brücke Hühnergr.(Industrieg),Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
I54102550000: Feldweg Durchlass Hühnergraben, Neubau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
I54102550001: Kurpark, Neubau Fußweg										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	6.000-	0	0	0,00	0	1.000-	5.000-	0	0	0
I54102590000: Tour de Murg Ro., Neubau Versickerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	0	0	0
I54103500000: Mahlbergstr. Freiolsheim, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	52.357-	52.357-	0	52.356,60-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	5.496-	5.496-	0	5.496,00-	0	0	0	0	0	0
I54103510000: Dorfplatz Freiolsheim, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	62.983-	27.983-	0	27.983,42-	35.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.696-	1.696-	0	1.696,00-	0	0	0	0	0	0
I54103510001: Dorfplatz Oberweier, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	5.000-	20.000-	25.000-	25.000-	0
I54104500000: Panoramastr. Hörden, Endausbau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	19.000-	9.000-	0	9.000,00-	10.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.008-	1.008-	0	1.008,00-	0	0	0	0	0	0
I54104500001: Weinauer Str. Hörden, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	22.523-	22.523-	0	22.522,70-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54104500010: Weinauer Str. Hörden, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54104530000: Flößerbrücke Hörden, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	558.943-	8.943-	0	8.943,11-	400.000-	150.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	2.784-	2.784-	0	2.784,00-	0	0	0	0	0	0
I54104530010: Flößersteg Hörden: Neubau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	90.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	30.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.020-	1.020-	0	1.020,00-	0	0	0	0	0	0
I54104530020: Feldwegbrücke Hörden, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0
I54105310000: Erschließung Falkenäcker										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0
I54105500000: Karl-Stricker-Str. Michelbach, Erneuer.										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	4.861-	4.861-	0	4.861,15-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	429.256-	299.256-	0	299.255,72-	130.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	4.624-	4.624-	0	4.624,00-	0	0	0	0	0	0
I54105500010: Heilweg Michelbach, Neubau Geländer										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
I54105500020: Otto-Hirth-Str. Michelbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	170.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	150.000-	0
I54105500030: Neue Heimat Michelbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	170.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	150.000-	0
I54105530000: Brücke Mönchkopfstraße, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	301.000-	0	0	0,00	0	1.000-	300.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54105530020: Brücke Bernsteinstr. 57, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	330.000-	0	0	0,00	0	30.000-	300.000-	0	0	0
I54105530030: Brücke Otto-Hirth-Str. 66; Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	151.000-	0	0	0,00	150.000-	1.000-	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.800-	1.800-	0	1.800,00-	0	0	0	0	0	0
I54105530040: Wiesentalbrücke Michelbach, Neubau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	51.000-	0	0	0,00	0	1.000-	50.000-	0	0	0
I54105530050: Brücke Gumpen, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54105530060: Brücke Eckbach Michelbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
I54105530080: Brücke Heilweg, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
I54105540000: Stützmauer am Michelbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	430.000-	0	0	0,00	30.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
I54106500000: Merkurstraße Oberweier, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	320.693-	1.693-	0	1.693,11-	0	1.000-	18.000-	0	300.000-	0
- Aktivierte Eigenleistungen	408-	408-	0	408,00-	0	0	0	0	0	0
I54106500001: Alte Straße, Hohlweg, Niederweier										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	130.000-	0	0	0,00	0	30.000-	100.000-	0	0	0
I54106530000: Brücke Obsthöfel, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
I54107500000: AFB Brunnenrain Selbach										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	295.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	180.000-	180.000-	90.000-

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107500001: Am Bückelesweg, Straßenentwässerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
I54107500002: Am Bückelesweg: San. Straße/Stützmauer										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
I54107530000: Steg Hinterbach Selbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I54108490002: Ortseingang Sulzbach										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	28.000-	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	18.000-	0
I54108500000: Dorfstraße Sulzbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	237.752-	37.752-	0	37.751,87-	0	0	0	0	0	200.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	948-	948-	0	948,00-	0	0	0	0	0	0
I54108500001: Friedhofszufahrt Sulzbach: Erneuerung										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	4.004-	4.004-	0	4.004,43-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.520-	1.520-	0	1.520,00-	0	0	0	0	0	0
I54108500010: Oberaubachweg, Neubau Grabenverdohlung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	31.000-	0	0	0,00	0	1.000-	30.000-	0	0	0
I54108500020: Herrenwiesenstr. Sulzbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
I54108500030: Ottenauer Str. Sulzbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	70.000-	0	0	0,00	0	10.000-	60.000-	0	0	0
I54108540000: Anton-Fischer-Str. Stützmauer,Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	101.000-	0	0	0,00	0	1.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

AZuständige DienststelleZuständige Dienststellemt, Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**Jürgen Brick**
680 Technische Betriebe	**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
-

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer, Nutzer
- Einwohner, Bevölkerung
- Straßenbehörden

Grundlagen

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat

Budget	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	**240**	**0**	**300**	**300**
Personalaufwand	9.783	-	10.400	10.600
Sachaufwand	327.573	457.600	457.400	475.900
Abschreibungen	25.849	18.700	22.900	21.900
Aufwendungen	**363.205**	**476.300**	**490.700**	**508.400**
Ordentl. Ergebnis	**-362.965**	**-476.300**	**-490.400**	**-508.100**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	591.369	713.528	750.634	751.736
Kalkulatorische Zinsen	2.296	1.500	1.800	1.500
Zuschussbedarf	**-956.629**	**-1.191.328**	**-1.242.834**	**-1.261.336**
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	0,05	0,05	0,05	0,05
Straßenreinigung	170 km, 6000 Einläufe			
Einsatztage Winterdienst				
Zuschuss je Einwohner	31,99 €	39,87 €	41,43 €	42,04 €

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5450 **Straßenreinigung, Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239,52	0	300	300
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	239,52	0	300	300
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**239,52**	**0**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	9.783,02-	0	10.400-	10.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	322.313,94-	457.350-	451.300-	469.800-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	447,42-	0	1.000-	2.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	57,00-	0	100-	100-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.935,20-	10.000-	7.000-	7.000-
		42229000 GWG Sonstige	5.521,60-	0	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	34.180,90-	55.000-	30.000-	35.000-
		42320000 Leasing	8,04-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	242.017,52-	304.000-	348.600-	345.600-
		42411000 Gebäudereinigung	587,77-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.569,53-	25.000-	15.100-	15.100-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	100-	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	4.270,27-	3.000-	4.500-	5.000-
		42720000 Datenverarbeitung	183,60-	100-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	17.987,52-	60.000-	30.000-	45.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	7.547,57-	150-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	25.848,91-	18.700-	22.900-	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.258,95-	250-	6.100-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.245,86-	150-	6.000-	6.000-
		44313000 Porto, Postdienste	13,09-	0	100-	100-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	100-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**363.204,82-**	**476.300-**	**490.700-**	**508.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**362.965,30-**	**476.300-**	**490.400-**	**508.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	42.546,00-	62.528-	87.634-	88.736-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	548.822,58-	651.000-	663.000-	663.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.823,50-	0	12.000-	12.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	538.999,08-	651.000-	651.000-	651.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.295,57-	1.500-	1.800-	1.500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**593.664,15-**	**715.028-**	**752.434-**	**753.236-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**956.629,45-**	**1.191.328-**	**1.242.834-**	**1.261.336-**

54500100 / 42410000 Sinkkastenreinigung

54500200 / 42310000	Miete Winterdienstgeräte
54500200 / 42410000	Fremdvergabe Winterdienst
54500200 / 42810000	Streusalz
54500200 / 42910000	Glättevorhersage

54.60 Parkierungseinrichtungen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung **650 Hochbau** **660 Tiefbau**	**Dieter Spannagel** **Jürgen Lauten** **Jürgen Brick**

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

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Nutzer von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel

Grundlagen

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Aufl. Zuweis., Beiträge	11.380	21.700	29.300	29.300
Entgelte, Mieten	452.555	400.400	426.000	426.000
Sonstige Erträge	18.122	-	-	-
Erträge	**482.057**	**422.100**	**455.300**	**455.300**
Personalaufwand	-	-	-	-
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	93.366	166.400	108.300	168.300
Sachaufwand	78.430	12.100	82.300	82.300
Abschreibungen	165.590	134.000	163.600	162.000
Aufwendungen	**337.386**	**312.500**	**354.200**	**412.600**
Ordentl. Ergebnis	**144.671**	**109.600**	**101.100**	**42.700**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	47.238	62.451	41.512	45.789
Kalkulatorische Zinsen	43.359	43.700	41.900	40.000
Gesamtergebnis	**54.074**	**3.449**	**17.688**	**-43.089**
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	2.800	-	-	-
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	-	-	-	-
Öffentliche Parkhäuser/Parkdecks	2			
Stellplätze	460			
Öffentliche Stellplätze				
Kostendeckung	112,6%	100,8%	104,0%	91,4%

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	11.379,98	21.700	29.300	29.300
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	438.014,58	396.000	86.800	86.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.540,59	4.400	339.200	339.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.764,32	4.400	336.300	336.300
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	11.776,27	0	2.900	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.121,50	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.121,50	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**482.056,65**	**422.100**	**455.300**	**455.300**
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	171.740,19-	178.500-	190.500-	250.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	26.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	23.107,65-	0	21.300-	81.300-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.718,00-	10.000-	2.800-	2.800-
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	768,55-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.687,40-	0	6.200-	6.200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	27.829,50-	140.400-	87.000-	87.000-
		42411000 Gebäudereinigung	21.600,00-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	18.023,98-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	2.805,11-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	2.100-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	70.200,00-	0	73.200-	73.200-
15	-	Abschreibungen	165.589,80-	134.000-	163.600-	162.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,03-	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56,03-	0	100-	100-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**337.386,02-**	**312.500-**	**354.200-**	**412.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**144.670,63**	**109.600**	**101.100**	**42.700**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	33.981,89-	44.451-	27.512-	31.789-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.954,00-	18.000-	14.000-	14.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	13.954,00-	18.000-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.359,10-	43.700-	41.900-	40.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**91.294,99-**	**106.151-**	**83.412-**	**85.789-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**53.375,64**	**3.449**	**17.688**	**43.089-**

TG Murgufer
54600010 / 42112000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kleinaufträge / BBH-Aufträge	2.500 €	2.500 €
Wartungen	9.200 €	9.200 €
Sanierung Lüftungsanlage		60.000 €

Parkhaus Hildastraße	Kleinaufträge / BBH-Aufträge	3.500 €	3.500
54600020 / 42112000	Wartungen	3.300 €	3.300 €

5460xxxx / 42210000	Wartungen Feuerlöscher
5460xxxx / 42910000	Vergütung Parkwache Parkhaus Hildastraße / Murgufergarage

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5470 **Öffentlicher Nahverkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	754,70	0	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.939,77	23.500	23.500	23.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	24.939,77	23.500	23.500	23.500
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**25.694,47**	**23.500**	**24.200**	**24.200**
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	72.980,51-	80.200-	91.500-	81.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	35.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	756,96-	0	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	23.636,73-	0	40.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	115,40-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	48.471,42-	45.200-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	52.717,29-	6.400-	27.500-	33.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	3.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**125.697,80-**	**89.600-**	**120.000-**	**115.700-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**100.003,33-**	**66.100-**	**95.800-**	**91.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	15.822,03-	10.611-	9.564-	9.217-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.532,00-	9.000-	8.000-	8.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	3.532,00-	9.000-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.493,43-	2.100-	1.300-	1.100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**21.847,46-**	**21.711-**	**18.864-**	**18.317-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**121.850,79-**	**87.811-**	**114.664-**	**109.817-**

54700000 / 42120000 Unterhaltung Bahnsteige
54700000 / 42410000 Reinigung Bahnsteige

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen
5470 Öffentlicher Nahverkehr

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000890: Investitionszuschüsse Murgtalbahn (AVG)										
- Investitionsförd.-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	327.000-	0	0	0	0
I54701000010: Bushaltestellen: Zuweisungen vom Land										
+ Investitions-zuwendungen	336.000	0	0	0,00	0	0	0	0	168.000	168.000
I54701000420: Buswartehäuschen Rotenfelser Wellarkade										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	90.000-	0	0	0,00	0	50.000-	40.000-	0	0	0
I54701000590: Bushaltestellen: inklusionsgerecht.Umbau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	900.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	50.000-	150.000-	150.000-	500.000-

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5490 **Öffentliche Toiletten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.709,45-	14.900-	12.400-	12.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.923,94-	25.200-	32.300-	32.300-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	5.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	2.104,02-	0	2.300-	2.300-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	200-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.615,73-	20.000-	30.000-	30.000-
		42411000 Gebäudereinigung	9.757,76-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	808,56-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	1.637,87-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.901,08-	0	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,09-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190,09-	0	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**30.724,56-**	**40.100-**	**46.800-**	**47.200-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**30.724,56-**	**40.100-**	**46.800-**	**47.200-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	63.461,25-	85.068-	72.204-	70.697-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.207,00-	5.000-	5.000-	5.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	3.207,00-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.643,71-	0	1.800-	1.700-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**68.311,96-**	**90.068-**	**79.004-**	**77.397-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**99.036,52-**	**130.168-**	**125.804-**	**124.597-**

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

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Touristen, Gäste
- Kinder und Jugendliche

Grundlagen

- Bebauungspläne
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

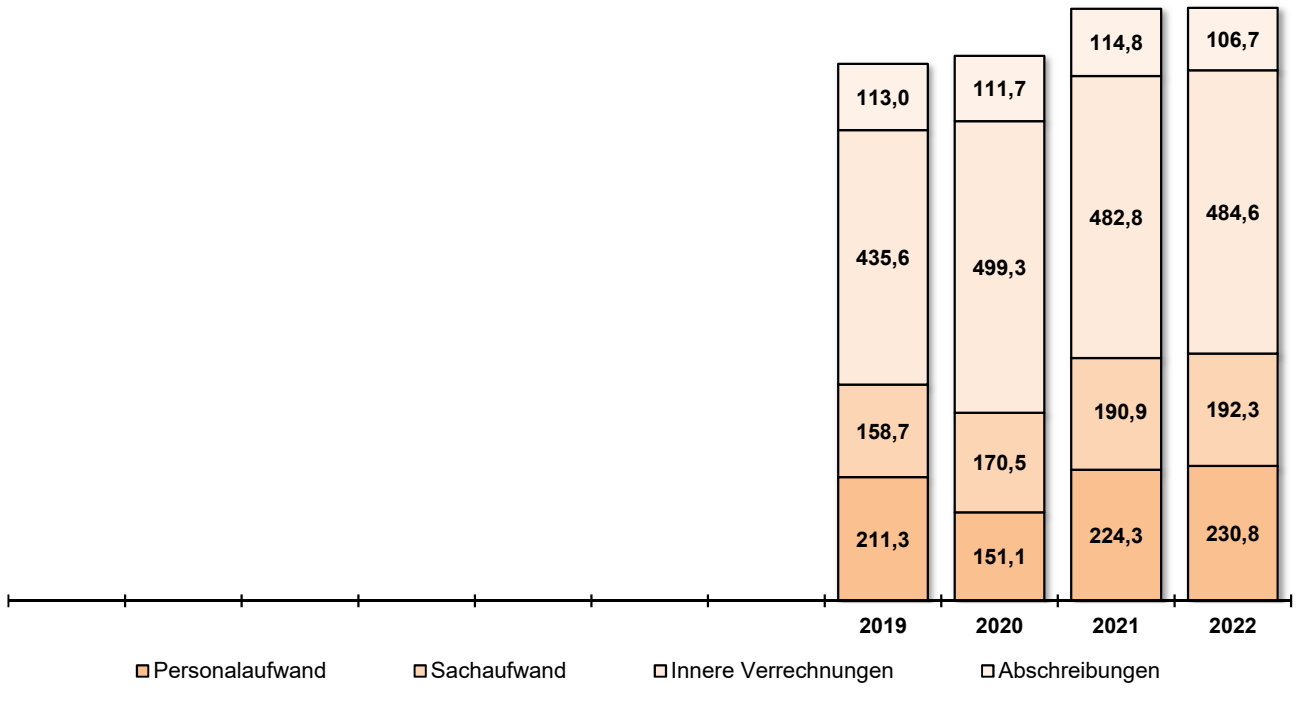
55.10 Öffentliches Grün, Spielplätze

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
670 Umwelt	**Elke Henschel**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Auflösung Zuweisungen	5.086	600	4.600	4.400
Entgelte, Sonstige Einnahmen	2.580	2.000	2.500	2.500
Erstattungen	620	-	-	-
Erträge	**8.286**	**2.600**	**7.100**	**6.900**
Personalaufwand	211.302	151.100	224.300	230.800
Sachaufwand	158.693	170.450	190.900	192.300
Abschreibungen	113.004	111.700	114.800	106.700
Aufwendungen	**482.999**	**433.250**	**530.000**	**529.800**
Ordentl. Ergebnis	**-474.713**	**-430.650**	**-522.900**	**-522.900**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	435.577	499.284	482.768	484.611
Kalkulatorische Zinsen	9.321	7.400	7.300	6.000
Zuschussbedarf	**-919.611**	**-937.334**	**-1.012.968**	**-1.013.511**
Baumaßnahmen, Umgestaltung Grünanlagen	5.820	110.000	100.000	20.000
Ausstattung Grünanlagen, Spielplätze	28.457	61.000	37.500	37.500
Beschaffungen	-	-	16.000	70.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	3,22	3,22	3,22	3,22
Anzahl				
- Grünanlagen	8	8		
- Freizeitanlagen	4	4		
- Kinderspielplätze	28	28		
- Spielgeräte	100	100		
- Bolzplätze	15	15		
Zuschuss je Einwohner	30,76 €	31,37 €	33,77 €	33,78 €

Kostenentwicklung
in T€



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün, Spielplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	5.086,27	600	4.600	4.400
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	2.580,00	1.000	2.500	2.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,89	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	619,89	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**8.286,16**	**2.600**	**7.100**	**6.900**
12	-	Personalaufwendungen	211.301,58-	151.100-	224.300-	230.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	154.817,53-	164.350-	181.100-	182.300-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	600-	1.000-	1.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	230,16-	0	100-	100-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	554,32-	0	20.000-	20.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	60.284,20-	128.000-	12.000-	12.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	17,85-	20.000-	600-	600-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.666,29-	0	21.500-	21.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	949,09-	3.000-	0	0
		42229000 GWG Sonstige	1.657,85-	0	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	769,56-	0	400-	400-
		42320000 Leasing	396,36-	0	500-	500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.474,73-	6.950-	13.000-	13.000-
		42412000 Energiekosten	56,49-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	7.581,15-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	65.148,85-	0	95.000-	95.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.018,44-	2.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	93,65-	500-	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	981,60-	1.300-	1.800-	3.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	18,00-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	20,00-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	1.559,16-	0	7.000-	7.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.339,78-	0	700-	700-
15	-	Abschreibungen	113.004,49-	111.700-	114.800-	106.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875,37-	6.100-	9.800-	10.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.218,16-	500-	1.200-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	439,89-	2.750-	3.600-	3.600-
		44311000 Büromaterial	129,89-	0	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		44312000 Bücher, Zeitschriften	63,99-	0	500-	500-
		44313000 Porto, Postdienste	29,95-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	567,10-	150-	600-	600-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.259,68-	2.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	200-	0	0
		44411000 Versicherungen	166,71-	0	200-	200-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**482.998,97-**	**433.250-**	**530.000-**	**529.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**474.712,81-**	**430.650-**	**522.900-**	**522.900-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	135.509,39-	174.984-	168.768-	170.611-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	302.208,90-	324.300-	314.000-	314.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	302.208,90-	324.300-	314.000-	314.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.321,21-	7.400-	7.300-	6.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**447.039,50-**	**506.684-**	**490.068-**	**490.611-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**921.752,31-**	**937.334-**	**1.012.968-**	**1.013.511-**

5510xxxx / 42120000 Reparaturen / Ersatzteile (z.B. Spielgeräte)
5510xxxx / 42122000 Unterhaltung Wege / Grünanlagen
5510xxxx / 42210000 Austausch Sitzbanklatten / Reparaturen / Ersatzteile
5510xxxx / 42414000 Laufende Pflegearbeiten

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100000110: Umwelt: Ausschreibungssoftware Orca u.a.										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0
I55100000701: KFZ für Umweltabteilung (E-Fahrzeug)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	0	0
I55100100600: Bismarckstr. Grünanlagen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	30.000-
I55100100601: Park- und Grünanlagen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-
I55100100720: Beschaffung von Bänken für Grünanlagen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	0	0	0
I55100101600: Murguferanlage: Umgestaltung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	215.820-	5.820-	0	5.820,09-	110.000-	90.000-	10.000-	0	0	0
I55100200720: Ausstattung Kinderspielplätze										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	28.456,71-	60.000-	35.000-	35.000-	0	80.000-	80.000-

55.20 Gewässerschutz und wasserbauliche Anlagen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**Jürgen Brick, Christian Gaida**

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

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Fachbehörden

Grundlagen

- Wassergesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung

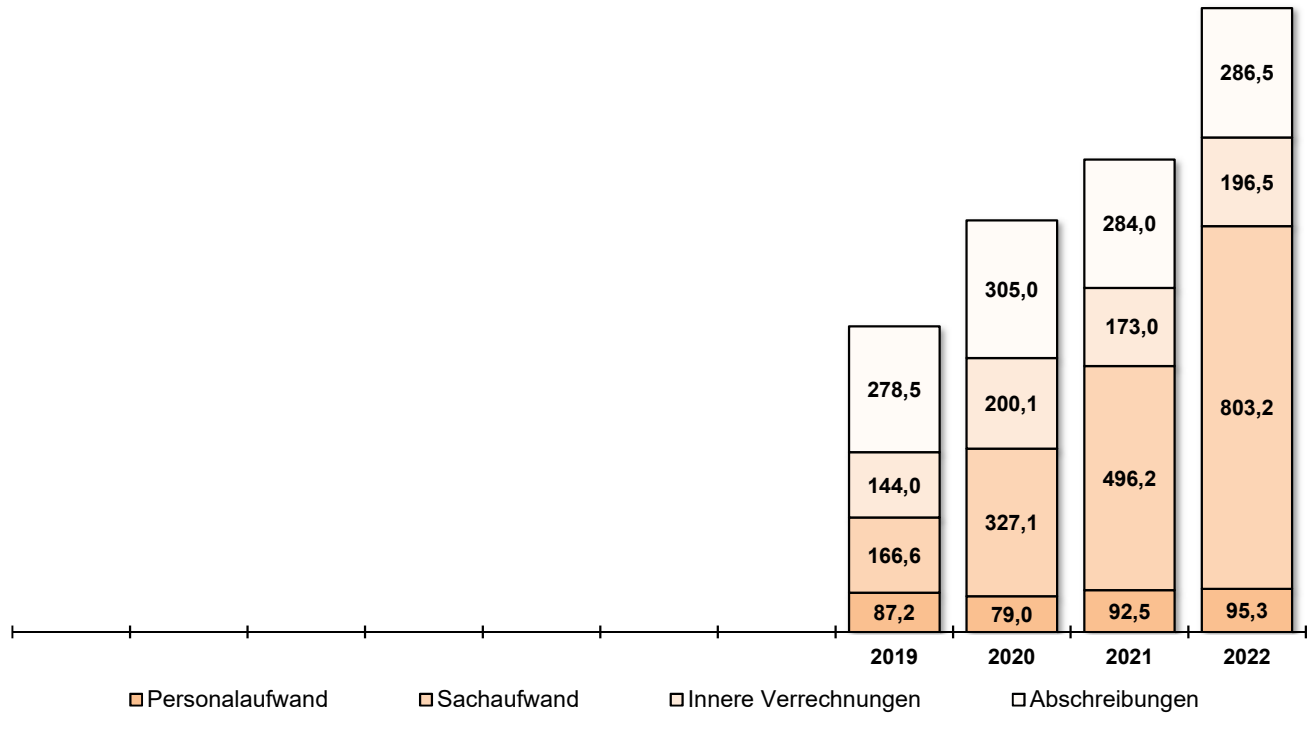
55.20 Gewässerschutz und wasserbauliche Anlagen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
660 Tiefbau	**Jürgen Brick, Christian Gaida**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Zuweisungen	-	-	226.600	499.000
Auflösung Zuweisungen	62.947	23.800	86.100	90.900
Erstattungen	19.127	3.500	5.300	5.300
Aktivierte Eigenleistungen	12.170	-	-	-
Erträge	**94.244**	**27.300**	**318.000**	**595.200**
Personalaufwand	87.202	79.000	92.500	95.300
Sachaufwand	166.569	327.100	496.150	803.150
Abschreibungen	278.541	305.000	284.000	286.500
Aufwendungen	**532.312**	**711.100**	**872.650**	**1.184.950**
Ordentl. Ergebnis	**-438.068**	**-683.800**	**-554.650**	**-589.750**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	144.008	200.141	173.025	196.507
Kalkulatorische Zinsen	65.489	76.100	56.700	53.700
Zuschussbedarf	**-647.566**	**-960.041**	**-784.375**	**-839.957**
Baumaßnahmen	494.291	172.000		
Beschaffungen	6.475	-		

