GAGGENAU

Foto: Jörg Schumacher

Große Kreisstadt Gaggenau

1. Nachtragshaushalt

Für die Haushaltsjahre 2023/2024

GAGGENAU

Haushaltsplan
1. Nachtrag 2023/2024

Inhaltsübersicht

..... Seite

Innendeckblatt (Kennzahlen) 1
Organigramm 2

Haushaltssatzung **3**

Vorbericht 7

Haushaltsplan
- Gesamtergebnishaushalt 9
- Gesamtfinanzhaushalt 16
- THH1 Innere Verwaltung 19
- THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung 27
- THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen 33
- THH8 Finanzen 39

Anhang
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 43
- Bestand an Inneren Darlehen 44
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 45
- Übersicht über den Stand der Rücklagen 47
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen 48
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 49
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 51
- Nachweis der übernommenen Bürgschaften 52

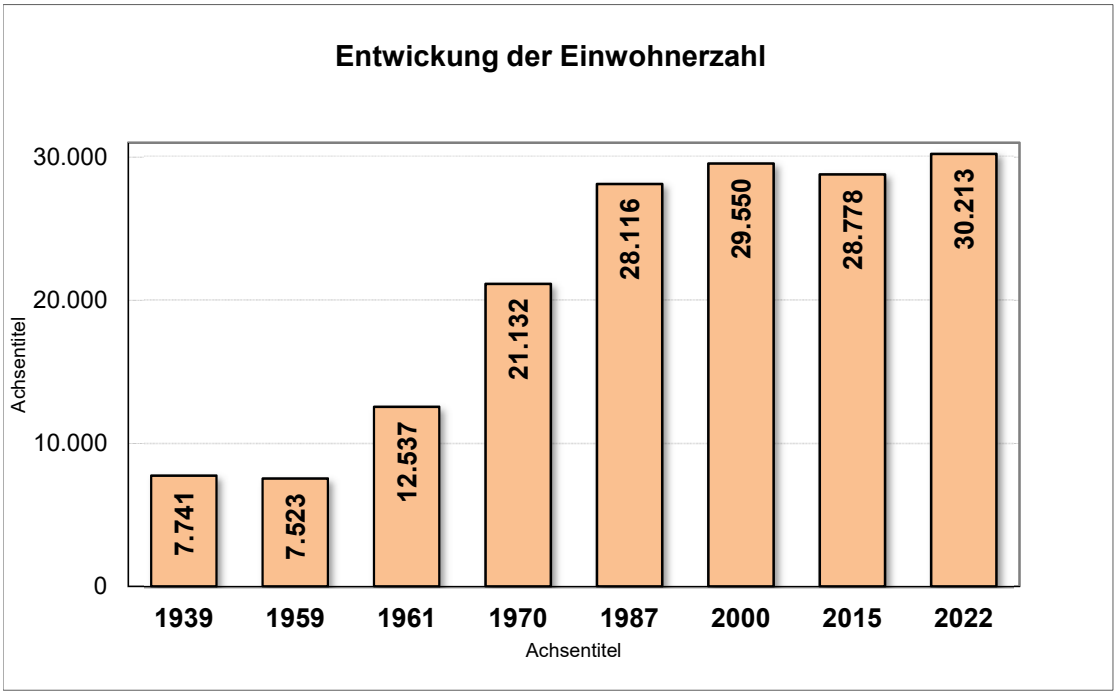
GROSSE KREISSTADT GAGGENAU

Nachtragshaushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2023/2024

Einwohnerzahl

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



Stadtgebiet:

• Gemarkungsfläche	6.505 ha
• davon Wald	3.645 ha

Finanzausgleich 2023 - 2024 (Plan)

	2023	2024
• Steuerkraftmeßzahl	35.339.683 €	37.494.229 €
• Bedarfsmeßzahl	58.184.196 €	62.622.227 €
• Schlüsselzahl	22.844.513 €	25.127.998 €
• Steuerkraftsumme	50.235.706 €	51.636.148 €
• Steuerkraftsumme je Einwohner	1.662,00 €	1.708,34 €

GAGGENAU

Organisations- und Dezernatsverteilungsplan
Stand: 01.09.2023

Dezernat I
Oberbürgermeister

OB-Referat — Michael Pfeiffer

Ortsvorsteher

- **Freiolsheim** (Ferdinand Schröder)
- **Hörden** (Barbara Bender)
- **Michelbach** (Ralf Jungfermann)
- **Oberweier** (Michael Barth)
- **Selbach** (Michael Schiel)
- **Sulzbach** (Josepha Hofmann)

13 **Medien und Kommunikation** — Judith Feuerer

14 **Interne Revision** — Heike Bastian

37 **Feuerwehr und Zivilschutz** — Christian Knopf

64 **Klima und Energie** — Michael Stecher

80 **Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung** — K. Wiedemann-Ganter

10 **Hauptamt** — Georg Feuerer

- 100 **Zentrale Dienste** — Susanne Schultheiss
  - Geschäftsstelle Kommunale Gremien
  - Partnerschaften
  - Ortsverwaltungen
- 110 **