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	0,94	0,94	0,94	0,94
Anzahl Gewässer	36			
Gewässerlänge	107 km			
Anzahl Regenbecken	22			
Kosten je km Gewässer	6.933 €	9.227 €	10.303 €	13.413 €

Kostenentwicklung



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	226.600	499.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	61.669,83	23.800	86.100	90.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.126,96	3.500	5.300	5.300
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	16.576,96	3.500	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.550,00	0	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.170,00	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**	**94.244,34**	**27.300**	**318.000**	**595.200**
12	-	Personalaufwendungen	87.202,39-	79.000-	92.500-	95.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	165.854,50-	327.100-	494.950-	801.950-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	100-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	1.479,04-	0	500-	500-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	11.735,00-	138.000-	100.000-	90.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	16.375,71-	0	20.000-	20.000-
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	82.443,78-	174.000-	80.000-	80.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	344,65-	0	500-	500-
		42320000 Leasing	81,36-	0	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	100-	100-
		42412000 Energiekosten	20,00-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	19.582,34-	0	75.000-	75.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	50,00-	0	250-	250-
		42720000 Datenverarbeitung	1.280,50-	0	1.500-	1.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	32.462,12-	15.000-	217.000-	534.000-
15	-	Abschreibungen	278.541,16-	305.000-	284.000-	286.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,42-	0	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48,64-	0	100-	100-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	621,63-	0	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,15-	0	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**532.312,47-**	**711.100-**	**872.650-**	**1.184.950-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**438.068,13-**	**683.800-**	**554.650-**	**589.750-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	83.507,19-	125.141-	98.025-	121.507-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	60.501,00-	75.000-	75.000-	75.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	60.501,00-	75.000-	75.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.489,30-	76.100-	56.700-	53.700-

Teilergebnishaushalt 2021/2022

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**209.497,49-**	**276.241-**	**229.725-**	**250.207-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**647.565,62-**	**960.041-**	**784.375-**	**839.957-**

55200000 / 31410000	Zuweisung Land Starkregenmanagement 70%	
55200000 / 31420000	Kostenersatz Landkreis / Kommunen Starkregenmanagement	
55200000 / 34850000	Kostenersatz HRB Börbach	
55200000 / 42120000	Murgsee-Schwelle	
55200000 / 42910000	Starkregenmanagement	731 TEUR
	- Anteil Zuschuss Land + Kommunen	681 TEUR
	=Anteil Stadt Gaggenau	50 TEUR

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200000011: Hochwasserschutz: Zuweisungen vom Land										
+ Investitions-zuwendungen	0	0	0	817.270,00	513.600	901.000	386.000	0	0	0
I55200570000: Murg; Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	930.000-	30.000-	0	30.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	6.656-	6.656-	0	6.656,00-	0	0	0	0	0	0
I55200900000: Murg; HWS, Kostenersatz vom Land										
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I55200900001: Murg; HWS, Daimlersteg etc., KE v.Land										
+ Rückzahlung von Darlehen	11.000	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0
I55200900002: Murg;HWS, Daimlersteg etc.,KE v. Daimler										
+ Rückzahlung von Darlehen	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0
I55201570000: Selbach Ottenau: Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	680.291-	464.291-	0	464.290,68-	200.000-	10.000-	6.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.684-	1.684-	0	1.684,00-	0	0	0	0	0	0
I55202570000: Rotenfels: Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
I55205570000: Michelbach (Innenstadt):Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	1.152-	1.152-	0	1.152,00-	0	0	0	0	0	0
I55207400000: HRB Börbach Se, Stauwärterhäuschen										
- Erwerb Grund-stücke, Gebäude	6.475-	6.475-	0	6.474,77-	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	574-	574-	0	574,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55207570001: HRB Börbach: Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	120.000-	0	0	0,00	20.000-	80.000-	20.000-	0	0	0
I55207570010: HWS Selbach: Aufweitung Edelsbach										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	1.050-	1.050-	0	1.050,00-	0	0	0	0	0	0
I55208570000: Sulzbach: Verdolung (Festplatz Sulzbach)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.225.000-	0	0	0,00	75.000-	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	544-	544-	0	544,00-	0	0	0	0	0	0
I55208570010: Verlegung Querbach										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	510-	510-	0	510,00-	0	0	0	0	0	0

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständige Dienststelle		Verantwortliche/r	
322 Standesamt	**660 Tiefbau**	**Theo Schmidle**	**Jürgen Brick**
650 Hochbau	**670 Umwelt**	**Jürgen Lauten**	**Elke Henschel**

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 (Standesamt)
- Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Gartenanlagen (Umwelt)
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern (Hochbau, Umwelt)

Durchführung von Bestattungen (Standesamt)

- 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

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)

Vorhaben

- Fortsetzung der Maßnahmen zur Umgestaltung der Friedhöfe in Bad Rotenfels und Ottenau entsprechend der vom Gemeinderat 2017 und 2019 beschlossenen Friedhofskonzeptionen.

Zielgruppe

- Angehörige von Verstorbenen
- Einwohner, Bevölkerung

Grundlagen

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Verträge

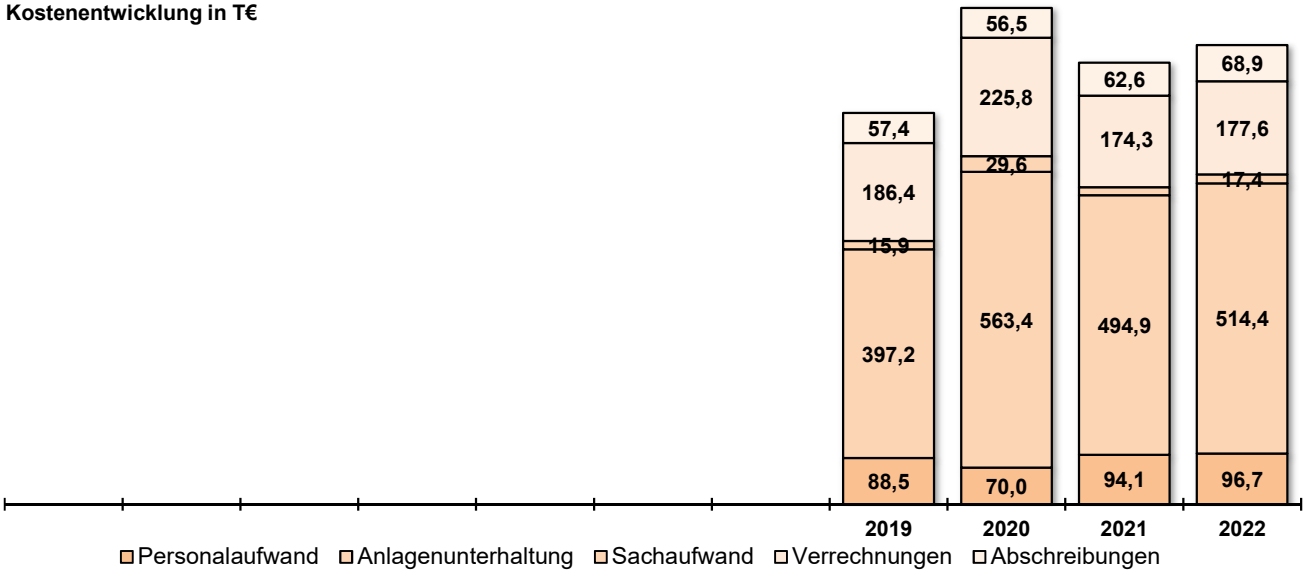
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständige Dienststelle		Verantwortliche/r	
322 Standesamt	**660 Tiefbau**	**Theo Schmidle**	**Jürgen Brick**
650 Hochbau	**670 Umwelt**	**Jürgen Lauten**	**Elke Henschel**

Budget	**Plan 2022**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Zuweisungen	15.774	15.000	15.600	15.600
Entgelte, Gebühren	562.197	504.000	554.000	554.000
Sonstige Erträge	891	50.000	-	-
Aktivierte Eigenleistungen	13.263	-	-	-
Erträge	**592.126**	**569.000**	**569.600**	**569.600**
Personalaufwand	88.504	70.000	94.100	96.700
Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung	397.231	563.400	494.900	514.400
Sachaufwand	15.856	29.600	15.100	17.400
Abschreibungen	57.388	56.500	62.600	68.900
Zuweisungen, Zuschüsse	100	100	100	100
Aufwendungen	**559.079**	**719.600**	**666.800**	**697.500**
Ordentl. Ergebnis	**33.046**	**-150.600**	**-97.200**	**-127.900**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	186.404	225.808	174.306	177.555
Kalkulatorische Zinsen	12.875	10.200	12.500	11.900
Zuschussbedarf	**-166.233**	**-386.608**	**-284.006**	**-317.355**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422			
Baumaßnahmen	42.862	223.000	139.000	268.000
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	1,35	1,35	1,35	1,35
Anzahl Friedhöfe	9	9		
Friedhofsfläche	1.000 ar	1.000 ar		
Anzahl Grabstellen	5.200	5.050		
Grabmalgenehmigungen	69	*75*		
Anzahl Bestattungen	299	*320*		
- Erdbestattungen	34	*40*		
- Urnenbestattungen	265	*280*		
Kostendeckung	78,1%	59,5%	66,7%	64,2%

Kostenentwicklung in T€



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.774,45	15.000	15.600	15.600
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	562.197,02	504.000	554.000	554.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	891,16	50.000	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	891,16	50.000	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.263,00	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**592.125,63**	**569.000**	**569.600**	**569.600**
12	-	Personalaufwendungen	88.503,56-	70.000-	94.100-	96.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	412.263,80-	591.700-	509.000-	530.800-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	35.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	19.121,59-	16.000-	9.600-	9.600-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	5.433,90-	50.000-	7.800-	7.800-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	975,20-	0	8.000-	8.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	37.362,26-	368.400-	82.500-	97.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.823,98-	4.000-	5.900-	8.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	237,14-	1.500-	1.000-	1.000-
		42229000 GWG Sonstige	5.106,60-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.985,00-	3.100-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing	140,52-	0	200-	200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	29.916,25-	110.000-	100.000-	100.000-
		42411000 Gebäudereinigung	29.850,36-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	14.488,74-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	12.411,64-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	247.671,37-	0	287.000-	292.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	1.775,40-	0	1.800-	1.800-
		42720000 Datenverarbeitung	1.859,61-	3.500-	2.000-	2.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	104,24-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	57.387,99-	56.500-	62.600-	68.900-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	100,00-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,83-	1.300-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	315,27-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,15-	100-	0	0
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	800-	0	0
		44411000 Versicherungen	505,41-	0	600-	600-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**559.079,18-**	**719.600-**	**666.800-**	**697.500-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**33.046,45**	**150.600-**	**97.200-**	**127.900-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	113.736,85-	153.808-	102.306-	105.555-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	73.504,00-	72.000-	72.000-	72.000-
		48110500 Aktivierte Eigenleistungen TB/HBA/TBA	6.024,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	67.480,00-	72.000-	72.000-	72.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.875,41-	10.200-	12.500-	11.900-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**200.116,26-**	**236.008-**	**186.806-**	**189.455-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**167.069,81-**	**386.608-**	**284.006-**	**317.355-**

5530xxxx / 42112000	Wartungen Gebäude; Kleinaufträge / BBH Aufträge
5530xxxx / 42120000	Rep. Wasser-Zapfstellen
5530xxxx / 42121000	Unterhaltung Wege /
5530xxxx / 42122000	Unterhaltung Grünanlagen
5530xxxx / 42210000	Wartung Feuerlöscher; Betriebsmittelprüfungen; Wartung Kühlvitrinen
5530xxxx / 42410000	Entsorgung Friedhofsabfälle
5530xxxx / 42414000	Gärtnerische Pflegearbeiten

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300600000: Waldfriedhof: Neuanlage Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	504-	504-	0	504,00-	0	0	0	0	0	0
I55300600001: Waldfriedhof: Grabfeld Sternenkinder										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	4.141-	4.141-	0	4.141,20-	0	0	0	0	0	0
I55300600002: Waldfriedhof: Neugestaltung Baumgräber										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	1.150-	1.150-	0	1.149,99-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
I55300600010: Waldfriedhof: Erneuerung Zaunanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-
I55301600000: Umsetz. Friedhofskonzeption Ottenau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	115.697-	5.697-	0	5.697,13-	30.000-	30.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	3.136-	3.136-	0	3.136,00-	0	0	0	0	0	0
I55301600001: Friedhof Ottenau: Neugestalt. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	1.008-	1.008-	0	1.008,00-	0	0	0	0	0	0
I55302600000: Umsetz. Friedhofskonzeption Rotenfels										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	135.679-	25.679-	0	25.678,82-	45.000-	35.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	6.432-	6.432-	0	6.432,00-	0	0	0	0	0	0
I55302600001: Friedhof Rotenfels: Neugest.. Grabfelder										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	5.998-	5.998-	0	5.998,08-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55303420000: Einsegnungshalle Freiolsheim: Sanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	150.000-
- Aktivierte Eigenleistungen	935-	935-	0	935,00-	0	0	0	0	0	0
I55303600000: Umsetz. Friedhofskonzeption Freiolsheim										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	11.000-	0	0	0,00	0	1.000-	10.000-	0	0	0
I55303600001: Friedh.Freiolsheim: Neugest. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
I55303605000: Friedhof Freiolsheim: Bauliche Maßnahmen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
I55304600000: Umsetz. Friedhofskonzeption Hörden										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	21.000-	0	0	0,00	0	1.000-	20.000-	0	0	0
I55304600001: Friedhof Hörden: Neugestalt. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
I55304600002: Friedhof Hörden: Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
I55304605000: Friedhof Hörden: Bauliche Maßnahmen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
I55305600000: Umsetz. Friedhofskonzeption Michelbach										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
I55305600001: Friedhof Michelbach: Neugest. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	6.500-	0	0	0,00	3.500-	0	3.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	840-	840-	0	840,00-	0	0	0	0	0	0
I55305600002: Friedhof Michelbach: Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55305600010: Friedhof Michelbach: Zaunanlage										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	6.619-	6.619-	0	6.618,78-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	15.000-	0	0	0,00	10.000-	0	5.000-	0	0	0
- Aktivierte Eigenleistungen	408-	408-	0	408,00-	0	0	0	0	0	0
I55306600001: Friedhof Oberweier: Neugest. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
I55306600010: Friedhof Oberweier: Erneuer. Zaun, Mauer										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	0	10.000-	0	0	0
I55307600001: Friedhof Selbach: Neugestalt. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
I55307600002: Friedhof Selbach: Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
I55307600010: Friedhof Selbach: Containerplatz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	0	0	0
I55308450000: Einsegnungshalle Sulzb.: Anschluss Kanal										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	65.000-	0	0	0,00	0	35.000-	30.000-	0	0	0
I55308600001: Friedhof Sulzbach: Neugest. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	8.500-	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0
I55308600010: Friedhof Sulzbach: Erneuerung Zaunanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	21.000-	0	0	0,00	10.000-	1.000-	10.000-	0	0	0
I55308600011: Friedhof Sulzbach:zusätzliche Parkplätze										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	91.000-	0	0	0,00	0	1.000-	90.000-	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	13.769	10.200	8.200	1.000
Auflösung Zuweisungen	25.581	5.600	25.500	25.500
Erträge	**39.350**	**15.800**	**33.700**	**26.500**
Personalaufwand	47.406	46.400	50.200	51.800
Sachaufwand	49.224	113.400	88.200	109.200
Abschreibungen	130	300	200	100
Aufwendungen	**96.760**	**160.100**	**138.600**	**161.100**
Ordentl. Ergebnis	**-57.410**	**-144.300**	**-104.900**	**-134.600**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	45.139	39.812	28.715	30.716
Kalkulatorische Zinsen	7.934	-	100	100
Zuschussbedarf	**-110.483**	**-184.112**	**-133.715**	**-165.416**
Grunderwerb	2.516	-		
Beschaffungen	-	-		

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	0,69	0,69	0,69	0,69
Veranstaltungen, Umwelterziehung	20	0	10	10
Entwicklung von Ausgleichsflächen	20 ha	20 ha		
Biotopvernetzungsfläche				
Aufstellung Beweidungskonzept	200 ha	200 ha		
Zuschuss je Einwohner	3,69 €	6,16 €		

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.769,35	10.200	8.200	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	25.580,63	5.600	25.500	25.500
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**39.349,98**	**15.800**	**33.700**	**26.500**
12	-	Personalaufwendungen	47.405,78-	46.400-	50.200-	51.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.594,97-	113.400-	88.100-	109.100-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	85.809,05-	113.400-	86.000-	107.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	39.958,36	0	1.000-	1.000-
		42229000 GWG Sonstige	2.088,45-	0	0	0
		42320000 Leasing	16,20-	0	100-	100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	639,63-	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	130,09-	300-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,97-	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	615,97-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	13,00-	0	100-	100-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**96.759,81-**	**160.100-**	**138.600-**	**161.100-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**57.409,83-**	**144.300-**	**104.900-**	**134.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	27.659,48-	39.812-	28.715-	30.716-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.399,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	17.399,00-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.934,43	0	100-	100-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**37.124,05-**	**39.812-**	**28.815-**	**30.816-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**94.533,88-**	**184.112-**	**133.715-**	**165.416-**

55400000 / 42120000 Amphibienschutz
55400200 / 42120000 Ausgleichsmaßnahmen

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400000200: Erwerb von unbebauten Grundstücken										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	2.516-	2.516-	0	2.516,44-	0	0	0	0	0	0
I55400200000: Ausgleichsmaßnahmen										
+ Investitionszuwendungen	0	0	0	95.750,65	0	0	0	0	0	0
I55400200090: Ausgleichsfl.: Umsetz. Artensch.(Einn)										
+ Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	10.000	80.000	0	0	0
I55400200630: Ausgleichsflächen: Umsetz. Artenschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	90.000-	0	0	0,00	0	10.000-	80.000-	0	0	0

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
600 Bauverwaltung	**Andreas Fritz**
660 Tiefbau	**Jürgen Brick**
670 Umwelt	**Elke Henschel**

Produkte

56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Beschreibung

- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (BVA)
- 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 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Zuweisungen	-	15.700	55.000	55.000
Entgelte, Sonstige Erträge	-	-	-	-
Erträge	**0**	**15.700**	**55.000**	**55.000**
Personalaufwand	22.878	23.200	24.200	24.900
Sachaufwand	12.866	30.000	112.700	112.700
Abschreibungen	-	-	-	-
Aufwendungen	**35.744**	**53.200**	**136.900**	**137.600**
Ordentl. Ergebnis	**-35.744**	**-37.500**	**-81.900**	**-82.600**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	12.325	16.829	18.536	18.693
Kalkulatorische Zinsen	-	-	-	-
Zuschussbedarf	**-48.069**	**-54.329**	**-100.436**	**-101.293**
Beschaffungen	-	-	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	0,28	0,28	0,28	0,28
Anzahl Altablagerungen	28	28		
Zuschuss je Einwohner	1,61 €	1,82 €	3,35 €	3,38 €

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.700	55.000	55.000
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**15.700**	**55.000**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	22.878,10-	23.200-	24.200-	24.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.596,84-	30.000-	112.200-	112.200-
		42320000 Leasing	32,28-	0	100-	100-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	2.024,28-	0	2.100-	2.100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	10.540,28-	30.000-	110.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,95-	0	500-	500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	220,00-	0	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24,05-	0	200-	200-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	24,90-	0	100-	100-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**35.743,89-**	**53.200-**	**136.900-**	**137.600-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**35.743,89-**	**37.500-**	**81.900-**	**82.600-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	10.302,19-	16.829-	18.536-	18.693-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.045,00-	0	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	2.045,00-	0	0	0
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**12.347,19-**	**16.829-**	**18.536-**	**18.693-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**48.091,08-**	**54.329-**	**100.436-**	**101.293-**

56100100 / 42910000 Altlasten Ehrlichwald / Mehrbedarf Deponie

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.500	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	1.500	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.601,22	64.400	58.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	22.488,12	23.500	15.800	19.300
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	86.433,90	83.200	81.000	81.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.944,54	711.400	566.700	593.500
		34110000 Mieten und Pachten	96.218,99	98.400	116.100	127.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	527.502,71	550.000	440.000	450.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	25.222,84	63.000	10.600	15.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.014,99	75.000	120.500	121.800
		34810000 Erstattungen vom Land	556,50	32.000	10.300	10.300
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	47.806,05	41.000	88.000	88.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.589,44	2.000	19.200	20.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.063,00	0	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62,97	100	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	26.850,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	919,20	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	919,20	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**841.315,44**	**959.100**	**842.000**	**831.600**
12	-	Personalaufwendungen	753.285,93-	761.200-	799.800-	823.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.315.901,22-	1.037.200-	958.950-	1.048.250-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	9.245,71-	135.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	584.764,19-	15.000-	78.800-	178.600-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	8.907,30-	2.000-	1.000-	1.000-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	36.824,17-	30.000-	38.350-	35.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	10.032,69-	0	9.500-	10.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	7.472,91-	13.600-	9.000-	12.850-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	3.555,40-	6.000-	1.000-	1.000-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	2.000-	500-
		42226000 GWG Telekommunikation	399,41-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	5.590,60-	0	3.300-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	581,06-	600-	600-	600-
		42320000 Leasing	512,88-	0	500-	500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	55.267,51-	371.200-	344.200-	344.200-
		42411000 Gebäudereinigung	58.763,30-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	161.718,12-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	16.276,81-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	7.787,51-	0	26.400-	26.200-

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.463,03-	6.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	603,03-	700-	800-	800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.310,77-	2.700-	1.400-	1.400-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	3.363,01-	27.000-	4.000-	4.000-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	161,97-	500-	200-	200-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	421,41-	0	800-	800-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	57.089,18-	64.700-	70.600-	85.600-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	0,00	3.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Datenverarbeitung	2.261,00-	3.000-	2.500-	2.500-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	0,00	203.500-	0	0
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	25,11-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	279.503,14-	152.700-	357.000-	333.000-
15	-	Abschreibungen	345.452,52-	323.000-	415.800-	435.200-
17	-	Transferaufwendungen	127.370,88-	133.000-	150.200-	150.200-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	14.117,52-	15.000-	14.200-	14.200-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	104.873,10-	95.000-	130.000-	130.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.380,26-	23.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.753,58-	171.600-	197.700-	165.400-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	6,25-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	37.241,85-	5.300-	66.500-	41.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.699,43-	4.200-	5.600-	5.400-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	1.184,06-	0	1.600-	1.600-
		44313000 Porto, Postdienste	16,10-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	2.141,77-	2.800-	3.500-	3.400-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	1.500-	7.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.620,31-	8.300-	8.500-	8.500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.295,75-	0	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	5.316,84-	28.000-	3.800-	3.800-
		44411000 Versicherungen	10.874,41-	0	16.200-	16.200-
		44510000 Erstattungen Land	66.356,81-	118.000-	82.500-	82.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.500-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.681.764,13-**	**2.426.000-**	**2.522.450-**	**2.622.450-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.840.448,69-**	**1.466.900-**	**1.680.450-**	**1.790.850-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	22.070,25	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.070,25	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	660.990,95-	835.472-	644.254-	660.865-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	194.729,00-	206.300-	185.000-	185.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	194.729,00-	206.300-	185.000-	185.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
27	-	kalkulatorische Kosten	100.611,24-	90.300-	108.900-	103.500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**934.260,94-**	**1.132.072-**	**938.154-**	**949.365-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2.774.709,63-**	**2.598.972-**	**2.618.604-**	**2.740.215-**

THH7 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	935.600	826.200	812.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.103.000-	2.106.650-	2.187.250-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**0,00**	**1.167.400-**	**1.280.450-**	**1.374.950-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.500	89.700	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**43.500**	**89.700**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	0,00	855.000-	479.000-	220.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	25.000-	15.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**876.000-**	**504.000-**	**235.000-**	**0**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**876.000-**	**460.500-**	**145.300-**	**0**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**2.043.400-**	**1.740.950-**	**1.520.250-**	**0**

55.50 Forstwirtschaft

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
230 Liegenschaften, Forstbezirksleitung	**Monika Rutschmann, Revierförster 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

Vorhaben

- 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

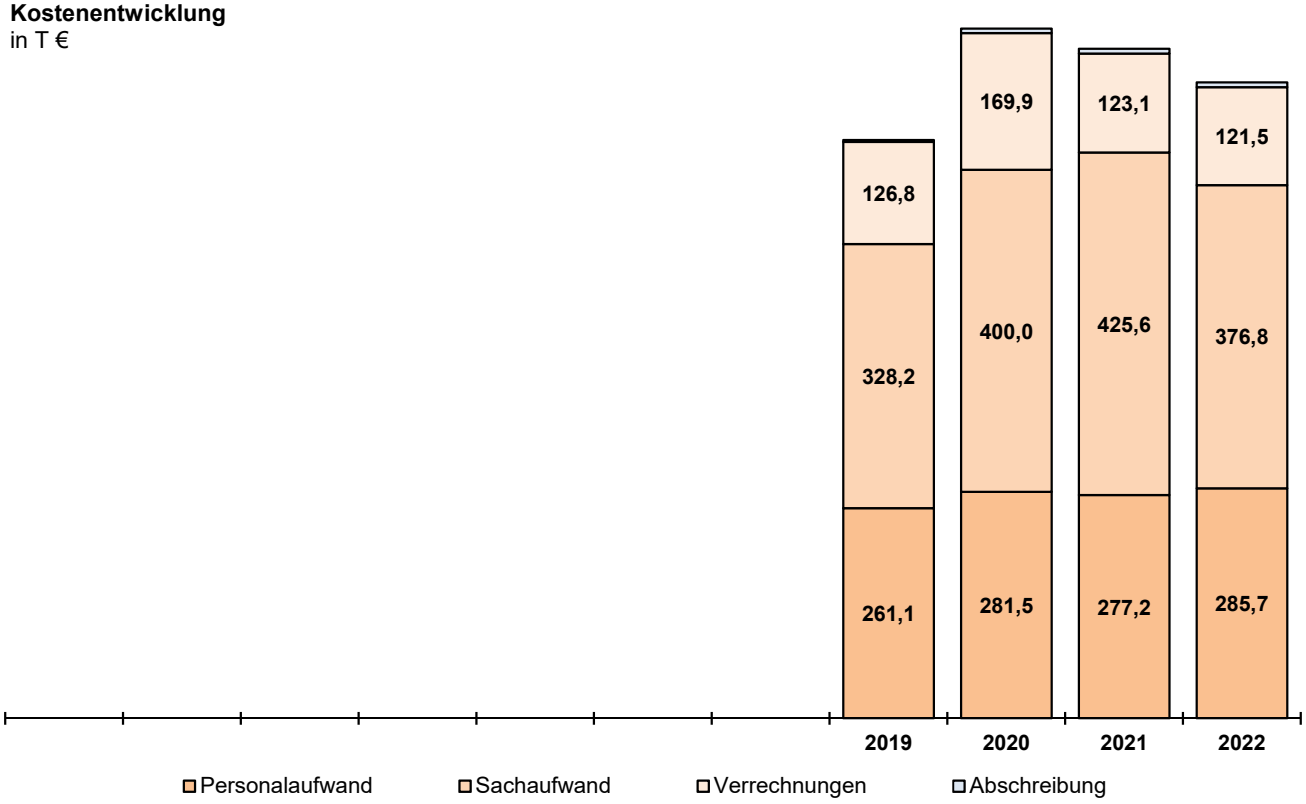
55.50 Forstwirtschaft

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
230 Liegenschaften, Forstbezirksleitung	**Monika Rutschmann, Revierförster Markus Krebs**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Zuweisungen	230	7.900	14.500	16.000
Holzerlöse	527.529	550.000	440.000	450.200
Mieten und Pachten	38.036	37.000	61.100	61.600
Kostenerstattungen	50.952	75.000	117.500	118.800
Sonst. Einnahmen	-	100	-	-
Erträge	**616.747**	**670.000**	**633.100**	**646.600**
Personalaufwand	261.056	281.500	277.200	285.700
Sachaufwand	328.210	400.000	425.600	376.800
Abschreibungen	2.269	5.300	6.000	5.900
Aufwendungen	**591.535**	**686.800**	**708.800**	**668.400**
Ordentl. Ergebnis	**25.212**	**-16.800**	**-75.700**	**-21.800**
Erträge Umlagen, Verrechnungen	22.070	-	-	-
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	126.774	169.927	123.105	121.522
Kalkulatorische Zinsen	14.883	13.100	15.000	15.000
Gesamtergebnis	**-94.374**	**-199.827**	**-213.805**	**-158.322**
Beschaffungen	1.439	5.000	5.000	5.000
Bauliche Maßnahmen, Waldwegebau	1.023	10.000	5.000	5.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	3,60	3,60	3,60	3,60
Holzbodenfläche	1.616 ha	1.616 ha	1.616 ha	1.616 ha
Holzeinschlagmenge in fm		marktabhängig		
Kostendeckung	84,1%	77,0%		

Kostenentwicklung
in T €



THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230,00	7.900	14.500	16.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.564,70	587.000	501.100	511.800
		34110000 Mieten und Pachten	38.036,15	37.000	61.100	61.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	527.472,31	550.000	440.000	450.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	56,24	0	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.951,99	75.000	117.500	118.800
		34810000 Erstattungen vom Land	556,50	32.000	10.300	10.300
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	47.806,05	41.000	88.000	88.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.589,44	2.000	19.200	20.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**616.746,69**	**670.000**	**633.100**	**646.600**
12	-	Personalaufwendungen	261.056,23-	281.500-	277.200-	285.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	240.572,30-	246.000-	292.400-	268.900-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	161,34-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	35.603,51-	30.000-	32.500-	30.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	10.032,69-	0	9.000-	10.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	4.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	566,06-	0	600-	600-
		42320000 Leasing	96,96-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.949,07-	0	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.463,03-	6.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	311,25-	300-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	17,50-	200-	300-	300-
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	0,00	203.500-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	187.370,89-	2.000-	242.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	2.268,74-	5.300-	6.000-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.637,70-	154.000-	133.200-	107.900-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.816,30-	2.000-	27.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.160,59-	3.000-	1.000-	800-
		44314000 Telekommunikation	378,41-	0	700-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.945,80-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	24.000-	0	0
		44411000 Versicherungen	9.979,79-	0	15.000-	15.000-
		44510000 Erstattungen Land	66.356,81-	118.000-	82.500-	82.500-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**591.534,97-**	**686.800-**	**708.800-**	**668.400-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**25.211,72**	**16.800-**	**75.700-**	**21.800-**

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	22.070,25	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.070,25	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	126.315,58-	169.427-	122.105-	120.522-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	458,00-	500-	1.000-	1.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	458,00-	500-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.882,70-	13.100-	15.000-	15.000-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**119.586,03-**	**183.027-**	**138.105-**	**136.522-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**94.374,31-**	**199.827-**	**213.805-**	**158.322-**

55500000 / 34210000 Erlöse Holzverkauf
55500000 / 34810000 Zuweisung Allgemeinwohlausgleich
55500000 / 34820000 Personalkostenersatz Förster
5550xxxx / 42910000 Holzernte, Waldschutz, Erstellung Jagdkataster

THH7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500000550: Ausbau Wald-/Wanderwege										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	0	0	1.023,40-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	0	10.000-	0
I55500000730: Beschaffungen für den Forstbetrieb										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	1.439,00-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,15	500	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	229,15	500	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62,97	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**292,12**	**500**	**0**	**0**
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	119,20-	1.200-	200-	200-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	1.000-	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	119,20-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	874,60-	900-	1.000-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	14.117,52-	15.000-	14.200-	14.200-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	14.117,52-	15.000-	14.200-	14.200-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**15.111,32-**	**17.100-**	**15.400-**	**15.500-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**14.819,20-**	**16.600-**	**15.400-**	**15.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	80,23-	299-	1.150-	1.155-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	100-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	328,16-	200-	400-	400-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**408,39-**	**599-**	**1.550-**	**1.555-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**15.227,59-**	**17.199-**	**16.950-**	**17.055-**

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55510000842: Invest.zusch. Obst- u. Gartenbauvereine										
- Investitionsförd.-maßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

57.10 Wirtschaftsförderung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	**Kerstin Wiedemann**

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

- "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
- Wirtschafts- und Standortwerbung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Durchführung von Veranstaltungen für Firmen, aber auch Endverbraucher wie Gewerbeschau, Ostermarkt, Kunsthandwerkermarkt und andere
- regionale Zusammenarbeit: TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) und Wirtschaftsregion Mittelbaden und Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Murgtal
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern
- Verbesserung der Innenstadtgestaltung und der Aufenthaltsqualität
- Durchführung und Steuerung von Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt (City-Marketing)
- Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Einkaufsstadt
- Flächenmanagement
- Untersuchungen, Analysen
- Vernetzung der City-Akteure, City-Mangement

Ziele

- Sicherung der Arbeitsplätze
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe
- Ansiedlung und Förderung neuer Betriebe
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Sicherung der Finanzkraft der Kommune

Zielgruppe

- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände
- Existenzgründer/innen
- Einwohner, Gäste

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung

Budget

	Re 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen, Auflösung Zuweisungen	794	1.600	700	700
Entgelte, Mieten	11.695	62.000	4.500	9.500
Erstattungen	1.533	-	1.500	1.500
Erträge	**14.022**	**63.600**	**6.700**	**11.700**
Personalaufwand	282.362	293.700	299.900	309.000
Sachaufwand	113.024	190.800	136.600	151.100
Abschreibungen	2.987	2.800	2.800	2.700
Umlagen	2.654	23.000	-	-
Aufwendungen	**401.027**	**510.300**	**439.300**	**462.800**
Ordentl. Ergebnis	**-387.005**	**-446.700**	**-432.600**	**-451.100**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	151.245	207.233	163.982	166.972
Kalkulatorische Zinsen	522	400	600	600
Zuschussbedarf	**-538.772**	**-654.333**	**-597.182**	**-618.672**

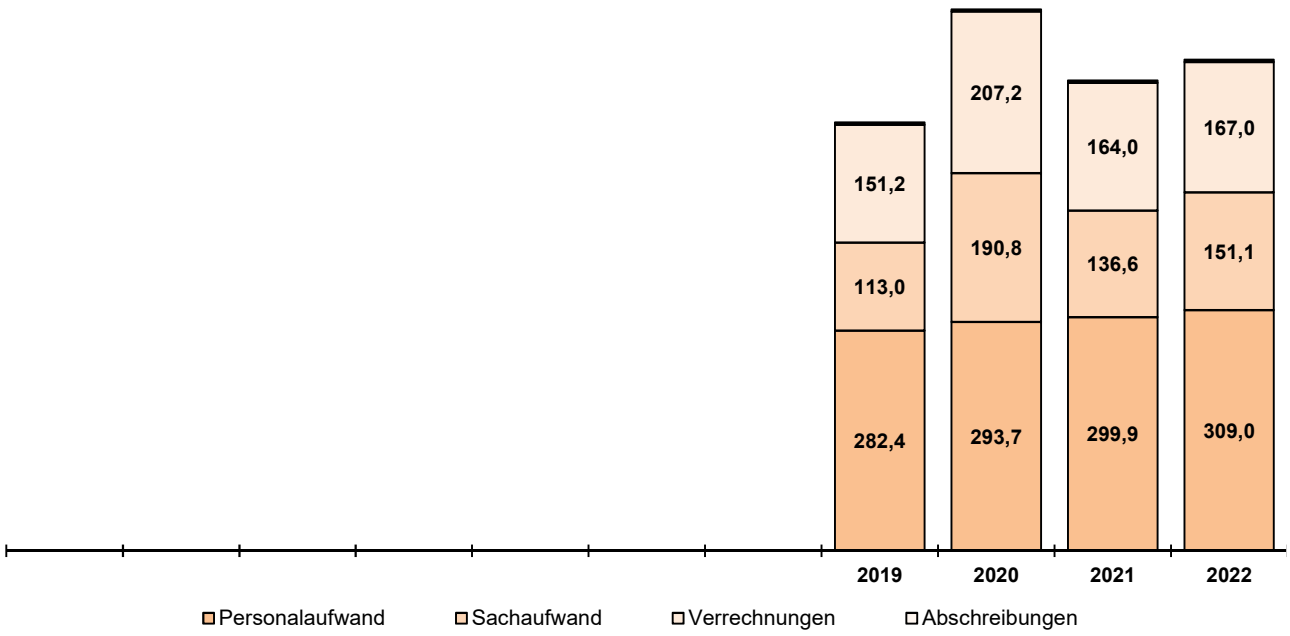
57.10 Wirtschaftsförderung

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	**Kerstin Wiedemann**

Beschaffungen	-	5.000	-	-

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	3,50	3,59	3,59	3,59
Unternehmen und Betriebe	1.800	1.800		
Sozialversicherungspfl. beschäftigte Arbeitnehmer	11.939	12.000		
- produzierendes Gewerbe	7.435			
- Handel, Gastgewerbe und Verkehr	1.436			
- Sonstige Dienstleistungen	3.050			
Zuschuss je Arbeitnehmer	45,13 €	54,53 €	49,77 €	51,56 €
Arbeitslosenquote	2,7%	3,7%		

Kostenentwicklung
in T €



THH7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	794,07	1.600	700	700
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	5.165,00	6.000	2.000	2.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.530,40	56.000	2.500	7.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	30,40	0	0	0
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	6.500,00	56.000	2.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,00	0	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.533,00	0	1.500	1.500
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**14.022,47**	**63.600**	**6.700**	**11.700**
12	-	Personalaufwendungen	282.362,31-	293.700-	299.900-	309.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	80.623,74-	186.000-	100.800-	115.300-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.147,44-	5.000-	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	399,41-	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	3.876,16-	0	2.500-	2.000-
		42320000 Leasing	242,28-	0	300-	300-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	54,97-	1.000-	1.000-	1.000-
		42412000 Energiekosten	80,69-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	628,97-	2.500-	1.000-	1.000-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	3.363,01-	0	4.000-	4.000-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	161,97-	500-	200-	200-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	177,06-	0	300-	300-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	17.666,57-	30.000-	19.000-	34.000-
		42720000 Datenverarbeitung	2.261,00-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	49.564,21-	144.500-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	2.986,64-	2.800-	2.800-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.654,00-	23.000-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.654,00-	23.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.400,51-	4.800-	35.800-	35.800-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	27.350,54-	3.300-	31.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.754,29-	500-	500-	500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	916,93-	0	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	279,32-	1.000-	1.000-	1.000-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	1.099,43-	0	2.000-	2.000-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**401.027,20-**	**510.300-**	**439.300-**	**462.800-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**387.004,73-**	**446.700-**	**432.600-**	**451.100-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	119.680,83-	172.233-	128.982-	131.972-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.564,00-	35.000-	35.000-	35.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	31.564,00-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	522,42-	400-	600-	600-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**151.767,25-**	**207.633-**	**164.582-**	**167.572-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**538.771,98-**	**654.333-**	**597.182-**	**618.672-**

57100000 / 42910000	Referenten Unternehmerkreis Workshop Digitalisierung
57100000 / 44290000	Mitgliedsbeiträge, Umlage GKM
57100200 / 42610000	Sponsoring Gewerbeschau
57100200 / 42713000	Gewerbeschau (2022)
57100400 / 33210000	Standgebühren Ostermarkt, Kunsthandwerkermarkt
57100400 / 42710000	Weihnachtbäume
57100400 / 42713000	Ostermarkt, Kunsthandwerkermarkt, Gaggenau tanzt u.a.
57100400 / 42910000	Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung Werbung, Gutachten (Vitale Innenstadt)
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100400730: Weihnachtbeleuchtung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

57.30 Wochen- und Jahrmärkte

Zuständige Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**Edith Grimm**

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

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Landwirtschaft, Gärtnereien
- Handel

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget	Plan 2022	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entgelte, Gebühren	78.726	77.000	76.000	76.000
Sonst. Einnahmen, Kostenerstattungen	16.824	7.000	8.500	8.500
Erträge	**95.550**	**84.000**	**84.500**	**84.500**
Personalaufwand	24.011	-	25.300	26.000
Sachaufwand	117.043	128.900	120.000	120.000
Abschreibungen	4.150	3.700	5.000	7.000
Aufwendungen	**145.205**	**132.600**	**150.300**	**153.000**
Ordentl. Ergebnis	**-49.655**	**-48.600**	**-65.800**	**-68.500**
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	101.757	111.025	106.426	106.894
Kalkulatorische Zinsen	291	300	300	300
Gesamtergebnis	**-151.703**	**-159.925**	**-172.526**	**-175.694**
Baumaßnahmen	-	30.000		
Beschaffungen	4.500	10.000	20.000	10.000

Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	0,15	0,15	0,15	0,15
Wochenmärkte	jeden Mittwoch, Samstag und Donnerstag nachmittags			
Maimarkt	4 Tage	leider ausgefallen		
Herbstmesse	4 Tage	leider ausgefallen		
Adventsmarkt	18 Tage	nur sehr verringerte Form		
Kostendeckung	76,0%	75,7%	64,1%	63,6%

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
5730-MARKT **Märkte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.725,98	77.000	76.000	76.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren	78.625,98	77.000	76.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.293,59	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	15.293,59	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,00	0	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.530,00	0	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.549,57**	**84.000**	**84.500**	**84.500**
12	-	Personalaufwendungen	24.010,72-	0	25.300-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.779,00-	124.900-	114.000-	114.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	7.588,70-	2.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	94,09-	1.600-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	0	0
		42320000 Leasing	50,22-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.095,21-	78.000-	40.000-	40.000-
		42412000 Energiekosten	10.688,44-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	137,22-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	537,90-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	12.000-	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	34.095,82-	30.200-	35.000-	35.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	36.491,40-	500-	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	4.150,48-	3.700-	5.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,42-	4.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	713,56-	0	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	737,76-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	1.111,90-	3.800-	3.800-	3.800-
		44411000 Versicherungen	701,20-	0	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.204,62-**	**132.600-**	**150.300-**	**153.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.655,05-**	**48.600-**	**65.800-**	**68.500-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	30.042,87-	38.425-	33.926-	34.394-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	72.429,00-	72.600-	72.500-	72.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	72.429,00-	72.600-	72.500-	72.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	290,59-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.762,46-**	**111.325-**	**106.726-**	**107.194-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.417,51-**	**159.925-**	**172.526-**	**175.694-**

GAGGENAU

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
IM-5730-MA **Investitionen Märkte**

Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300700450: Jahrmärkte: Stromversorung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
I57300730730: Weihnachtsmarkt: Beschaffungen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	4.500,00-	10.000-	20.000-	10.000-	0	10.000-	0

57.30 Festhallen und Festplätze

Zuständige Dienststelle		Verantwortliche/r	
400 Gesellschaft und Familie		**Carmen Merkel**	
410 Kulturbüro	**650 Hochbau**	**Heidrun Haendle**	**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
- Jahnhalle als Bühne für Vereine: Kulturring (Konzerte, Multivisionsvorträge), GroKaGe (Fremdensitzungen oder alternative Formate), Narrenzunft Hörden (Videodreh)
- Veranstaltungsort für Schulen: Goethe Gymnasium (Konzerte oder Tanzshows – Involvierung Technik AG), 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 (Neugestaltung des Foyers, technischer Fortschritt)
- kulturelle Veranstaltungen organisiert durch das Kulturamt in verschiedensten Ausprägungen (Klassikkonzerte mit Steinway-Flügel-Nutzung, Kinderprogramm, Einbindung der Halle in den Ferienspaß etc.)
- separate Nutzung des Foyers nach Neugestaltung (Versammlungen, Vorträge)

Vorhaben

- Jahnhalle: Überarbeitung der Benutzungsordnung

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

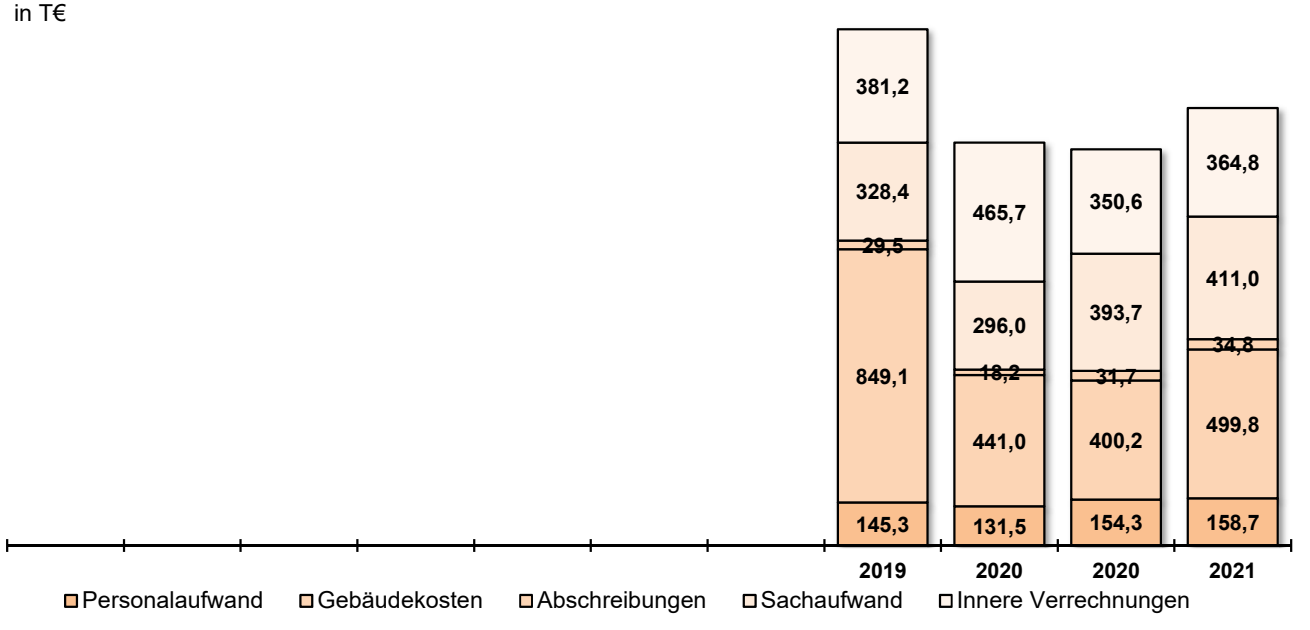
57.30 Festhallen und Festplätze

Zuständige Dienststelle		Verantwortliche/r	
400 Gesellschaft und Familie		**Carmen Merkel**	
410 Kulturbüro	**650 Hochbau**	**Heidrun Haendle**	**Jürgen Lauten**

Budget	**Re 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Zuweisungen	22.927	54.200	43.500	-
Auflösung Zuweisungen, Zuschüsse	10.531	13.000	12.900	16.400
Entgelte, Mieten	60.409	61.100	55.600	66.600
Sonstige Erträge	919	-	-	-
Erträge	**94.787**	**128.300**	**112.000**	**83.000**
Personalaufwand	145.286	131.500	154.300	158.700
Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung	849.062	441.000	400.200	499.800
Sachaufwand	29.531	18.200	31.700	34.750
Abschreibungen	328.409	296.000	393.700	411.000
Aufwendungen	**1.352.287**	**886.700**	**979.900**	**1.104.250**
Ordentl. Ergebnis	**-1.257.500**	**-758.400**	**-867.900**	**-1.021.250**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	381.238	465.712	350.556	364.817
Kalkulatorische Zinsen	84.292	73.300	92.100	86.700
Gesamtergebnis	**-1.723.031**	**-1.297.412**	**-1.310.556**	**-1.472.767**
Beschaffungen	-	-	-	-
Baumaßnahmen	880.330	805.000	474.000	205.000

Kennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Personalstellen	3,82	3,82	3,76	3,76
Anzahl der Veranstaltungen in der Jahnhalle	17	96*		
*starker Nutzungsanstieg als externer Besprechungsraum für das Rathaus				
Anzahl der Einzelveranstaltungen in Hallen (ohne Dauerbelegung):				
- Vereinsveranstaltungen	121	61		
- private Veranstaltungen	46	8		
- gewerbliche Veranstaltungen	3	1		
- schulische Veranstaltungen	33	14		
- verlässliche Grundschule	83	30		
- städtische Veranstaltungen	37	18		
Kostendeckungsgrad	5,2%	9,0%	7,9%	5,3%

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.927,41	56.500	43.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	10.530,74	10.700	12.900	16.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291,52	200	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren	291,52	200	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.117,81	60.900	55.600	66.600
		34110000 Mieten und Pachten	57.953,69	60.900	55.000	66.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	2.164,12	0	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	919,20	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	919,20	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.786,68**	**128.300**	**112.000**	**83.000**
12	-	Personalaufwendungen	145.285,72-	131.500-	154.300-	158.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.412,01-	456.000-	427.500-	530.150-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	9.245,71-	134.000-	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	584.602,85-	15.000-	78.800-	178.600-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	1.318,60-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	7.378,82-	8.000-	8.000-	11.850-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.407,96-	1.000-	1.000-	1.000-
		42229000 GWG Sonstige	1.364,10-	0	800-	0
		42320000 Leasing	47,50-	0	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	28.042,81-	292.000-	300.000-	300.000-
		42411000 Gebäudereinigung	58.763,30-	0	0	0
		42412000 Energiekosten	150.948,99-	0	0	0
		42413000 Wasser/Abwasser	16.139,59-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	7.787,51-	0	21.400-	21.200-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	291,78-	400-	800-	800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	49,20-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	2.197,60-	0	12.100-	12.100-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	25,11-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.800,58-	5.600-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	328.408,61-	296.000-	393.700-	411.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.180,75-	3.200-	4.400-	4.400-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	3,25-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	706,80-	0	900-	900-
		44314000 Telekommunikation	1.763,36-	2.800-	2.800-	2.800-

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	308,98-	200-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	4.204,94-	200-	0	0
		44411000 Versicherungen	193,42-	0	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.352.287,09-**	**886.700-**	**979.900-**	**1.104.250-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.257.500,41-**	**758.400-**	**867.900-**	**1.021.250-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	300.640,36-	374.112-	281.556-	295.817-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	80.597,50-	91.600-	69.000-	69.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	80.597,50-	91.600-	69.000-	69.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	84.292,48-	73.300-	92.100-	86.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**465.530,34-**	**539.012-**	**442.656-**	**451.517-**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.723.030,75-**	**1.297.412-**	**1.310.556-**	**1.472.767-**

		Ansatz 2021	Ansatz 2022
Jahnhalle			
57300805 / 42112000	Wartungen	15.500 €	16.100 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	3.500 €	3.500 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		8.000 €
57300805 / 42229000	Schlüsselschrank	800 €	
57300805 / 42410000	Grünpflege	3.900 €	3.700 €
Merkurhalle			
57300810 / 42112000	Wartungen	6.000 €	6.000 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		3.800
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	4.000 €	4.000 €
57300810 / 42410000	Grünpflege	6.000 €	6.000 €
Festhalle Rotenfels			
57300820 / 42112000	Wartungen	5.400 €	5.400 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)	800 €	800 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	300 €	300 €
57300820 / 42410000	Grünpflege Rahmenvertrag	6.500 €	6.500 €
Mahlberghalle Freiolsheim			
57300830 / 42112000	Wartungen	2.500 €	2.500 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		4.200 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	2.500 €	2.500 €
	Rinnensanierung	11.000 €	
Flößerhalle Hörden			
57300840 / 42112000	Wartungen	4.700 €	4.700 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		7.200 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	3.000 €	3.000 €
	Küchensanierung **(Sperrvermerk)**		32.000 €
	San. Mischwassersystem Duschen		30.000 €
	Austausch Antrieb Trennvorhang		16.000 €
Wiesentalhalle			
57300850 / 42112000	Wartungen	5.900 €	5.900 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	2.000 €	2.000 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		7.200 €
	Sanierung Podeste	4.000 €	
57300850 / 42410000	Grünpflege	1.000 €	1.000 €
Eichelberghalle Oberweier			

57300860 / 42112000	Wartungen	4.000 €	4.000 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	2.000 €	2.000 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		4.200 €
57300860 / 42410000	Grünpflege	3.500 €	3.500 €
Siegfried-Hammer-Halle			
57300870 / 42112000	Wartungen	1.000 €	1.000 €
	Kleinaufträge / BBH Aufträge	1.500 €	1.500 €
	Schließanlage (Batterien + Ersatz)		800 €
57300870 / 42410000	Grünpflege	500 €	500 €

5730xxxx / 42210000	Wartung Feuerlöscher; Betriebsmittelprüfungen; Turngeräte
5730xxxx / 42910000	Verbandsmaterial
5730xxxx / 46100000	Arbeitsschutzkleidung Beschäftigte
5730xxxx / 44290000	Ersatzbeschaffung Turngeräte

57.50 Tourismus

Amt, Dienststelle	Verantwortliche/r
320 Bürgerbüro	**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, Vis a Vis, Tourismus im Landkreis Rastatt, Schwarzwald Tourismus GmbH, KONUS etc.
- 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen	1.371	-	-	-
Auflösung von Zuweisungen	11.163	11.200	2.200	2.200
Kurtaxe, Entgelte	3.460	1.500	3.500	3.600
Erträge	**15.995**	**12.700**	**5.700**	**5.800**
Personalaufwand	40.571	54.500	43.100	44.000
Sachaufwand	18.665	28.700	42.350	31.000
Abschreibungen	6.763	14.300	7.300	7.500
Umlagen, Zuweisungen	110.599	95.000	136.000	136.000
Aufwendungen	**176.599**	**192.500**	**228.750**	**218.500**
Ordentl. Ergebnis	**-160.604**	**-179.800**	**-223.050**	**-212.700**
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	66.370	87.477	84.035	84.505
Kalkulatorische Zinsen	295	3.000	500	500
Zuschussbedarf	**-227.269**	**-270.277**	**-307.585**	**-297.705**
Beschaffungen, Infosystem	8.239	10.000	-	10.000

Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Personalstellen	0,85	0,85	0,70	0,70
Zuschuss je Einwohner	7,60 €	9,05 €	10,25 €	9,92 €

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300805420: Jahnhalle: Generalsanierung											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.536.304-	846.304-	0	846.303,85-	690.000-	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	26.851-	26.851-	0	26.850,50-	0	0	0	0	0	0
I57300810490: Merkurhalle: Fluchttreppe											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	124.000-	0	0	0,00	0	124.000-	0	0	0	0
I57300830400: Mahlberghalle, Erw.Küche, Heizung											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	7.175-	7.175-	0	7.175,17-	0	0	0	0	0	0
I57300850011: Wiesentalhalle: Zuweisungen Sanierung											
+	Investitions-zuwendungen	66.427	22.927	0	22.927,41	0	43.500	0	0	0	0
I57300850450: Wiesentalhalle Michelbach: neue Heizung											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
I57300870010: Siegfried Hammer-Halle: Zuweis. v. Land											
+	Investitions-zuwendungen	149.500	0	0	0,00	0	0	89.700	0	59.800	0
I57300870420: Siegfried-Hammer-Halle: Generalsanierung											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	610.000-	0	0	0,00	55.000-	350.000-	205.000-	0	0	0

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.500	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	1.500	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.371,22	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	11.163,31	11.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	2.251,40	0	3.000	3.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,89	0	500	600
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	1.208,89	0	500	600
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**15.994,82**	**12.700**	**5.700**	**5.800**
12	-	Personalaufwendungen	40.570,95-	54.500-	43.100-	44.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.394,97-	23.100-	24.050-	19.700-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	1.220,66-	0	5.850-	5.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	500-	500-
		42221000 GWG Büroausstattung	0,00	0	2.000-	500-
		42229000 GWG Sonstige	350,34-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	15,00-	0	0	0
		42320000 Leasing	75,92-	0	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	6,25-	0	0	0
		42414000 Grünpflege	0,00	0	5.000-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	77,20-	0	100-	100-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	0,00	15.000-	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	244,35-	0	500-	500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	3.129,19-	4.500-	4.500-	4.500-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	0,00	3.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	500-	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	4.276,06-	100-	3.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	6.763,45-	14.300-	7.300-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	110.599,36-	95.000-	136.000-	136.000-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	104.873,10-	95.000-	130.000-	130.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.726,26-	0	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.270,20-	5.600-	18.300-	11.300-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	3,00-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	7.361,45-	0	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.339,99-	500-	3.000-	3.000-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	267,13-	0	300-	300-
		44313000 Porto, Postdienste	16,10-	0	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	1.500-	7.000-	0

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,21-	100-	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	196,32-	0	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.500-	0	0
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**176.598,93-**	**192.500-**	**228.750-**	**218.500-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**160.604,11-**	**179.800-**	**223.050-**	**212.700-**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	57.380,58-	80.977-	76.535-	77.005-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.680,50-	6.500-	7.500-	7.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	9.680,50-	6.500-	7.500-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	294,89-	3.000-	500-	500-
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**67.355,97-**	**90.477-**	**84.535-**	**85.005-**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**227.960,08-**	**270.277-**	**307.585-**	**297.705-**

57500000 / 42414000 Kostenanteil Pflege Ausgleichsfläche Parkplatz Unimog-Museum
57500000 / 44315000 Klimagutachten DWD Bad Rotenfels (Erhaltung Status Kurbad)

THH7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500000450: Infoleitsystem Stadtgebiet										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	6.449-	6.449-	0	6.448,76-	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	35.000-	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	15.000-	0
I57500000720: Ausstattung Murgleiter										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.790-	1.790-	0	1.789,83-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Finanzen

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH8 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.026.266,80	42.067.155	40.344.164	42.021.612
		30110000 Grundsteuer A	40.645,04	27.000	29.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	5.024.575,88	5.375.000	5.500.000	5.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.042.641,74	12.160.000	11.000.000	12.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.825.207,92	19.686.888	18.541.714	19.462.283
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.200.612,00	2.925.869	3.462.312	3.088.243
		30310000 Vergnügungssteuer	352.918,97	290.000	250.000	290.000
		30320000 Hundesteuer	121.558,25	115.000	120.000	120.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	1.500	1.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.418.107,00	1.487.398	1.439.638	1.530.586
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.349.468,00	9.127.229	16.301.326	13.783.217
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	279.650,73	408.200	175.400	172.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.681,16	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	625,00	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	4.050,00	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	6,16	0	0	0
11	**=**	Anteilige ordentliche Erträge	**51.660.066,69**	**51.602.584**	**56.820.890**	**55.976.829**
12	-	Personalaufwendungen	8.700,00-	323.000-	333.000-	344.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	1.785,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.329,84-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.311,07-	50.500-	52.400-	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.511.673,12-	27.108.153-	21.394.748-	24.595.206-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.255.570,12-	1.120.000-	1.013.158-	1.105.263-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.024.640,00-	11.610.884-	8.855.340-	10.359.481-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	14.231.463,00-	14.377.269-	11.526.250-	13.130.462-
19	**=**	Anteilige ordentliche Aufwendungen	**26.576.799,03-**	**27.481.653-**	**21.780.148-**	**24.990.706-**
20	**=**	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**25.083.267,66**	**24.120.931**	**35.040.742**	**30.986.123**
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	56,70-	0	0	0
28	**=**	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	**56,70-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**25.083.210,96**	**24.120.931**	**35.040.742**	**30.986.123**

THH8 Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.602.584	56.820.890	55.976.829	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.481.653-	21.780.148-	24.990.706-	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit**	**0,00**	**24.120.931**	**35.040.742**	**30.986.123**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**24.120.931**	**35.040.742**	**30.986.123**	**0**

Haushalts-querschnitte

für den

Ergebnishaushalt
und **Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

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	1.074.050	384.300	9.713.600-	2.484.650-	17.800-	2.327.500-	13.213.931	1.666.958-	276.600-	1.814.827-
12	Sicherheit und Ordnung	756.600	500.000	1.665.700-	982.100-	0	756.300-	0	1.121.804-	43.600-	3.312.904-
1260	Brandschutz	275.000	0	112.300-	477.300-	0	621.600-	0	154.190-	41.400-	1.131.790-
21	Schulträgeraufgaben	3.404.835	0	1.735.200-	3.351.170-	0	1.857.800-	0	2.025.248-	202.500-	5.767.083-
25	Museen, Archiv, Zoo	12.700	0	459.300-	29.850-	9.300-	66.300-	0	221.997-	13.200-	787.247-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	128.400-	55.100-	348.000-	22.800-	0	84.571-	2.500-	641.371-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	34.000	9.500	291.500-	64.100-	0	24.700-	0	320.197-	9.300-	666.297-
28	Sonstige Kulturpflege	79.200	0	182.200-	185.200-	82.100-	7.700-	0	123.763-	2.400-	504.163-
31	Soziale Hilfen	317.300	0	377.500-	292.400-	424.500-	53.600-	0	296.499-	37.700-	1.164.899-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.496.700	0	1.179.400-	148.900-	8.870.000-	460.800-	0	1.217.318-	91.000-	7.470.718-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.448.700	0	1.111.300-	110.100-	8.721.000-	393.200-	0	1.168.384-	87.000-	7.142.284-
41	Gesundheitsdienste	34.800	0	25.900-	77.800-	43.000-	17.900-	0	78.070-	1.000-	208.870-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	32.800	0	25.900-	22.300-	0	12.300-	0	70.291-	800-	98.791-
42	Sport und Bäder	131.100	0	281.400-	853.550-	245.000-	746.800-	0	303.262-	260.200-	2.559.112-
4240	Bäder	20.700	0	98.700-	260.850-	55.000-	443.800-	0	80.735-	178.500-	1.096.885-
4241	Sportstätten	110.400	0	102.100-	582.800-	75.000-	292.200-	0	172.150-	79.700-	1.193.550-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	191.900	0	752.300-	516.400-	0	70.700-	0	364.417-	3.000-	1.514.917-
52	Bauen und Wohnen	508.300	0	833.100-	9.600-	0	33.200-	0	362.806-	1.800-	732.206-
53	Ver- und Entsorgung	140.600	1.300.000	372.600-	21.300-	0	28.100-	0	300.947-	7.900-	709.753

Haushaltsplan 2021

GAGGENAU

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	4.700	0	26.200-	21.300-	0	1.600-	0	106.297-	400-	151.097-
5380	Abwasserbeseitigung	134.900	0	346.400-	0	0	24.100-	0	160.737-	6.400-	402.737-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.303.800	0	483.800-	2.914.750-	0	2.521.400-	0	3.019.326-	530.800-	8.166.276-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	24.200	0	0	91.500-	0	28.500-	0	17.564-	1.300-	114.664-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	928.400	0	461.100-	1.273.150-	100-	473.700-	0	858.815-	76.600-	2.215.065-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	569.600	0	94.100-	509.000-	100-	63.600-	0	174.306-	12.500-	284.006-
56	Umweltschutz	55.000	0	24.200-	112.200-	0	500-	0	18.536-	0	100.436-
57	Wirtschaft und Tourismus	842.000	0	799.800-	958.950-	150.200-	613.500-	0	829.254-	108.900-	2.618.604-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.301.326	40.519.564	333.000-	0	21.394.748-	52.400-	0	0	0	35.040.742
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.301.326	40.344.164	0	0	21.394.748-	0	0	0	0	35.250.742
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	175.400	333.000-	0	0	52.400-	0	0	0	210.000-
PROD	Summe	30.612.611	42.713.364	20.100.000-	14.331.170-	31.584.748-	10.137.600-	13.213.931	13.213.931-	1.669.600-	4.497.143-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

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	1.079.150	374.900	10.004.200-	2.409.450-	17.800-	2.427.850-	13.368.942	1.673.369-	262.300-	1.971.977-
12	Sicherheit und Ordnung	737.700	500.000	1.713.200-	946.100-	0	745.000-	0	1.103.719-	39.200-	3.309.519-
1260	Brandschutz	282.100	0	115.600-	490.500-	0	667.100-	0	158.675-	37.400-	1.187.175-
21	Schulträgeraufgaben	2.954.335	0	1.786.500-	2.600.620-	0	2.052.580-	0	2.018.590-	189.500-	5.693.455-
25	Museen, Archiv, Zoo	12.700	0	473.200-	52.400-	9.300-	79.000-	0	226.608-	12.700-	840.508-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	132.500-	21.100-	348.000-	22.800-	0	83.038-	2.500-	609.938-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	34.000	9.500	300.500-	64.100-	0	24.500-	0	324.972-	9.000-	679.572-
28	Sonstige Kulturpflege	79.200	0	187.600-	195.100-	77.100-	7.500-	0	126.089-	2.400-	516.589-
31	Soziale Hilfen	312.300	0	388.500-	307.500-	424.500-	60.800-	0	302.327-	37.100-	1.208.427-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.980.100	0	1.214.900-	286.000-	9.163.000-	531.600-	0	1.264.808-	86.200-	7.566.408-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.932.100	0	1.144.900-	247.000-	9.011.000-	461.900-	0	1.214.918-	82.400-	7.230.018-
41	Gesundheitsdienste	33.400	0	26.700-	80.800-	43.000-	12.500-	0	77.930-	900-	208.430-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	33.400	0	26.700-	25.300-	0	7.400-	0	70.211-	700-	96.911-
42	Sport und Bäder	182.200	0	289.800-	849.550-	245.000-	957.300-	0	320.610-	379.900-	2.859.960-
4240	Bäder	80.700	0	101.800-	258.850-	55.000-	666.000-	0	97.368-	302.400-	1.400.718-
4241	Sportstätten	101.500	0	105.100-	580.800-	75.000-	278.500-	0	171.768-	75.600-	1.185.268-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	156.000	0	774.200-	434.500-	0	64.700-	0	362.763-	2.700-	1.482.863-
52	Bauen und Wohnen	542.900	0	858.500-	9.600-	0	32.400-	0	370.404-	1.600-	729.604-
53	Ver- und Entsorgung	140.600	1.300.000	383.900-	48.400-	0	28.000-	0	309.322-	7.500-	663.478

Haushaltsplan 2021

GAGGENAU

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	4.700	0	26.900-	48.400-	0	1.600-	0	110.966-	400-	183.566-
5380	Abwasserbeseitigung	134.900	0	357.000-	0	0	24.000-	0	163.582-	6.000-	415.682-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.319.700	0	498.400-	3.284.950-	0	2.558.100-	0	3.050.303-	512.800-	8.584.853-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	24.200	0	0	81.500-	0	34.200-	0	17.217-	1.100-	109.817-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.198.200	0	474.600-	1.624.150-	100-	474.500-	0	889.389-	71.700-	2.336.239-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	569.600	0	96.700-	530.800-	100-	69.900-	0	177.555-	11.900-	317.355-
56	Umweltschutz	55.000	0	24.900-	112.200-	0	500-	0	18.693-	0	101.293-
57	Wirtschaft und Tourismus	831.600	0	823.400-	1.048.250-	150.200-	600.600-	0	845.865-	103.500-	2.740.215-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.783.217	42.193.612	344.500-	0	24.595.206-	51.000-	0	0	0	30.986.123
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.783.217	42.021.612	0	0	24.595.206-	0	0	0	0	31.209.623
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	172.000	344.500-	0	0	51.000-	0	0	0	223.500-
PROD	Summe	28.432.302	44.378.012	20.700.000-	14.374.770-	35.073.206-	10.733.130-	13.368.942	13.368.942-	1.722.100-	9.792.892-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteil. Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk. EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	11.891.700-	1.500.000	2.021.300-	12.413.000-	0	0	12.413.000-	30.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.784.600-	52.700	519.500-	2.251.400-	0	0	2.251.400-	547.000-
1260	Brandschutz	597.000-	52.700	490.000-	1.034.300-	0	0	1.034.300-	547.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.506.335-	1.384.800	4.750.000-	5.871.535-	0	0	5.871.535-	2.961.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	495.550-	0	1.172.000-	1.667.550-	0	0	1.667.550-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	548.300-	1.500	0	546.800-	0	0	546.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	320.000-	0	0	320.000-	0	0	320.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	376.600-	0	0	376.600-	0	0	376.600-	0
31	Soziale Hilfen	783.100-	192.400	0	590.700-	0	0	590.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.783.400-	185.000	1.390.000-	6.988.400-	0	0	6.988.400-	0
41	Gesundheitsdienste	113.900-	83.000	17.000-	47.900-	0	0	47.900-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	15.400-	83.000	10.000-	57.600	0	0	57.600	0
42	Sport und Bäder	1.442.650-	237.100	8.422.000-	9.627.550-	0	0	9.627.550-	1.000.000-
4240	Bäder	580.850-	59.200	8.130.000-	8.651.650-	0	0	8.651.650-	0
4241	Sportstätten	654.900-	0	240.000-	894.900-	0	0	894.900-	1.000.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.113.000-	0	130.000-	1.243.000-	0	0	1.243.000-	0
52	Bauen und Wohnen	351.700-	131.200	80.000-	300.500-	0	0	300.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.045.400	470.000	1.944.000-	428.600-	0	0	428.600-	0
5370	Abfallwirtschaft	43.100-	0	0	43.100-	0	0	43.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	211.500-	470.000	1.944.000-	1.685.500-	0	0	1.685.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.304.450-	155.000	2.181.000-	5.330.450-	0	0	5.330.450-	1.385.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	69.000-	0	527.000-	596.000-	0	0	596.000-	150.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteil. Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk. EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	934.250-	911.000	642.500-	665.750-	0	0	665.750-	1.100.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.600-	0	139.000-	173.600-	0	0	173.600-	50.000-
56	Umweltschutz	81.900-	0	0	81.900-	0	0	81.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.280.450-	43.500	504.000-	1.740.950-	0	0	1.740.950-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.040.742	0	0	35.040.742	0	30.200-	35.010.542	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	35.250.742	0	0	35.250.742	0	0	35.250.742	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	210.000-	0	0	210.000-	0	30.200-	240.200-	0
PROD	Summe	2.974.257	5.347.200	23.773.300-	15.451.843-	0	30.200-	15.482.043-	7.023.000-

Zuordnung

Erträge und **Aufwendungen** zu den **Produktbereichen** und **Produktgruppen**

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

	Produktbereich/Produktgruppe	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	1.717.629	981.850	1.458.350	1.454.050
-	Aufwendungen	13.251.732-	14.229.800-	14.543.550-	14.859.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**11.534.103-**	**13.247.950-**	**13.085.200-**	**13.405.250-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	1.067.102	906.800	1.256.600	1.237.700
-	Aufwendungen	2.944.655-	2.964.000-	3.404.100-	3.404.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.877.554-**	**2.057.200-**	**2.147.500-**	**2.166.600-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	284.767	262.300	275.000	282.100
-	Aufwendungen	1.041.653-	1.043.900-	1.211.200-	1.273.200-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**756.886-**	**781.600-**	**936.200-**	**991.100-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	3.176.490	2.754.350	3.404.835	2.954.335
-	Aufwendungen	5.491.231-	6.102.500-	6.944.170-	6.439.700-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**2.314.740-**	**3.348.150-**	**3.539.335-**	**3.485.365-**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	27.247	12.800	12.700	12.700
-	Aufwendungen	487.631-	452.400-	564.750-	613.900-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**460.384-**	**439.600-**	**552.050-**	**601.200-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	436.353-	538.500-	554.300-	524.400-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**436.353-**	**538.500-**	**554.300-**	**524.400-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	50.907	43.600	43.500	43.500
-	Aufwendungen	367.728-	385.400-	380.300-	389.100-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**316.821-**	**341.800-**	**336.800-**	**345.600-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	82.133	36.400	79.200	79.200
-	Aufwendungen	451.907-	435.500-	457.200-	467.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**369.774-**	**399.100-**	**378.000-**	**388.100-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	778.594	596.500	317.300	312.300
-	Aufwendungen	1.318.670-	1.188.300-	1.148.000-	1.181.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**540.076-**	**591.800-**	**830.700-**	**869.000-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	4.079.803	4.433.750	4.496.700	4.980.100
-	Aufwendungen	8.312.911-	8.911.300-	10.659.100-	11.195.500-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**4.233.108-**	**4.477.550-**	**6.162.400-**	**6.215.400-**
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
+	Erträge	4.022.861	4.395.300	0	0
-	Aufwendungen	7.993.184-	8.622.700-	0	0

Produktbereich/Produktgruppe		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3	4
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.970.323-**	**4.227.400-**	**0**	**0**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	4.022.861	4.395.300	4.448.700	4.932.100
-	Aufwendungen	7.993.184-	8.572.700-	10.335.600-	10.864.800-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.970.323-**	**4.177.400-**	**5.886.900-**	**5.932.700-**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
+	Erträge	34.910	32.700	34.800	33.400
-	Aufwendungen	98.922-	140.200-	164.600-	163.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**64.012-**	**107.500-**	**129.800-**	**129.600-**
darunter Produktgruppe 41.80 Kur- und Badeeinrichtungen					
+	Erträge	32.186	30.600	32.800	33.400
-	Aufwendungen	49.736-	41.500-	60.500-	59.400-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**17.551-**	**10.900-**	**27.700-**	**26.000-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	277.413	107.200	131.100	182.200
-	Aufwendungen	1.612.498-	1.640.300-	2.126.750-	2.341.650-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.335.084-**	**1.533.100-**	**1.995.650-**	**2.159.450-**
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
+	Erträge	35.336	500	20.700	80.700
-	Aufwendungen	317.399-	488.600-	858.350-	1.081.650-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**282.063-**	**488.100-**	**837.650-**	**1.000.950-**
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	242.077	106.700	110.400	101.500
-	Aufwendungen	1.092.787-	969.000-	1.052.100-	1.039.400-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**850.710-**	**862.300-**	**941.700-**	**937.900-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	174.405	102.250	191.900	156.000
-	Aufwendungen	1.031.245-	1.414.000-	1.339.400-	1.273.400-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**856.839-**	**1.311.750-**	**1.147.500-**	**1.117.400-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	928.156	184.930	508.300	542.900
-	Aufwendungen	827.796-	607.000-	875.900-	900.500-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**100.360**	**422.070-**	**367.600-**	**357.600-**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.161.709	1.485.000	1.440.600	1.440.600
-	Aufwendungen	510.464-	474.500-	422.000-	460.300-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.651.245**	**1.010.500**	**1.018.600**	**980.300**
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft					
+	Erträge	4.750	5.000	4.700	4.700
-	Aufwendungen	39.811-	45.600-	49.100-	76.900-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**35.061-**	**40.600-**	**44.400-**	**72.200-**
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	104.366	0	134.900	134.900
-	Aufwendungen	351.212-	292.900-	370.500-	381.000-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**246.846-**	**292.900-**	**235.600-**	**246.100-**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					

Haushaltsplan 2021/2022

GAGGENAU

Produktbereich/Produktgruppe		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3	4
+	Erträge	1.565.970	1.493.100	1.303.800	1.319.700
-	Aufwendungen	5.419.794-	6.600.400-	5.919.950-	6.341.450-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**3.853.823-**	**5.107.300-**	**4.616.150-**	**5.021.750-**
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	25.694	23.500	24.200	24.200
-	Aufwendungen	125.698-	89.600-	120.000-	115.700-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**100.003-**	**66.100-**	**95.800-**	**91.500-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	734.006	614.700	928.400	1.198.200
-	Aufwendungen	1.671.150-	2.024.050-	2.208.050-	2.573.350-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**937.144-**	**1.409.350-**	**1.279.650-**	**1.375.150-**
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	592.126	569.000	569.600	569.600
-	Aufwendungen	559.079-	719.600-	666.800-	697.500-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**33.046**	**150.600-**	**97.200-**	**127.900-**
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	0	15.700	55.000	55.000
-	Aufwendungen	35.744-	53.200-	136.900-	137.600-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**35.744-**	**37.500-**	**81.900-**	**82.600-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	841.315	959.100	842.000	831.600
-	Aufwendungen	2.681.764-	2.426.000-	2.522.450-	2.622.450-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.840.449-**	**1.466.900-**	**1.680.450-**	**1.790.850-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	51.660.067	51.602.584	56.820.890	55.976.829
-	Aufwendungen	26.576.799-	27.481.653-	21.780.148-	24.990.706-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**25.083.268**	**24.120.931**	**35.040.742**	**30.986.123**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	51.376.366	51.194.384	56.645.490	55.804.829
-	Aufwendungen	26.515.003-	27.108.153-	21.394.748-	24.595.206-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**24.861.363**	**24.086.231**	**35.250.742**	**31.209.623**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft					
+	Erträge	283.701	408.200	175.400	172.000
-	Aufwendungen	61.796-	373.500-	385.400-	395.500-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**221.905**	**34.700**	**210.000-**	**223.500-**

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 2021				Nachrichtlich 2020		
		insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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 5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B 3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Hoeherer Dienst	A 15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 14	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	
	A 13 / H	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13 / G	4,73	0,00	0,00	0,00	6,00	5,73	
	A 12	7,73	0,00	0,00	0,00	7,73	7,63	1,0 ku = A 11
	A 11	13,82	0,00	0,00	0,00	13,98	13,46	1,0 kw
	A 10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,0 ku = EG 9a
	A 9 / G	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0 ku = EG 9a
Mittlerer Dienst	A 9 / M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 8	1,80	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	
insgesamt TEIL A I		39,08	0,00	0,00	0,00	39,14	37,25	
II. Stadtwohnung - Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Gehobener Dienst								
insgesamt TEIL A II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt TEIL A I + II		39,08	0,00	0,00	0,00	39,14	37,25	

Stellenplan (Anlage 11)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich 2020		
		insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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				0,00	0,00	
	E 13	7,00				6,70	6,00	
	E 12	10,82				10,82	10,82	
	E 11	10,50				10,50	9,26	
	E 10	13,83				12,83	11,83	
	E9 a - 9 c	36,12				35,73	40,19	
	E 8	22,65				22,54	23,53	
	E 7	17,97				16,01	17,24	
	E 6	58,76				61,00	58,20	2,0 kw
	E 5	31,83				30,27	31,82	1,78 ku = EG 4
	E 4	10,05				9,46	9,12	
	E 3	10,68				10,55	12,06	
	E 2	9,72				9,77	10,48	0,89 kw
	E 1	0,44				0,44	0,54	
	Pauschalkräfte	0,00				1,00	0,00	
	Stundenkräfte	2,39				2,39	1,53	
	Soz. + Erz. Dienst S 13	1,00				1,00	1,00	
	Soz. + Erz. Dienst S 10							
	Soz. + Erz. Dienst S 9	3,80				3,80	3,80	1,0 ku = EG S 8a
	Soz. + Erz. Dienst S 8 A	10,06				10,75	10,62	0,78 ku = EG 4
	Soz. + Erz. Dienst S 4							
	Soz. + Erz. Dienst S 3	0,00				1,00	0,00	
insgesamt TEIL B I		258,62	0,00	0,00	0,00	256,56	258,04	
Insgesamt TEIL A + B ohne A II		297,70	0,00	0,00	0,00	295,70	295,29	

Stellenplan (Anlage 11)

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	BGM		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Su
		B 5	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1110	Innere Verwaltung	1,00	1,00					0,15							2,15
1111	Kommunale Willensbildung				0,10		0,25			0,10					0,45
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling			0,15	0,90		0,50		0,25	0,25					2,05
1113	Rechnungsprüfung						0,73		1,00						1,73
1114	Zentrale Funktionen						0,15	0,30							0,45
1121	Personalwesen					1,00			3,00						4,00
1122	Finanzverwaltung			0,40			0,35	0,70	1,25				0,80		3,50
1123	Justitiariat				0,40					0,05					0,45
1124	Gebäudemanagement						1,00	0,30				1,00			2,30
1126	Zentrale Dienstleistungen						0,05			0,20					0,25
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,59							0,59
1132	Abgabewesen			0,15				1,00					1,00		2,15
1133	Grundstücksmanagement			0,30				1,00							1,30
1220	Ordnungswesen				0,80				1,00						1,80
1222-AW	Ausländerwesen				0,05										0,05
1222-BB	Bürgerbüro				0,10										0,10
1223	Personenstandswesen				0,05			0,80		1,00					1,85
1224	Kommunales Grundbuchwesen								0,40						0,40
1225	Sozialversicherung						0,25				0,66				0,91
2520	Kommunale Museen														0,00
2521	Archiv							1,00							1,00
3140	Soziale Einrichtungen						0,40								0,40
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										0,34				0,34
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,05			0,40					0,45
3650	Tageseinrichtungen für Kinder								0,70						0,70
4240	Bäder							0,70							0,70
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung				0,10		1,00	1,00	0,78						2,88
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten								0,60						0,60
5210	Bauordnung				0,50				2,34						2,84
5220	Wohnbauförderung								0,10						0,10
5380	Abwasserbeseitigung								0,40						0,40
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,20							0,20
5550	Forstwirtschaft								1,00						1,00
5710	Wirtschaftsförderung								1,00						1,00
Insgesamt		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**4,73**	**7,74**	**13,82**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**1,80**	**0,00**	**39,08**

II. Beschäftigte (Entgeltgruppe)

THH	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9a-9c	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Su
1110	Steuerung				0,40			2,00	1,00		0,15						3,55
1111	Kommunale Willensbildung							0,45	1,45								1,90
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling							0,25	0,70								0,95
1113	Rechnungsprüfung							0,65									0,65
1114	Zentrale Funktionen			0,40				0,60	1,18		0,24						2,42
1120	Organisation und Datenverarbeitung				1,00	1,00		2,00	1,00		1,01						6,01
1121	Personalwesen							2,54			1,00						3,54
1122	Finanzverwaltung				1,00		2,00	4,19	2,20	1,69	2,03						13,11
1123	Justitiariat							0,25			1,00						1,25
1124	Gebäudemanagement		1,00	2,00		2,00	4,00	2,15	1,76	0,77	2,90	1,00		1,66	2,68		21,92
1125	Baubetriebshof				1,00			2,00			24,51	19,01	2,00	5,47			53,99
1126	Zentrale Dienstleistungen							0,60	0,10	0,69	0,15	3,58		0,26			5,38
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,00	1,00								2,00
1132	Abgabewesen							1,00									1,00
1133	Grundstücksmanagement						1,00	1,00	0,40	0,29							2,69
1220	Ordnungswesen							0,65		0,65							1,30
1221	Verkehrswesen							1,57				4,46					6,03
1222-AW	Ausländerwesen							2,96									2,96
1222-BB	Bürgerbüro						1,00		1,00	4,41	0,65						7,06
1223	Personenstandswesen										0,50						0,50
1225	Sozialversicherung							1,10									1,10
1260	Brandschutz								1,00		1,00						2,00
2110	Allgemeinbildende Schulen				0,70				1,00	0,80	13,44	0,99	8,05	1,95	5,62		32,55
2520	Kommunale Museen				0,50												0,50
2521	Archiv							0,62	0,63	0,77	1,00						3,02
2620	Musikpflege							0,40									0,40
2630	Musikschulen								0,50								0,50
2720	Bibliotheken			0,10			1,00	0,60	1,00	2,27		0,79			0,26		6,02
2810	Sonstige Kulturpflege			0,70				0,50	0,60	0,50		0,70					3,00
3140	Soziale Einrichtungen							0,45			2,05			0,15			2,65
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,60				1,22	0,20		0,29						2,31
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen			0,10				0,50	0,15			0,20					0,95
3650	Tageseinrichtungen für Kinder				0,30		1,00	0,33	1,00	0,20	0,30			0,14	0,51		3,78
4180	Kurpark					0,05											0,05
4210	Förderung des Sports							0,60									0,60
4240	Bäder								0,15								0,15
4241	Sportstätten										3,02			0,09			3,11
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung				2,00			0,10	0,97	0,51							3,58
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten				1,00	1,00				0,78							2,78
5210	Bauordnung			1,00	0,74	1,50	1,00			2,69							6,93
5220	Wohnbauförderung																0,00
5230	Denkmalschutz				0,18												0,18
5370	Abfallbeseitigung					0,05										0,44	0,49
5380	Abwasserbeseititung			0,30	0,20	1,70	0,04	1,20	0,25		0,20						3,89
5410	Gemeindestraßen			0,60	0,20	2,05	0,75	1,50	0,40	0,30	0,70						6,50
5450	Straßenreinigung					0,05											0,05
5490	Öffentliche Toiletten																0,00
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,68	0,05	1,05	0,10	0,77	0,30	0,10				0,17		3,22
5520	Gewässerschutz, Öff. Gewässer, Anlagen			0,10	0,60		0,04	0,10	0,10								0,94
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05	0,25				0,85						1,15
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				0,09		0,60										0,69
5550	Forstwirtschaft								1,60			1,00					2,60
5610	Umweltschutzmaßnahmen				0,18		0,10										0,28
5710	Wirtschaftsförderung			1,00		1,00		0,59									2,59
5730	Fest- und Mehrzweckhallen, Festplätze			0,10				0,35	0,25	0,35	1,32	0,10		0,95	0,49		3,91
5750	Tourismus				0,05				0,30		0,35						0,70
Insgesamt		**0,00**	**1,00**	**7,00**	**10,82**	**10,5**	**13,83**	**36,12**	**22,66**	**17,97**	**58,76**	**31,83**	**10,05**	**10,68**	**9,73**	**0,44**	**241,37**

III. Beschäftigte (Sondertarife)

THH	Bezeichnung	Pauschal-kräfte	Std.löhner	S13	S10	S9	S8 a	S 7	S 6	S 4	S 3	Su
1111	Kommunale Willensbildung		0,3									0,3
1126	Zentrale Dienstleistungen		2,09									2,09
2110	Allgemeinbildende Schulen					1,00	0,78					1,78
3650	Tageseinrichtungen für Kinder			1,00		2,80	9,28					13,08
4240	Bäder											0,00
Insgesamt		**0,00**	**2,39**	**1,00**	**0,00**	**3,80**	**10,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,25**

Stellenplan (Anlage 11)

TEIL D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte + Beschäftigte zur Ausbilung

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl 2021/2022	Zahl 2019/2020	30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	lt. Satzung	6,00	6,00	6,00	
Insgesamt		**6,00**	**6,00**	**6,00**	

II. BEAMTE

Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl 2021/2022	Zahl 2019/2020	30.06.2020	Erläuterungen
Räte	A 13				
Inspektoren	A 9				
Sekretäre	A 6				
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

III. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl 2021/2022	Zahl 2019/2020	30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsverg.	10,00	10,00	9,00	
Praktikanten Erzieherin	fester Satz	2,00	0,00	0,00	
Praktikanten Kinderpfl.	fester Satz				
Insgesamt		**12,00**	**10,00**	**9,00**	

Anlage 5

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2021

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.377.976			
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	38.929.050			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn				
4	**=**	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**41.307.026**			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	0			
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	+/-	Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	-15.482.043	-11.975.092	-5.294.893	-1.185.289
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende**	**25.824.983**	**13.849.891**	**8.554.998**	**7.369.709**
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	155.000	125.000	95.000	90.000
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**25.824.983**	**13.849.891**	**8.554.998**	**7.369.709**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.439.868	1.398.529	1.429.684	1.435.854

Stand: 04.02.2021

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		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2.	Zweckgebundene Rücklagen (Spenden)	155.000	125.000
	Rücklagen gesamt	**155.000**	**125.000**

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**267.238**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	267.238
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**	
2.1	Rückstellungen für Prüfungskosten	
2.2	Rückstellungen für LOB	228.000
2.3	Sonstige Rückstellungen	9.637
	Rückstellungen gesamt	**504.875**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

Haushaltsjahr 2021

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**919**	**889**
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände		
1.2.5	Kreditinstitute	919	889
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**919**	**889**

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stadtwerke	7.749	14.374
	Abwasserbeseitigung	13.760	15.047
	Stadtwohnung	2.699	2.476
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**24.208**	**31.897**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

Haushaltsjahr 2022

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**889**	**858**
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände		
1.2.5	Kreditinstitute	889	858
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**889**	**858**

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stadtwerke	14.374	20.089
	Abwasserbeseitigung	15.047	15.433
	Stadtwohnung	2.476	2.250
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**31.897**	**37.772**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	7.023.000 €	0	0	7.023.000 €	0
2023	0	0	0	0	0
Summe		**0**	**0**	**7.023.000 €**	**0**
Nachrichtlich: **Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**		**0**	**0**	**0**	**0**

***Im Rahmen des Doppelhaushaltes gelten die Haushaltsansätze 2022 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2021**

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		VE 2022	zahlungswirksam	
			2023	2024
I11241200420	Rathaus Bad Rotenfels, Sanierung	30.000 €	30.000 €	
I12600000750	Geräte für Funkalarmierung	15.000 €	15.000 €	
I12600130420	FFW Freiolsheim; Hofsanierung	32.000 €	32.000 €	
I12601000420	Rettungszentrum, Generalsanierung	400.000 €	400.000 €	
I12602000703	FFW Gaggenau, TLF Fahrgestell Aufbau	100.000 €	100.000 €	
I21100125421	Eichelbergschule, Generalsanierung	98.000 €	98.000 €	
I21100145421	Grundschule Hörden, Generalsanierung	297.000 €	297.000 €	
I21100165420	Grundschule Oberweier, Generalsanierung	120.000 €	120.000 €	
I21100305421	Hans-Thoma-Schule, Generalsanierung	200.000 €	200.000 €	
I21100405421	Realschule, Generalsanierung	2.155.000 €	2.155.000 €	
I21101105400	Merkurschule, Müllabstellplatz	91.000 €	91.000 €	
I42410100420	Traischbachhalle; Generalsanierung	1.000.000 €	1.000.000 €	
I54100500003	Radweg Goethestr./Schillerstr.	150.000 €	150.000 €	
I54100500004	Rommelstr., Teilerneuerung BA1	60.000 €	60.000 €	
I54100500010	Zufahrt Waldseebad, Erneuerung/Verbreit.	220.000 €	220.000 €	
I54100510000	Fußgängerzone, Teilerneuerung	50.000 €	50.000 €	

Investitionsmaßnahme		VE 2022	zahlungswirksam	
			2023	2024
I54101530000	Eisenbahnbrücke Haydnstraße	100.000 €	100.000 €	
I54101590000	Radweg Tour de Murg, Verbreiterung	300.000 €	300.000 €	
I54103510001	Dorfplatz Oberweier, Erneuerung	25.000 €	25.000 €	
I54105310000	Erschließung Falkenäcker	100.000 €	100.000 €	
I54107500000	AFB Brunnenrain Selbach	180.000 €	180.000 €	
I54108540000	Anton-Fischer-Str. Stützmauer, Erneuerung	50.000 €	50.000 €	
I54701000590	Bushaltestellen, inklusionsgerechter Umbau	150.000 €	150.000 €	
I55205570000	Michelbach (Innenstadt) Hochwasserschutz	50.000 €	50.000 €	
I55208570000	Sulzbach, Verdolung (Festplatz Sulzbach)	1.000.000 €	1.000.000 €	
I55303420000	Einsegnungshalle Freiolsheim, Sulzbach	50.000 €	50.000 €	
Summe VE's		**7.023.000 €**	**7.023.000 €**	**0 €**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021/2022

GAGGENAU

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.172.943-	11.705.689-	2.827.543-	8.070.792-	2.035.393-	624.311	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	139,50-	391,80-	94,64-	269,93-	68,07-	20,88	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,33	85,01	96,29	90,02	97,48	100,78	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	24.757.267	24.005.731	35.118.742	31.077.623	37.219.007	39.831.711	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	827,62	803,49	1.175,44	1.039,39	1.244,78	1.332,16	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,67	30,75	46,12	38,42	46,08	49,54	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	28.921.830	35.678.120	37.937.285	39.139.415	39.254.400	39.207.400	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	966,83	1.194,17	1.269,78	1.309,01	1.312,86	1.311,28	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,33	45,70	49,82	48,39	48,60	48,76	0,00
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	117.807	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	4.055.135-	11.705.689-	2.827.543-	8.070.792-	2.035.393-	624.311	0
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	1.438.247	6.666.089-	2.974.257	1.741.492-	4.546.007	7.181.711	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	48,08	223,12-	99,55	58,24-	152,04	240,19	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	1.400.000	29.300	30.200	31.200	32.200	33.200	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag	EUR	38.247	6.695.389-	2.944.057	1.772.692-	4.513.807	7.148.511	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1,28	224,10-	98,54	59,29-	150,96	239,08	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								
absoluter Betrag	EUR	0	1.372.692-	1.406.228-	1.398.529-	1.429.684-	1.435.854-	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende			*2	*1				
absoluter Betrag	EUR	53.915.477	41.307.026	25.824.983	13.849.891	8.554.998	7.369.709	0
K A P I T A L L A G E		*3						
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	EUR	4.019.206-						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	EUR	0						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	1,75						
9.3. Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	101,75						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	12,27						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	EUR	948.116						
Betrag je Einwohner	EUR/EW	31,70						
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	1.400.000-	29.300-	30.200-	31.200-	32.200-	33.200-	0

Differenzen zu anderen Anlagen des Haushaltsplans 2021/2022
*1 Anlage 5 Liquiditätsentwicklung (Zeile 13, 2021): 1.439.868 €. Umstellungsbedingt fehlt dem System der Wert RE 2018(75.357.453 €) zur Berechnung
*2 Umstellungsbedingt fehlem dem System die Werte RE 2018(75.357.453 €) sowie RE 2017(66.999.630 €) zur Berechnung. Richtiger Wert: 1.406.611,31 €
*3 Mifri. Finanzplanung: Bestand an liquiden Mitteln (Zeile 37) zum 01.01.2020 beträgt 46.855.579 €. in der Mifri. Finanzplanung wird auf den Planwert 2020 zurückgegriffen

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

- Stand 31.12.2019 -

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	1.382.342,34 EUR
Darüber hinaus wurden Ausfallbürgschaften (Haftungssummen) (Az. 928.13 ff) übernommen in Höhe von	9.722.248,13 EUR
Summe der Bürgschaften	11.104.590,47 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	75,00 €	seit 01.01.2008
~ für Zweithund und jeden weiteren Hund	150,00 €	
~ Zwingerhaltung (für bis zu 5 Hunde)	150,00 €	
~ Zwingerhaltung (ab 6 Hunden)	300,00 €	
~ bei Begleithundeprüfung	66,00 €	
~ bei Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde	36,00 €	
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	4,25 €	seit 01.01.2008
Wasserversorgungsbeitrag		
~ je qm Nutzungsfläche (netto)	2,90 €	seit 01.03.2008
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	1,49 €/m³	seit 01.01.2021
Niederschlagswassergebühr (versiegelte Fläche)	0,41 €/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	0,70 €	seit 01.04.2004
~ 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	0,70 €	seit 01.09.2012
~ 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	Erwachsene	Jugendliche	
~ Einzeleintritt	3,00 €	1,50 €	seit 01.04.2006
~ Abendtarif ab 18.00 Uhr	2,00 €	1,00 €	
~ Zehnerkarte	20,00 €	10,00 €	
~ Saisonkarten	45,00 €	22,50 €	

Hallenbad	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

Regelgruppe (RG)

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	119,75 €/Monat	seit 01.09.2020
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	65,75 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	entgeltfrei	

Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ)

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	149,50 €/Monat	seit 01.09.2020
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	80,50 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	entgeltfrei	

Krippengebühren U3

Regelgruppe mit Altersmischung (AM)			
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	239,50 €/Monat	seit 01.09.2020
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	131,50 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	119,75 €/Monat	
Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) mit Altersmischung			
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	298,00 €/Monat	seit 01.09.2020
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	160,50 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	149,50 €/Monat	

Verlässliche Grundschule

		5 Tage	3 Tage	
Normaler Beitrag (RG)				
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	83,00 €/Monat	56,00 €/Monat	seit 01.09.2020
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	56,00 €/Monat	37,00 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	3,00 €/Monat	3,00 €/Monat	
Betreuung nur an 30 Ferientagen (RG)				
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)		279,50 €/Jahr	seit 01.09.2020
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)		191,50 €/Jahr	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)		36,00 €/Jahr	
Erhöhter Beitrag (verlängerte Betreuungszeit Variante I)		5 Tage	3 Tage	
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	90,50 €/Monat	62,00 €/Monat	seit 01.09.2020
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	62,00 €/Monat	41,00 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	3,00 €/Monat	3,00 €/Monat	
Betreuung nur an 30 Ferientagen (verlängerte Betreuungszeit Variante I)				
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)		292,50 €/Jahr	seit 01.09.2020
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)		200,00 €/Jahr	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)		36,00 €/Jahr	

Ganztagsgrundschule (Hans-Thoma-Schule)		5 Tage	4 Tage	3 Tage	
Frühbetreuung I	(11 Zahlmonate)	27,50 €/Monat	22,00 €/Monat	16,30 €/Monat	seit 01.09.2021
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	-	51,50 €/Monat	38,50 €/Monat	
Spätbetreuung I	(11 Zahlmonate)	-	24,00 €/Monat	17,80 €/Monat	
Spätbetreuung II (freitags)	(11 Zahlmonate)	32,50 €/Monat	32,50 €/Monat	32,50 €/Monat	
Ferienbetreuung I	(11 Zahlmonate)	84,00 €/Monat	84,00 €/Monat	84,00 €/Monat	
Ferienbetreuung II	(11 Zahlmonate)	24,00 €/Monat	24,00 €/Monat	24,00 €/Monat	

Ganztagsgrundschule (Hebelschule)		3 Tage	2 Tage	1 Tag	
Frühbetreuung I	(11 Zahlmonate)	11,00 €/Monat	-	-	seit 01.09.2020
Frühbetreuung II	(11 Zahlmonate)	-	8,00 €/Monat	6,00 €/Monat	
Frühbetreuung III	(11 Zahlmonate)	-	17,00 €/Monat	10,00 €/Monat	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	38,50 €/Monat	-	-	
Spätbetreuung inkl. Mittagessen Mittwoch	(11 Zahlmonate)	-	31,00 €/Monat	-	

Ganztagsgrundschule (Eichelbergschule)		3 Tage	2 Tage	1 Tag	
Frühbetreuung	(11 Zahlmonate)	5,50 €/Monat	4,00 €/Monat	3,00 €/Monat	seit 01.09.2019
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	-	38,50 €/Monat	-	

Nachmittagsbetreuung	(11 Zahlmonate)	-	33,50 €/Monat	-

Ganztagsgrundschule (Merkurschule)		4 Tage	3 Tage	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	51,50 €/Monat	38,50 €/Monat	seit 01.09.2019
Spätbetreuung	(12 Zahlmonate)	22,00 €/Monat		

Gemeinschaftsschule (Merkurschule)		5 Tage	3 Tage	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	51,50 €/Monat	38,50 €/Monat	seit 01.09.2018

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	
Ottenau		
~ Hauptstr. 265	192,00 €/Monat	seit 05.12.2016
~ Sulzbacher Str. 19	292,00 €/Monat	
~ Sulzbacher Str. 2	247,00 €/Monat	
Bad Rotenfels		
~ Rathausstr. 11	273,00 €/Monat	seit 05.12.2016
~ Murgtalstr. 103	212,00 €/Monat	
Selbach		
~ Brunnenstr. 46	316,00 €/Monat	seit 05.12.2016
~ An den Badäckern 18	272,00 €/Monat	
Freiolsheim		
~ Schwarzwaldhochstr. 42	274,00 €/Monat	seit 05.12.2016
Oberweier		
~ Ortsstr. 94	232,00 €/Monat	seit 05.12.2016
~ Ortsstr. 54	245,00 €/Monat	
~ Ortsstr. 26	196,00 €/Monat	
Sulzbach		
~ Neue Str. 13	197,00 €/Monat	seit 05.12.2016
~ Dorfstr. 11	213,00 €/Monat	
~ Dorfstr. 33	304,00 €/Monat	
Hörden		
~ Landstr. 93	254,00 €/Monat	seit 05.12.2016
Michelbach		
~ Moosbronner Str. 3	277,00 €/Monat	seit 05.12.2016

Stand: 30.07.202020

Wirtschafts-pläne

der

Eigenbetriebe
und **Eigengesellschaften**

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

III. Finanzplanung

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau“ für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Der Gemeinderat hat am 22. Februar 2021 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG) den Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird im Erfolgsplan	2021	2022
bei Erträgen von	4.489.600 Euro	4.528.100 Euro
bei Aufwendungen von	4.489.600 Euro	4.528.100 Euro
auf einen Jahresverlust von	0 Euro	0 Euro
auf einen Jahresgewinn von	0 Euro	0 Euro
im Vermögensplan		
in den Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt.	2.959.000 Euro	2.018.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	2.115.300 Euro	1.267.200 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 Euro	0 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	850.000 Euro	850.000 Euro

Gaggenau, 23. Februar 2021

Christof Florus
Oberbürgermeister

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

I. Erfolgsplan

790 Gaggenau **Erfolgsplan**
Gaggenau **2021/2022**

EIGB_1100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	1	2
1.	**Umsatzerlöse**			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	3.321.300	3.708.200	3.945.000
	30122000 Erlöse aus Straßenentwässerung	419.800	423.300	555.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	190.800	199.000	237.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	44.100	44.100	132.000
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	6.900	6.900	7.700
	31640000 Auflösung von Rückst. §14 II KAG	535.900	98.800	251.500
	Summe Umsatzerlöse	**4.518.800**	**4.480.300**	**5.128.200**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32001000 Mieten und Pachten	600	600	600
	35850000 Erträge a. Veräußerung Sachanlagen	6.500	6.500	6.500
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**7.100**	**7.100**	**7.100**
	Summe betriebliche Erträge	**4.525.900**	**4.487.400**	**5.135.300**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	110.000-	110.000-	150.000-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	950.800-	950.800-	899.800-
	43001000 Leistung an Betriebsbauhof	10.000-	10.000-	29.800-
	43002000 Unterhaltung Maschinentechnik PW,RÜB,RKB	70.000-	70.000-	70.000-
	43004000 TV-Untersuchung (Kontrolle u. Reinigung	50.000-	50.000-	50.000-
	43008000 Aufw. f. Geb.rückst. n. § 14 (2) KAG	0	0	0
	43009000 Betriebskostenumlagen an Zweckverbände	2.022.700-	2.007.700-	1.942.500-
	Summe Materialaufwand	**3.213.500-**	**3.198.500-**	**3.142.100-**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	24.200-	29.500-	13.000-
	47120000 AfA Sachanlagen	726.600-	723.800-	1.225.500-
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**750.800-**	**753.300-**	**1.238.500-**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	42605000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.500-	6.500-	3.500-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0

790 Gaggenau **Erfolgsplan**
Gaggenau **2021/2022**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	1	2
	44001000 Geschäftsausgaben und Bürobedarf	3.500-	3.500-	4.000-
	44002000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	6.000-	6.000-	6.500-
	44003000 Versicherungen	6.800-	6.800-	6.800-
	44007000 Abwasserabgabe	500-	500-	500-
	44008000 Verwaltung Kostenersatz an Stadtwerke	85.000-	85.000-	80.000-
	44009000 Verwaltung Kostenersatz an Stadt	300.000-	300.000-	339.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.000-	10.000-	13.500-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**418.300-**	**418.300-**	**453.900-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**4.382.600-**	**4.370.100-**	**4.834.500-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.200	1.200	1.200
	36300000 Zinserträge von Dritten	1.000	1.000	1.000
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Summe Finanzerträge	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	26.500-	28.500-	68.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.000-	91.000-	235.000-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**145.500-**	**119.500-**	**303.000-**
	Summe Finanzaufwendungen	**145.500-**	**119.500-**	**303.000-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**0**	**0**	**0**

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

II. Vermögensplan

Vermögensplan 2021/2022

EIGB_1100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2
4.	Jahresgewinn	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	90.400	124.300
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	90.400	124.300
9.	Kredite	1.267.200	2.115.300	1.261.700
a)	von Dritten	1.267.200	2.115.300	1.261.700
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	1.267.200	2.115.300	1.261.700
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	750.800	753.300	1.238.500
a)	Abschreibungen	750.800	753.300	1.238.500
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	24.200	29.500	13.000
	47120000 AfA Sachanlagen	726.600	723.800	1.225.500
b)	Anlagenabgänge	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**2.018.000**	**2.959.000**	**2.624.500**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	900.000-	1.881.000-	1.303.800-
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	5.000-	5.000-	15.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	1.000-	1.000-	1.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	894.000-	1.875.000-	1.287.800-
7.	Jahresverlust	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	241.800-	250.000-	376.700-
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	190.800-	199.000-	237.000-
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	44.100-	44.100-	132.000-
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	6.900-	6.900-	7.700-
11.	Tilgung von Krediten	876.200-	828.000-	944.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	522.200-	455.000-	510.000-
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	354.000-	373.000-	434.000-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**2.018.000-**	**2.959.000-**	**2.624.500-**

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

III. Finanzplanung

790 Gaggenau **Finanzplanung 2021-2025**
Gaggenau **-Erfolgsplan-**

EIGB_1100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Umsatzerlöse**					
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	3.945.000	3.708.200	3.321.300	3.341.300	3.375.100
	30122000 Erlöse aus Straßenentwässerung	555.000	423.300	419.800	418.700	419.600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	237.000	199.000	190.800	190.800	190.800
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	132.000	44.100	44.100	44.100	44.100
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	31640000 Auflösung von Rückst. §14 II KAG	251.500	98.800	535.900	535.900	535.900
	Summe Umsatzerlöse	**5.128.200**	**4.480.300**	**4.518.800**	**4.537.700**	**4.572.400**
2.	**Bestandsveränderungen**					
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**					
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
	32001000 Mieten und Pachten	600	600	600	600	600
	35850000 Erträge a. Veräußerung Sachanlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
	Summe betriebliche Erträge	**5.135.300**	**4.487.400**	**4.525.900**	**4.544.800**	**4.579.500**
5.	**Materialaufwand**					
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**					
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	150.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**					
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	899.800-	950.800-	950.800-	950.800-	950.800-
	43001000 Leistung an Betriebsbauhof	29.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43002000 Unterhaltung Maschinentechnik PW,RÜB,RKB	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43004000 TV-Untersuchung (Kontrolle u. Reinigung	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43008000 Aufw. f. Geb.rückst. n. § 14 (2) KAG	0	0	0	0	0
	43009000 Betriebskostenumlagen an Zweckverbände	1.942.500-	2.007.700-	2.022.700-	2.041.600-	2.076.300-
	Summe Materialaufwand	**3.142.100-**	**3.198.500-**	**3.213.500-**	**3.232.400-**	**3.267.100-**
6.	**Personalaufwand**					
a)	**Löhne und Gehälter**					
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**					
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Abschreibungen**					
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**					
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	13.000-	29.500-	24.200-	24.200-	24.200-
	47120000 AfA Sachanlagen	1.225.500-	723.800-	726.600-	726.600-	726.600-
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**					
	Summe Abschreibungen	**1.238.500-**	**753.300-**	**750.800-**	**750.800-**	**750.800-**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendugnen**					
	42605000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

790 Gaggenau **Finanzplanung 2021-2025**
Gaggenau **-Erfolgsplan-**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5
	44001000 Geschäftsausgaben und Bürobedarf	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44002000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44003000 Versicherungen	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44007000 Abwasserabgabe	500-	500-	500-	500-	500-
	44008000 Verwaltung Kostenersatz an Stadtwerke	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	44009000 Verwaltung Kostenersatz an Stadt	339.100-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**453.900-**	**418.300-**	**418.300-**	**418.300-**	**418.300-**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**4.834.500-**	**4.370.100-**	**4.382.600-**	**4.401.500-**	**4.436.200-**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**					
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**					
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36300000 Zinserträge von Dritten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Summe Finanzerträge	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**					
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	68.000-	28.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	235.000-	91.000-	119.000-	119.000-	119.000-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**303.000-**	**119.500-**	**145.500-**	**145.500-**	**145.500-**
	Summe Finanzaufwendungen	**303.000-**	**119.500-**	**145.500-**	**145.500-**	**145.500-**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**					
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**					
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**					
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**					
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**					
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**Sonstige Steuern**					
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplanung 2020-2024
-Vermögensplan-
EIGB_1100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4	5
4.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	124.300	90.400	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	124.300	90.400	0	0	0
9.	Kredite	1.261.700	2.115.300	1.267.200	1.267.200	1.267.200
a)	von der Gemeinde	1.261.700	2.115.300	1.267.200	1.267.200	1.267.200
	69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	1.261.700	2.115.300	1.267.200	1.267.200	1.267.200
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.238.500	753.300	750.800	750.800	750.800
a)	Abschreibungen	1.238.500	753.300	750.800	750.800	750.800
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	13.000	29.500	24.200	24.200	24.200
	47120000 AfA Sachanlagen	1.225.500	723.800	726.600	726.600	726.600
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**2.624.500**	**2.959.000**	**2.018.000**	**2.018.000**	**2.018.000**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2		3
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.303.800-	1.881.000-	900.000-	900.000-	900.000-
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.287.800-	1.875.000-	894.000-	894.000-	894.000-
7.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	376.700-	250.000-	241.800-	241.800-	241.800-
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	237.000-	199.000-	190.800-	190.800-	190.800-
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	132.000-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	7.700-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
11.	Tilgung von Krediten	944.000-	828.000-	876.200-	876.200-	876.200-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	510.000-	455.000-	522.200-	522.200-	522.200-
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	434.000-	373.000-	354.000-	354.000-	354.000-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**2.624.500-**	**2.959.000-**	**2.018.000-**	**2.018.000-**	**2.018.000-**

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

III. Finanzplanung

- Investitionsprogramm -

EIGB_1100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt Maßnahme EUR	bereits geleistet EUR	Ermächtig. aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800000000: Entwässerungsbeiträge										
+	Investitionsbeiträge	0	0	0	270	124.300	90.400	0	0	0
I53800900010: Kostentragung Landkreis Rastatt RÜB23										
+	Investitionszuschüsse	0	0	0	62.310	0	0	0	0	0
I53801000000: Erstellung von Kanaldatenbanken										
-	Erw. v. immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	4.900-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
I53803000000: Erschließung von Baugebieten Allgemein										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	82.500-	0	0	0	0
I53803000014: Baugebiet Heil II, Vierter Teilabschnitt										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	270-	0	0	0	0	0
I53803000015: Baugebiet Heil II, Fünfter Teilabschnitt										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	140-	0	0	0	0	0
I53803100000: Kost.bet. EB a. Priv. Erschließ.(fiktiv)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.300-	0	0	0	90.300-	0	0	0	0
I53805000000: Kanalsanierung Allgemein										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.240-	265.000-	125.000-	894.000-	894.000-	894.000-
I53805000001: Kanalneubau Landstraße Hörden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0	0	650.000-	0	0	0
I53805400000: Kanalsanierung Weinauer Str. Hörden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.820-	0	0	0	0	0
I53806000010: RÜB Bäumbachallee										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.119.800-	0	0	1.770-	800.000-	1.100.000-	0	0	0
I53806100010: RÜB Haupt-/Sulzbacherstraße										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.295.000-	0	0	1.533.230-	50.000-	0	0	0	0
I53809000000: Allgemeine Planungskosten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in Euro -

Verpflichtungs - ermächtigung im Haushalts- plan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2021					
2022					
2023					
2024					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.115.300	1.261.700	1.261.700	1.261.700	

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gaggenau

Erfolgsplan 2021 - 2022

Vermögensplan 2021 - 2022

Finanzplanung 2020 – 2024

Stellenplan 2021 – 2022

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Stadtwerke Gaggenau
für die
Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Der Gemeinderat hat am 22. Februar 2021 nach Vorberatung im Werksausschuss am 13. Januar 2021 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird im Erfolgsplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022
bei Erträgen von	44.292.000 €	43.732.000 €
bei Aufwendungen von	44.608.000 €	43.326.000 €
auf einem Jahresergebnis von	- 316.000 €	+ 406.000 €
im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt.	11.567.035 €	11.263.740 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das

- Jahr 2021 auf	6.755.035 €
- Jahr 2022 auf	5.901.740 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für die Jahre 2021 und 2022 auf -,-- €
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Jahre 2021 und 2022 auf jeweils 4.000.000 €
festgesetzt.

Gaggenau, den 23.02.2021

Christof Florus
Oberbürgermeister

STADTWERKE GAGGENAU

Erfolgsplan

für die

Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

(01. Januar - 31. Dezember)

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Gesamtunternehmen Stadtwerke Gaggenau			
		Abschluss 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	36.526	35.659	40.694	40.046
2.	Lieferungen an Betriebszweige	2.689	2.533	2.896	2.943
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	300	659	343	343
4.	Sonstige betriebliche Erträge	199	241	219	219
5.	Gesamtleistung	39.714	39.092	44.152	43.551
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.229	19.439	23.653	22.689
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.884	2.016	1.694	1.694
8.	- Bezug von Betriebszweigen	2.689	2.533	2.896	2.943
9.	Rohertrag	14.912	15.104	15.909	16.225
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	6.005	6.076	6.696	6.828
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.206	1.216	1.339	1.365
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	655	608	719	733
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.503	2.700	2.772	3.016
14.	Konzessionsabgabe	1.320	1.353	1.357	1.357
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.867	1.696	1.834	1.854
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ 375	+ 221	+ 118	+ 159
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+	+	+
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 23	+ 30	+ 22	+ 22
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-			
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73	137	73	73
21.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	1.681	1.569	1.259	1.180
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	626	488	1.497	651
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *)	243	459	0	40
24.	Sonstige Steuern	77	119	78	83
25.	**Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)**	G= 735	G= 503	V= 316	G= 406

*) 23.: in 2022 -94 T€ aus Verlustvortrag 2021 berücksichtigt!

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	STROM Abschluss 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	22.403	21.667	26.740	26.146
2.	Lieferungen an Betriebszweige	996	925	1.105	1.108
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	144	150	136	136
4.	Sonstige betriebliche Erträge	99	119	93	93
5.	Gesamtleistung	23.642	22.861	28.074	27.483
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.630	14.152	18.276	17.416
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	557	431	425	425
8.	- Bezug von Betriebszweigen	1.050	1.056	1.194	1.188
9.	Rohertrag	7.405	7.222	8.179	8.454
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	2.545	2.725	2.844	2.899
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	510	536	569	581
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	294	272	319	325
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	751	792	905	1.039
14.	Konzessionsabgabe	807	840	840	840
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	948	854	932	943
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ 4	+ 2	+ 2	+ 2
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 15	+ 18	+ 13	+ 13
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	43	21	21
21.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	1.549	1.180	1.764	1.821
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *)	424	340	528	482
24.	Sonstige Steuern	0	47	2	2
25.	**Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)**	G= 1.125	G= 793	G= 1.234	G= 1.337

*) 23.. in 2022 -94 T€ aus Verlustvortrag 2021 berücksichtigt!

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	GAS Abschluss 2019 T€	GAS Erfolgsplan 2020 T€	GAS Erfolgsplan 2021 T€	GAS Erfolgsplan 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	7.778	7.797	7.410	7.195
2.	Lieferungen an Betriebszweige	1.040	1.008	1.082	1.125
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	38	45	37	37
4.	Sonstige betriebliche Erträge	35	61	47	47
5.	Gesamtleistung	8.891	8.911	8.576	8.404
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.068	4.786	4.852	4.748
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	190	383	189	189
8.	- Bezug von Betriebszweigen	275	237	296	306
9.	Rohertrag	3.358	3.505	3.239	3.161
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	908	911	964	984
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	287	287	289	294
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	148	145	156	158
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	372	337	334	349
14.	Konzessionsabgabe	74	80	75	75
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	366	329	355	358
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 5	+ 6	+ 5	+ 5
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	18	8	8
21.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	1.201	1.404	1.063	940
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *)	294	382	281	215
24.	Sonstige Steuern	125	131	128	133
25.	**Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)**	G= 782	G= 891	G= 654	G= 592

*) 23.: in 2022 -94 T€ aus Verlustvortrag 2021 berücksichtigt!

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	WASSERVERSORGUNG Abschluss 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	4.875	4.612	4.846	4.905
2.	Lieferungen an Betriebszweige	19	21	19	20
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	55	206	62	62
4.	Sonstige betriebliche Erträge	54	52	68	68
5.	Gesamtleistung	5.003	4.891	4.995	5.055
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	364	360	364	364
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	849	866	816	816
8.	- Bezug von Betriebszweigen	343	267	347	351
9.	Rohertrag	3.447	3.398	3.468	3.524
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	1.514	1.554	1.565	1.597
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	229	230	234	239
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	118	112	122	124
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	575	575	633	701
14.	Konzessionsabgabe	440	433	442	442
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	311	316	299	302
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ -	+	+	+
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+	+	+
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 3	+ 5	+ 3	+ 3
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-			
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	31	21	21
21.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	242	152	155	101
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *)	56	43	43	24
24.	Sonstige Steuern	10	9	11	11
25.	**Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)**	G= 176	G= 100	G= 101	G= 66

*) 23.: in 2022 -94 T€ aus Verlustvortrag 2021 berücksichtigt!

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	WÄRMEVERSORGUNG Abschluss 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	914	1.036	952	1.005
2.	Lieferungen an Betriebszweige	237	234	247	223
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	2	54	4	4
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2	3	3	3
5.	Gesamtleistung	1.155	1.327	1.206	1.235
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56	52	56	56
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	30	31	36	36
8.	- Bezug von Betriebszweigen	665	694	696	733
9.	Rohertrag	404	550	418	410
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	138	137	146	149
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	23	22	29	29
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	13	11	15	16
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	222	241	238	225
14.	Konzessionsabgabe				
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	31	25	31	32
16.	Erträge aus Beteiligungen			+	+
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen			+	+
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	+ 1	+ 1
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen				
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	12	6	6
21.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-28	103	-46	-46
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *)	3	47	1	1
24.	Sonstige Steuern	-46	-54	-50	-50
25.	**Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)**	G= 15	G= 110	G= 3	G= 3

*) 23.. in 2022 -94 T€ aus Verlustvortrag 2021 berücksichtigt!

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	HALLENBAD Abschluss 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	197	188	282	290
2.	Lieferungen an Betriebszweige	160	150	159	159
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-			
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1
5.	Gesamtleistung	358	339	442	450
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46	33	44	45
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	136	243	151	151
8.	- Bezug von Betriebszweigen	285	235	288	288
9.	Rohertrag	-109	-172	-41	-34
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	312	290	415	422
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	53	54	78	79
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	28	27	39	40
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	76	72	74	74
14.	Konzessionsabgabe	-			
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	73	56	70	70
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ -	+	+	+
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+	+	+
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ -	+	+	+
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-			
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	7	2	2
21.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-654	-678	-719	-721
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-			
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *)	-176	-199	-211	-212
24.	Sonstige Steuern	-13	-15	-14	-14
25.	**Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)**	V= 465	V= 464	V= 494	V= 495

*) 23.: in 2022 -94 T€ aus Verlustvortrag 2021 berücksichtigt!

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	TELEKOMMUNIKATION Abschluss 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	319	285	388	408
2.	Lieferungen an Betriebszweige	237	195	284	308
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	60	204	104	104
4.	Sonstige betriebliche Erträge	7	5	7	7
5.	Gesamtleistung	623	689	783	827
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60	41	57	57
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	37	25	41	41
8.	- Bezug von Betriebszweigen	71	44	75	77
9.	Rohertrag	455	579	610	652
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	470	364	587	598
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	90	74	115	118
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	47	34	56	58
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	444	483	510	551
14.	Konzessionsabgabe	-			
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	110	86	100	101
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ 371	+ 219	+ 116	+ 157
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+	+	+
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ -	+	+	+
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-			
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	26	15	15
21.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-350	-269	-657	-632
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *)	-82		-197	-190
24.	Sonstige Steuern	1	1	1	1
25.	**Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)**	V= 269	V= 270	V= 461	V= 443

*) 23.: in 2022 -94 T€ aus Verlustvortrag 2021 berücksichtigt!

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Nahverkehr (Ind.-stammgleis / ALT-Verkehr) Abschluss 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	11	11	10	10
2.	Lieferungen an Betriebszweige	-			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-			
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-			
5.	Gesamtleistung	11	11	10	10
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-			
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	34	37	33	33
8.	- Bezug von Betriebszweigen	-			
9.	Rohertrag	-23	-26	-23	-23
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	-			
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-			
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	-			
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-			
14.	Konzessionsabgabe	-			
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			1	1
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ -	+	+	+
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+	+	+
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ -	+	+	+
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-			
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-			
21.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-23	-26	-24	-24
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-			
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *)	-7	-8	-7	-7
24.	Sonstige Steuern	-			
25.	**Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)**	V= 16	V= 18	V= 17	V= 17

*) 23.: in 2022 -94 T€ aus Verlustvortrag 2021 berücksichtigt!

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	BETEILIGUNGEN Abschluss 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	-			
2.	Lieferungen an Betriebszweige	-			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-			
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-			
5.	Gesamtleistung	0	0	0	0
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-			
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-			
8.	- Bezug von Betriebszweigen	-			
9.	Rohertrag	0	0	0	0
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	-			
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-			
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	-			
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-			
14.	Konzessionsabgabe	-			
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-			
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ -	+	+	+
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+	+	+
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ -	+	+	+
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-			
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-			
21.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	0	0	0	0
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	626	488	1.497	651
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *)	-194	-146	-355	-195
24.	Sonstige Steuern	-			
25.	**Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)**	V= 432	V= 342	V= 1.142	V= 456

*) 23. in 2022 -94 T€ aus Verlustvortrag 2021 berücksichtigt!

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	G M S B Abschluss 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	29	63	66	87
2.	Lieferungen an Betriebszweige				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
5.	Gesamtleistung	29	63	66	87
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3	15	4	3
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	52		3	3
8.	- Bezug von Betriebszweigen				
9.	Rohertrag	-26	48	59	81
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	118	95	175	179
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	14	13	25	25
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	7	7	12	12
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	63	200	78	77
14.	Konzessionsabgabe				
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	27	30	46	47
16.	Erträge aus Beteiligungen	+	+	+	+
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+	+	+	+
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	+	+	+
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen				
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-255	-297	-277	-259
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *)	-74		-83	-78
24.	Sonstige Steuern				
25.	**Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)**	V= 181	V= 297	V= 194	V= 181

*) 23.. in 2022 -94 T€ aus Verlustvortrag 2021 berücksichtigt!

STADTWERKE GAGGENAU

Vermögensplan

für die

Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

(01. Januar - 31. Dezember)

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

Vermögens-plan Nr.	Bezeichnung	2021 Ansatz Euro	2022 Ansatz Euro
	Einnahmen des Vermögensplanes		
	(Finanzierungsmittel)		
1.	Zuführung zum Stammkapital	-	-
2.	Zuführung zu Rücklagen	-	-
3.	Jahresgewinn	-	406.000
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
6.	Beiträge und Baukostenzuschüsse	1.040.000	940.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	-
8.	Kredite		
	a) von der Stadt Gaggenau	-	-
	b) von Dritten (Kapitalmarkt-Kredite)	6.755.035	5.901.740
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.772.000	3.016.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.000.000	1.000.000
12.	**Gesamteinnahmen des Vermögensplanes (Finanzierungsmittel insgesamt)**	**11.567.035**	**11.263.740**

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

Vermögens-plan Nr.	Bezeichnung	2021 Ansatz Euro	2022 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
1.	**Investitionen**		
1.0	**Gemeinsame Anlagen**		
1.0.1	Grundstücke und Gebäude	328.000	157.000
1.0.3.1	Netzwarte	140.000	140.000
1.0.3.2	sonstige techn. Anlagen		
	Funk- und Sprechfunkanlagen	10.000	10.000
	LoraWan (Technik)	25.000	25.000
1.0.3.3	Fuhrpark		
	Fahrzeuge & Arbeitsmaschinen	576.000	566.000
1.0.3.9	Betriebsanlagen		
	Tankstelle	140.000	10.000
	Türsprechstellen	2.500	3.500
	Zutrittkontrolle elektronisch	10.000	10.000
	Brandmeldeanlage	15.000	15.000
1.0.5.1	Verwaltung allgemein		
	Büroeinrichtung	15.000	10.000
	Hardware allgemein	97.250	107.250
	Software (diverse)	194.000	181.000
	Software Netzdokumentation	130.000	130.000
	Systemerweiterungen SAP/ZFA	215.000	215.000
	TBM	50.000	50.000
1.0.5.2	Einrichtungen allgemein		
	- Lager	20.000	5.000
	- Werkstätten	20.000	20.000
	- Sozialgebäude	5.000	5.000
1.0.7	Geräte und Werkzeuge allgemein		
	Instandhaltung/KFZ	25.000	20.000
	Erdbaukolonne	13.150	27.300
	Lager	40.000	5.000
	Netzdokumentation	30.000	50.000
	Videoüberwachung	20.000	20.000
	Smartphone (Zuzahlung)	30.000	5.000
	Summe 1.0, Investitionen für Gemeinsame Anlagen	**2.150.900**	**1.787.050**

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

Vermögens-plan Nr.	Bezeichnung	2021 Ansatz Euro	2022 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
1.	**Investitionen**		
1.1	**Stromversorgung**		
1.1.1	Grundstücke und Gebäude	100.000	-
1.1.3.1	Bezugs- und Erzeugungsanlagen		
	- Wasserkraftanlage Murgkaskade	150.000	150.000
	- Erweiterung 110 kV Kniebisstraße Trafo 104	1.500.000	1.300.000
	- Planung Großbatterie Speicher	-	90.000
	- E-Ladesäulen Phase 2	20.000	80.000
1.1.3.2	Sonstige Anlagen und Umspannstationen		
	- Umspannstationen	385.000	525.000
	- Fernwirkeinrichtungen	20.000	20.000
1.1.5.1	Mittelspannungs-Freileitungsnetz	20.000	20.000
1.1.5.2	Mittelspannungs-Kabelnetz	625.000	780.000
1.1.5.3	Niederspannungs-Freileitungsnetz	200.000	225.000
1.1.5.4	Niederspannungs-Kabelnetz	330.000	360.000
1.1.5.5	Kundenanschlüsse Freileitung	15.000	15.000
1.1.5.6	Kundenanschlüsse Kabel	100.000	100.000
1.1.6	Zähl- und Meßeinrichtungen (alte Messwelt)	10.000	10.000
1.1.7	Geräte und Werkzeuge	45.000	45.000
	Summe 1.1, Investitionen für Stromversorgung	**3.520.000**	**3.720.000**

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

Vermögens-plan Nr.	Bezeichnung	2021 Ansatz Euro	2022 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
1.	**Investitionen**		
1.2	**Gasversorgung**		
1.2.3.1	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	-	-
1.2.3.2	Speicheranlagen	-	-
1.2.3.3	Sonstige Anlagen		
	Druckregleranlagen im Netz	40.000	40.000
	Fernwirkanlagen	19.000	19.000
	Hausdruckregler	3.500	3.500
1.2.5.1	Hochdruckleitungsnetz	-	-
1.2.5.2	Mitteldruckleitungsnetz	190.000	355.000
1.2.5.3	Niederdruckleitungsnetz	100.000	100.000
1.2.5.5	Kundenanschlüsse	150.000	150.000
1.2.6	Zähl- und Meßeinrichtungen	100.000	100.000
1.2.7	Geräte und Werkzeuge		
	Gasversorgung	55.000	45.000
	Summe 1.2, Investitionen für Gasversorgung	**657.500**	**812.500**

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

Vermögens-plan Nr.	Bezeichnung	2021 Ansatz Euro	2022 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
1.	**Investitionen**		
1.3	**Wasserversorgung**		
1.3.1	Grundstücke und Gebäude	-	300.000
1.3.3.1	Wasserwerke	90.000	60.000
1.3.3.2	Zwischenpumpwerke (ZPW)	50.000	150.000
1.3.3.3	Sonstige Anlagen		
	QWA Schließquelle Aufbereitung Gebäude/Anlagenteile	200.000	500.000
	Fernwirkanlagen	39.000	39.000
	Speicheranlagen	65.000	105.000
	Schachtbauanlagen	50.000	50.000
1.3.3.4	Druckerhöhungsanlagen	5.000	5.000
1.3.5.1	Hauptzuleitungen	1.145.000	700.000
1.3.5.2	Sonstige Zuleitungen, allgemein	225.000	75.000
1.3.5.3	Leitungsnetz, Erneuerungen und Erweiterungen incl. Bischweier	355.000	305.000
1.3.5.5	Kundenanschlüsse	100.000	100.000
1.3.6	Zähl- u. Meßeinrichtungen	100.000	100.000
1.3.7	Geräte und Werkzeuge	58.000	17.000
	Summe 1.3, Investitionen für Wasserversorgung	**2.482.000**	**2.506.000**

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

Vermögens-plan Nr.	Bezeichnung	2021 Ansatz Euro	2022 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
1.	**Investitionen**		
1.4.	**Wärmeversorgung**		
1.4.3.1	Wärmeerzeugungsanlagen	420.000	420.000
1.4.5.1	Wärmeleitungen	40.000	40.000
1.4.5.2	Kundenanschlüsse Wärme	15.000	15.000
1.4.6	Zähl- und Meßeinrichtungen	4.500	4.000
1.4.7	Geräte und Werkzeuge	3.000	3.000
	Summe 1.4, Investitionen für Wärmeversorgung	**482.500**	**482.000**

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

Vermögens-plan Nr.	Bezeichnung	2021 Ansatz Euro	2022 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
1.	**Investitionen**		
1.5	**Hallenbad**		
1.5.1	Gebäude (Dachsanierung)	105.000	105.000
1.5.3.1	Bädertechnische Anlagen	59.000	89.000
1.5.3.2	Einrichtungen	-	-
1.5.7	Geräte und Werkzeuge	15.000	15.000
	Summe 1.5, Investitionen für Hallenbad	**179.000**	**209.000**
1.6	**unbesetzt**	-	-
1.7	**Telekommunikation**		
1.7.3	Kommunikations-Zentrale (DSLAM / Verteilerknoten)	415.000	415.000
1.7.5.1	Telekommunikations-Leitungen LWL	816.700	746.700
1.7.5.2	Telekommunikations-Leitungen Kupfer	23.300	23.300
1.7.5.3	Telekommunikations-Hausanschlüsse LWL	70.000	70.000
1.7.5.4	Telekommunikations-Hausanschlüsse Kupfer	80.000	80.000
1.7.7	Geräte und Werkzeuge Cable-Scout Update	50.000 30.000	50.000 30.000
	Summe 1.7, Investitionen für Telekommunikation	**1.485.000**	**1.415.000**
1.G	**grundzuständiger Messstellenbetreiber (gMSB)**		
1.G.1.6	Zähl- und Meßeinrichtungen (neue Messwelt)	120.000	135.000
1.G.1.7	Geräte und Werkzeuge Werkstatt Einrichtung MSB Neubau	10.000 20.000	10.000 -
	Summe 1.G, Investitionen für gMSB	**150.000**	**145.000**

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

Vermögens-plan Nr.	Bezeichnung	2021 Ansatz Euro	2022 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
1.	**Investitionen**		
	Zusammenstellung der Investitionen		
1.0	Gemeinsame Anlagen	2.150.900	1.787.050
1.1	Stromversorgung	3.520.000	3.720.000
1.2	Gasversorgung	657.500	812.500
1.3	Wasserversorgung	2.482.000	2.506.000
1.4.	Wärmeversorgung	482.500	482.000
1.5	Hallenbad	179.000	209.000
1.6	unbesetzt	-	-
1.7	Telekommunikation	1.485.000	1.415.000
1.8	Nahverkehr	-	-
1.G	grundzuständiger Messstellenbetreiber (gMSB)	150.000	145.000
	Gesamtsumme der Investitionen	**11.106.900**	**11.076.550**

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2021 und W.J. 2022

Vermögens-plan Nr.	Bezeichnung	2021 Ansatz Euro	2022 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
2. bis 11.	**Übrige Ausgaben**		
2.	Finanzanlagen	-	-
3.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-
4.	Entnahmen aus Rücklagen	-	-
5.	Jahresverlust	316.000	-
6.	Sonderposten mit Rücklageanteil, Entnahme	-	-
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	14.725	-
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-
9.	Tilgung von Krediten	129.410	187.190
10.	Gewährung von Krediten a) an die Stadt Gaggenau b) an Dritte	 - -	 - -
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-
	Summe 2 bis 11, Übrige Ausgaben des Vermögensplanes	**460.135**	**187.190**
	Gesamtzusammenstellung		
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte - Investitionen insgesamt - Immaterielle Anlagewerte	 11.106.900 -	 11.076.550 -
1.	Zwischensumme Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.106.900	11.076.550
2. bis 11.	Übrige Ausgaben des Vermögensplanes	460.135	187.190
12.	**Gesamtausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf insgesamt)**	**11.567.035**	**11.263.740**

STADTWERKE GAGGENAU

Finanzplanung

für die

Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

(01. Januar - 31. Dezember)

FINANZPLANUNG der Stadtwerke Gaggenau für die Jahre 2020 bis 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 T€uro	2021 T€uro	2022 T€uro	2023 T€uro	2024 T€uro
	I. Erfolgsplanung					
1.	Umsatzerlöse	35.659	40.694	40.046	40.446	40.851
2.	Lieferungen an Betriebszweige	2.533	2.896	2.943	2.972	3.002
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	659	343	343	346	350
4.	Sonstige betriebliche Erträge	241	219	219	200	200
5.	Gesamtleistung	39.092	44.152	43.551	43.964	44.403
	Materialaufwand					
6.	- Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.439	23.653	22.689	22.916	23.145
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.016	1.694	1.694	1.711	1.728
8.	- Bezug von Betriebszweigen	2.533	2.896	2.943	2.972	3.002
9.	Rohertrag	15.104	15.909	16.225	16.365	16.528
	Personalaufwand					
10.	- Löhne und Gehälter	6.076	6.696	6.827	6.895	6.964
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.216	1.339	1.365	1.379	1.393
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	608	719	733	690	696
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.700	2.772	3.016	3.046	3.077
14.	Konzessionsabgabe	1.353	1.357	1.357	1.357	1.357
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.696	1.834	1.855	1.873	1.891
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ 221	+ 118	+ 159	+ 234	+ 321
17.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 30	+ 22	+ 22	+ 20	+ 20
18.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137	73	73	77	79
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.569	1.259	1.180	1.302	1.412
21.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	488	1.497	651	573	570
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	459	-	40	326	353
23.	Sonstige Steuern	119	78	83	83	90
24.	Jahresgewinn (G) / Jahresverlust (V)	G = 503	V = 316	G = 406	G = 320	G = 399

Im Planungszeitraum sind weder bei den Einnahmen noch bei den Ausgaben Entwicklungen erkennbar, die für den städtischen Haushalt von erheblicher Bedeutung wären.

FINANZPLANUNG der Stadtwerke Gaggenau für die Jahre 2020 bis 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 T€uro	2021 T€uro	2022 T€uro	2023 T€uro	2024 T€uro
	II. Vermögensplanung **Einnahmen (Finanzierungsmittel)**					
1.	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2.	Zuführungen zu Rücklagen	-	-	-	-	-
3.	Jahresgewinn	503	0	406	320	399
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-
6.	Beiträge und Baukostenzuschüsse	300	1.040	940	600	600
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	-	-	-	-
8.	Kredite					
	a) von der Stadt Gaggenau	-	-	-	-	-
	b) von Dritten (Kapitalmarkt-Kredite)	5.611	6.755	5.902	4.934	4.334
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.700	2.772	3.016	3.046	3.077
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.000	1.000	1.000	500	500
12.	**Gesamteinnahmen der Vermögens-planung (Finanzierungsmittel)**	10.114	11.567	11.264	9.400	8.910

FINANZPLANUNG der Stadtwerke Gaggenau für die Jahre 2020 bis 2024

VPL-Nr.	Bezeichnung	2020 T€uro	2021 T€uro	2022 T€uro	2023 T€uro	2024 T€uro
	II. Vermögensplanung Ausgaben (Finanzierungsbedarf)					
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**					
	- Immaterielle Anlagewerte	-	-	-	-	-
	- Investitionen insgesamt	9.906	11.107	11.077	9.200	8.700
	Aufteilung					
	Gemeinsame Anlagen	1.216	2.151	1.787	1.628	1.539
	Stromversorgung	2.648	3.520	3.720	2.565	2.426
	Gasversorgung	823	658	812	684	647
	Wasserversorgung	2.514	2.482	2.506	2.022	1.913
	Wärmeversorgung	466	482	483	456	431
	Hallenbad	231	179	209	132	124
	Telekommunikation	1.789	1.485	1.415	1.528	1.445
	Nahverkehr	-	-	-	-	-
	gMSB	219	150	145	185	175
1.	**Gesamtsumme Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**	9.906	11.107	11.077	9.200	8.700
	Übrige Ausgaben					
2.	Finanzanlagen	-	-	-	-	-
3.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4.	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-
5.	Jahresverlust	-	316	-	-	-
6.	Sonderposten mit Rücklageanteil, Entnahme					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	38	15	-	-	-
8.	Entn. langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
9.	Tilgung von Krediten	170	129	187	200	210
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an die Stadt Gaggenau	-	-	-	-	-
	b) an Dritte	-	-	-	-	-
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
2.-11.	**Gesamtsumme Übrige Ausgaben**	208	460	187	200	210
	Zusammenfassung					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- Immaterielle Anlagewerte	-	-	-	-	-
	- Investitionen insgesamt	9.906	11.107	11.077	9.200	8.700
2.-11.	Übrige Ausgaben, Vermögensplanung	208	460	187	200	210
12.	**Gesamtausgaben Vermögensplanung (Finanz.Bedarf insgesamt)**	10.114	11.567	11.264	9.400	8.910

SWG STADTWERKE GAGGENAU

Stellenplan der Stadtwerke

für die

Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

(01. Januar - 31. Dezember)

Beschäftige der Stadtwerke (Übersicht nach Entgeltgruppen)

ohne Auszubildende

	Zahl der Stellen insgesamt 2021 / 2022		Nachrichtlich				
			Zahl der Stellen 2019 / 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020		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	-	1,00	-	2,00	-	
13	-	-	-	-	-	-	
12	4,80 *	-	5,00	-	3,80 *	-	* einschl. ATZ
11	5,80 *	0,41	8,00	0,41	5,80 *	0,41	* einschl. ATZ
10	2,00	-	1,00	-	1,00	-	
9	14,00	1,69	10,00	1,31	10,00	1,31	
8	14,00	0,97 *	12,00	1,13	13,00	1,11	* einschl. ATZ
7	35,00	4,61 *	31,00	2,96	27,00	3,57 *	* einschl. ATZ
6	32,00	1,42	37,00	2,18	31,00	2,06	
5	12,00	0,42	8,00	0,41	16,00	0,42	
4	3,00	-	2,00	-	3,00	-	
3	1,00	-	2,00	-	1,00	0,18	
2	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	126,60	9,52	118,00	8,40	114,60	9,06	

Vollb. = Vollbeschäftigte
Teilzb. = Teilzeitbeschäftigte

Beschäftige der Stadtwerke (Übersicht nach Betriebsbereichen)

ohne Nachwuchskräfte

Betriebsbereiche		Stellen für Beschäftigte 2021 / 2022 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	17,96	-	-	1,00	-	-	0,41	1,00	2,92	2,00	5,80 *	3,42	1,41	-	-	-	-
Kundenservice	10,17	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,55 *	5,62	-	1,00	-	-	-	-
Vertrieb/Marketing	7,14	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	1,00	2,14	-	1,00	-	-	-	-
EDM/Netzservice	8,78	-	-	-	-	1,00	-	-	0,77	-	1,01	3,00	1,00	2,00	-	-	-
EDV / IT	2,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Stromversorgung	15,30	-	-	1,00	-	-	1,30 *	-	3,00	1,00	6,00	3,00	-	-	-	-	-
MSB	5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,05	2,00	-	-	-	-	-
Telekommunikation	5,50	-	-	-	-	-	0,50	-	1,00	-	4,00	-	-	-		-	-
Gas- und Wasserversorgung	19,00	-	-	-	-	1,00	2,00	-	1,00	1,00	2,00	11,00	1,00	-	-	-	-
Erdbau	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	6,00	1,00	-	-	-	-
Wärme/TDL	2,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Netzleitstelle	14,80	-	-	-	-	1,80 *	-	-	2,00	1,00	7,00	3,00	-	-	-	-	-
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	11,00	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	-	-
Insgesamt	136,12	1,00	-	2,00	-	4,80	6,21	2,00	15,69	14,97	39,62	33,42	12,41	3,00	1,00	-	-

* = einschl. ATZ

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte der Stadtwerke

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019 / 2020	vorgesehen in 2021 / 2022	beschäftigt am 30.06.2020
Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	6	6	4
Anlagenmechaniker/-in Versorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	4	4	4
Elektroniker/-in Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	2	6	3
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	1
GESAMT		13	17	12

Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

Wirtschaftsplan

für die

Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

(01. Januar - 31. Dezember)

Erfolgsplan

der Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

	Ergebnis	Ansatz				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.805	2.800	3.100	4.000	4.100	4.150
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	35	50	50	50	50	50
3. Sonstige betriebliche Erträge	9	9	9	9	9	9
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.178	1.220	1.230	1.240	1.245	1.245
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	660	680	690	690	695	695
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.216	1.230	1.280	1.320	1.330	1.370
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	382	369	372	375	378	381
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	688	720	728	725	720	720
b) außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	291	295	299	303	307	311
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	33	32	31	31	30	30
13. Fehlbetrag der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-599	-1.687	-1.471	-625	-546	-543
14. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15. Außerordentliche 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	27	27	26	26	27	27
19. Erträge aus Verlustübernahme	626	1.714	1.497	651	573	570
20. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

der Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

	2020 TEUR	2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
I. Ausgaben					
1. Darlehenstilgungen	160	162	164	166	168
2. Erwerb von beweglichem Vermögen	30	77	100	50	50
3. Erneuerung von bädertechnischen Anlagen	546	274	131	414	392
4. Erneuerung Bodenbeläge	20	20	20	20	20
5. EDV-Anlage Verwaltung	30	30	30	0	20
6. Überdachung Außenbecken II	340	0	0	0	0
7. Erneuerung Saunakabine	0	90	80	70	70
8. Außen-Lagerraum	0	75	0	0	0
9. Erneuerung Geräte Gesundheitsstudio	0	0	200	0	0
	1.126	728	725	720	720
II. Einnahmen					
1. Abschreibungen	720	728	725	720	720
2. Staatszuschüsse	294	0	0	0	0
3. Darlehensaufnahme (Trägerdarlehen)	0	0	0	0	0
4. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
5. Liquiditätsmittel	112	0	0	0	0
6. Kapitaleinlage Stadtwerke	0	0	0	0	0
	1.126	728	725	720	720

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

Städtische Wohnungs-gesellschaft Gaggenau mbH

für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

III. Finanzplanung

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs "Stadtwohnung Gaggenau" für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Der Gemeinderat hat am 22. Februar 2021 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG) den Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird im Erfolgsplan	**2022**	**2021**
bei Erträgen von	2.765 TEUR	2.743 TEUR
bei Aufwendungen von	2.364 TEUR	2.302 TEUR
auf einen Jahresüberschuss/-verlust von	401 TEUR	441 TEUR
im Vermögensplan		
in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.889 TEUR	1.459 TEUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	0 TEUR	0 TEUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen wird auf festgesetzt.	102 TEUR	0 TEUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	0 TEUR	0 TEUR

Gaggenau, 23. Februar 2021

Christof Florus
Oberbürgermeister

Erfolgsplan

Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau"
für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Abschluss 2019 TEUR
1	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	2.312	2.300	2.217	2.280
	Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	18	18	18	18
	Umsatzerlöse Gebühren/Umlagen	410	400	385	396
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5	5	10	5
3	Sonstige betriebliche Erträge	20	20	25	23
4	*Gesamtleistung*	*2.765*	*2.743*	*2.655*	*2.722*
5	Materialaufwand				
	Materialaufwand Betriebskosten	440	430	420	415
	Materialaufwand Instandhaltungskosten	930	900	1.000	797
	Rohertrag	*1.395*	*1.413*	*1.235*	*1.510*
6	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	215	205	181	191
	b) Soziale Abgaben	44	42	60	37
	c) Aufwendung für Altersversorgung/Unterstützung	20	19	26	17
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	512	512	438	472
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	120	110	110	99
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	29	50	37
11	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*456*	*496*	*370*	*657*
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	55	55	50	40
14	**Jahresüberschuss/Jahresverlust**	**401**	**441**	**320**	**617**

22.12.2020

Vermögensplan

Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2020 TEUR		Abschluss 2019 TEUR
	Einnahmen des Vermögensplans					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0		0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0		-428
3.	Jahresgewinn	401	441	320		617
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0		0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösung	80	0	0		0
6.	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzgl. Auflösung	0	0	0		0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0		3
8.	Kreditaufnahmen	0	0	0		0
	a) von der Gemeinde	0	0	0		0
	b) von Dritten	0	0	0		0
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	512	512	438		472
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0		0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	896	506	7		1.016
12.	**Summe Finanzierungsmittel**	**1.889**	**1.459**	**765**		**1.680**

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE*) 2022 TEUR	Abschluss 2019 TEUR
	Ausgaben des Vermögensplans					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a) Erwerb von Grundstücken	860	0	0	0	0
	b) Neubau und Sanierung Gebäude	300	300	375	100	906
	c) Erwerb von beweglichen Sachen	2	2	2	2	2
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	6
9.	Darlehenstilgungen	269	261	388	0	253
10.	Gewährung von Krediten				0	
11.	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	458	896	0	0	-513
12.	**Summe Finanzierungsbedarf**	**1.889**	**1.459**	**765**	**102**	**1.680**

Erläuterungen:

*) davon fällig in 2023 102

Stellenübersicht
Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau"
für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Teil A: **Beamte***

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021/2022	Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020
Höherer Dienst	A 15	1**	1**	1
Gehobener Dienst	A 10	1**	1**	1
Insgesamt		1	2	2

*) 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 2021/2022 Vollbeschäftigte	Zahl der Stellen 2021/2022 Teilzeitbeschäftigte	Beschäftigungs-umfang	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020
12	1	0	1,00	1
9	1	0	1,00	1
6		1	0,83	1
6		1	0,20	1
Insgesamt	2	2	3,03	4

Erfolgsplanung

Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau"
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	Umsatzerlöse					
	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	2.217	2.300	2.312	2.317	2.322
	Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	18	18	18	18	18
	Umsatzerlöse Gebühren/Umlagen	385	400	410	415	417
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10	5	5	5	5
3	Sonstige betriebliche Erträge	25	20	20	20	20
4	*Gesamtleistung*	*2.655*	*2.743*	*2.765*	*2.775*	*2.782*
5	Materialaufwand					
	Materialaufwand Betriebskosten	420	430	440	445	450
	Materialaufwand Instandhaltungskosten	1.000	900	930	950	1.000
	Rohertrag	*1.235*	*1.413*	*1.395*	*1.380*	*1.332*
6	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	181	205	215	221	226
	b) Soziale Abgaben	60	42	44	45	46
	c) Aufwendung für Altersversorgung/Unterstützung	26	19	20	20	21
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	438	512	512	515	517
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	110	110	120	123	126
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	29	28	27	26
11	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*370*	*496*	*456*	*429*	*370*
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	50	55	55	55	55
14	**Jahresüberschuss/Jahresverlust**	**320**	**441**	**401**	**374**	**315**

Vermögensplanung
Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau"
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
	Einnahmen des Vermögensplans					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	320	441	401	374	315
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösung	0	0	80	0	0
6.	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzgl. Auflösung	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	438	512	512	515	517
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	7	506	896	458	766
12.	**Summe Finanzierungsmittel**	**765**	**1.459**	**1.889**	**1.347**	**1.598**

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
	Ausgaben des Vermögensplans					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a) Erwerb von Grundstücken	0	0	860	0	0
	b) Neubau und Sanierung Gebäude	375	300	300	300	300
	c) Erwerb von beweglichen Sachen	2	2	2	2	2
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Darlehenstilgungen	388	261	269	279	290
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
11.	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	896	458	766	1.006
12.	**Summe Finanzierungsbedarf**	**765**	**1.459**	**1.889**	**1.347**	**1.598**

GAGGENAU

Wirtschaftsplan

Städtische Wohnungs-gesellschaft Gaggenau mbH

für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

III. Finanzplanung

Erfolgsplan

Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Abschluss 2019 TEUR
1	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	375	373	370	371
	Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	0	0	0	0
	Umsatzerlöse Gebühren/Umlagen	103	102	100	96
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	11
3	Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	9
4	*Gesamtleistung*	*479*	*476*	*471*	*487*
5	Materialaufwand				
	Materialaufwand Betriebskosten	100	97	85	95
	Materialaufwand Instandhaltungskosten	55	55	50	46
	Rohertrag	*324*	*324*	*336*	*346*
6	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0
	b) Soziale Abgaben	0	0	0	0
	c) Aufwendung für Altersversorgung	0	0	0	0
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	121	121	121	96
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42	40	40	40
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44	45	65	50
11	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*117*	*118*	*110*	*160*
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	16	16	22	14
14	**Jahresüberschuss/Jahresverlust**	**101**	**102**	**88**	**146**

Erfolgsplanung

Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2024

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR
1	Umsatzerlöse					
	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	370	373	375	376	377
	Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0
	Umsatzerlöse Gebühren/Umlagen	100	102	103	104	105
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	1
4	*Gesamtleistung*	*471*	*476*	*479*	*481*	*483*
5	Materialaufwand					
	Materialaufwand Betriebskosten	85	97	100	101	102
	Materialaufwand Instandhaltungskosten	50	55	55	58	60
	Rohertrag	*336*	*324*	*324*	*322*	*321*
6	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
	b) Soziale Abgaben	0	0	0	0	0
	c) Aufwendung für Altersversorgung	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	121	121	121	121	121
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	40	40	42	44	46
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65	45	44	43	42
11	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*110*	*118*	*117*	*114*	*112*
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	22	16	16	16	16
14	**Jahresüberschuss/Jahresverlust**	**88**	**102**	**101**	**98**	**96**

Vermögensplan

Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2020 TEUR		Abschluss 2019 TEUR
	Einnahmen des Vermögensplans					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0		0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0		0
3.	Jahresgewinn	101	102	88		146
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0		60
5.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0		0
6.	Abschreibungen	121	121	121		96
	Zwischensumme	222	223	209		302
7.	Kreditaufnahmen	0	0	0		0
8.	Sonstige Einnahmen (Grundstücksverkäufe)	0	0	0		0
9.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	328	330	283		344
	Summe Finanzierungsmittel	**550**	**553**	**492**		**646**

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	VE*) 2022 TEUR	Abschluss 2019 TEUR
	Ausgaben des Vermögensplans					
1.	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
2.	Neubau und Sanierung Gebäude	0	0	0	100	5
3.	Erwerb von beweglichen Sachen	2	2	2	2	0
4.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
7.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
8.	Gewinnverwendung/Verlustausgleich	0	0	0	0	0
9.	Darlehenstilgungen	226	223	160	0	365
10.	Deckungsmittelüberhang aus lfd. Jahr	322	328	330	0	276
	Summe Finanzierungsbedarf	**550**	**553**	**492**	**102**	**646**

Erläuterungen:
*) davon fällig in 2023

Vermögensplanung

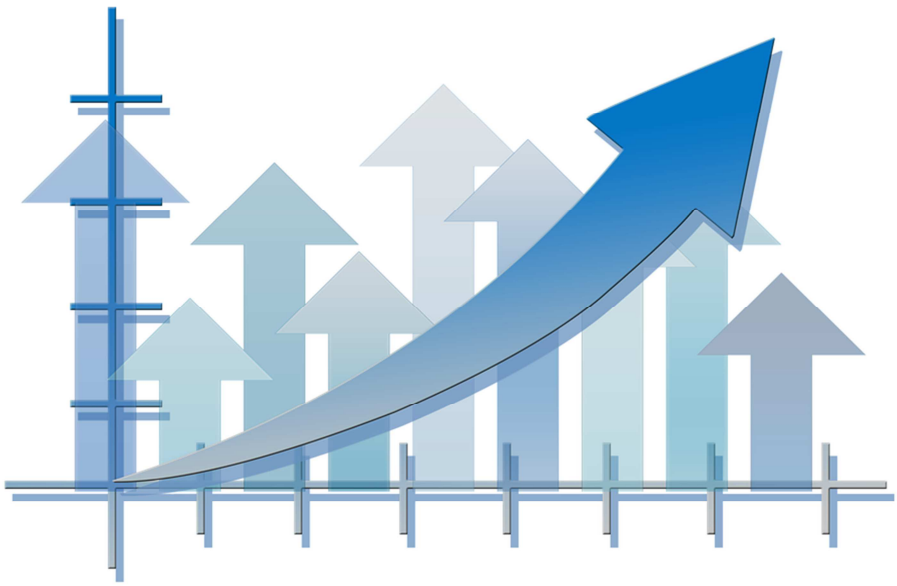
Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR
	Einnahmen des Vermögensplans					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	88	102	101	98	96
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	60
5.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	121	121	121	121	121
	Zwischensumme	209	223	222	219	277
7.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
8.	Sonstige Einnahmen (Grundstücksverkäufe)	0	0	0	0	0
9.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	283	330	328	322	209
	Summe Finanzierungsmittel	**492**	**553**	**550**	**541**	**486**

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR
	Ausgaben des Vermögensplans					
1.	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
2.	Neubau und Sanierung Gebäude	0	0	0	100	5
3.	Erwerb von beweglichen Sachen	2	2	2	2	0
4.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
7.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
8.	Gewinnverwendung/Verlustausgleich	0	0	0	0	0
9.	Darlehenstilgungen	160	223	226	230	240
10.	Deckungsmittelüberhang aus lfd. Jahr	330	328	322	209	241
	Summe Finanzierungsbedarf	**492**	**553**	**550**	**541**	**486**

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 der 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 die 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 erforderliche 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**, **Produktbereiche** und **Produktgruppen.** Für Aufgaben mit für die Gemeinde besonderer Bedeutung 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	**11220002**	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:

Innere Verrechnung/Umlage	Sachkonto/Kostenart
⇒ Aktivierte Eigenleistungen	37110000
⇒ Umlage Steuerung	92111001
⇒ Umlage Kommunale Willensbildung	92111101
⇒ Umlage Steuerungsunterstützung	92111201
⇒ Umlage RPA	92111301
⇒ Umlage Zentrale Funktionen	92111400
⇒ Umlage Gleichstellung	92111401
⇒ Umlage Personalrat	92111402
⇒ Umlage Datenschutzbeauftragter	92111403
⇒ Umlage Repräsentation	92111404
⇒ Umlage Inklusion	92111405
⇒ Umlage Organisation	92112001
⇒ Umlage Datenverarbeitung	92112002
⇒ Umlage Personal	92112101
⇒ Umlage Finanzverwaltung	92112201
⇒ Umlage Justitiariat	92112301

⇒ Raumnutzung Verwaltungsgebäude	
o Umlage Verwaltungsgebäude allgemein	92112400
o Umlage Rathaus	92112401
o Umlage Haus am Markt	92112402
o Umlage Haus Elisabeth	92112403
⇒ Umlage Gebäudemanagement	92112404
⇒ Umlage Zentrale Dienstleistungen	92112601
⇒ Umlage Pressestelle	92113001
⇒ Umlage Abgabewesen	92113201
⇒ Umlage Grundstückmanagement	92113301
⇒ Leistungen Technische Betriebe	38111125/48111125
⇒ Sonstige Innere Verrechnungen	38110000/48110000

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 Haushaltsmittel 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 die planmäßigen und außerplanmäßigen 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 hingewisen, 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), 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 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 Aufwand 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 ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregel-

mäßig (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 und Gewinn- und Verlustrechnung um 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 untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.

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 Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Be-

deutung 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 Steuerungsmaß-

nahmen 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, welch 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 Parks 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 von 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 aufgestellt 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 in 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 IKK.

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. 447 ff.*
Abwasserbeseitigung	*S. 455 ff.*
Altlastenbeseitigung	5610
Arbeitsmedizin/-schutz	1121
Archiv	2521
Ausbildung	1121
Ausländerwesen	1222
Automatensteuer	6110
B	
Bauverwaltung	1124
Bauordnung	5210
Bedürfnisanstalten	5490
Beitragssätze	*S. 447 ff*
Bestattungswesen	5530
Bernsteinschule	2110-18
Bolzplätze	5510
Brandschutz	1260
Brunnenunterhaltung	5410
Bürgerbüro, Meldewesen	1222
Bürgersäle	5730
Bürgschaften	*S. 445*
C	
Citymanagement	5730
D	
Datenverarbeitung	1120
Datenschutz	1114
Denkmalschutz	5230
Deponien	5370
Druckerei	1126
E	
Ebersteinschule	2110-17
Eichelbergschule	2110-12
Eigenbetrieb Abwasser	*S. 417 ff*
Einkommensteueranteil	6110
Einwohnermeldewesen	1222
Einwohnerzahl	*S. 1*
Einricht. der Jugendarbeit	3620
Elektron. Datenverarbeitung	1120
Entgeltsätze	*S. 447 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. 51*
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. 515 ff*
Gartenanlagen	5510
Gebäudereinigung	1124
Gebührensätze	*S. 447 ff.*
Geschäftsführung Gemeinderat	*1111*
Gemarkungsfläche	*S. 1*
Gemeindeorgane, Obere	1110
Gemeindegliedervermögen	6120
Gemeindestraßen	5410
Gemeinschaftsschule	2110-90
Gesamtplan Haushalt	*S. 47 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. 415 ff.*
Haushaltssatzung *S.3 f.*
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. 455 ff.*
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. 437*

M

Märkte 5730
Mensen 2110
Merkurhalle 5730
Merkurschule 2110-90
Mülldeponien, Erddeponien 5370
Musikschule 2630
Mittelfristiger Finanzplan *S. 51 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. 438*

S

Sanierungsgebiete 5110
Schädlingsbekämpfung 4140
Schloss Bad Rotenfels 1124
Schlüsselzuweisungen 6110
Schülerbeförderung 2140
Schulden, Übersicht *S. 440 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
Stadtbauhof 1125
Stadtbibliothek 2720
Stadtentwicklung 5110
Stadtgärtnerei 1125
Stadtgeschichte 2521
Stadtkasse 1122
Stadtmarketing 5710
Stadtplanung 5110
Stadtsanierung 5110
Stadtwald 5550
Stadtwerke Gaggenau 5350 *S. 515*
Städtepartnerschaften 1114
Standesamt 1223
Stellenplan *S. 429 ff.*
Steuerkraftmesszahl *S. 1*
Steuereinnahmen 6110
Steuersätze *S. 447*
Straßenbau, -unterhaltung 5410
Straßenbeleuchtung 5410
Straßenreinigung 5450

T

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. 442*
Versorgung (Stadtwerke) 5350
Verwaltungsgebäude 1124
Vollzugsdienst 1221

W

Wahlen 1210
Wald, Forstwirtschaft *5550*
Wasserläufe, Wasserbau 5520
Wegkreuze 2810
Weihnachtsbeleuchtung *5410*
Weihnachtsmarkt 5750
Weiterbildung 1121
Werbeeinrichtungen 1130
Winterdienst 5450
Wirtschaftliche Unternehmen 6120
Wirtschaftsförderung 5710
Wirtschaftspläne *S. 453*
Wirtschaftswege 5410
Wochenmärkte 5730
Wohlfahrtspflege, Förderung 3160
Wohngebäude 1124
Wohngeld 3180

Wohnungsbauförderung 5220

Z

Zinsen 6120
Zinszuschüsse 5220
Zuweisungen (FAG) 6110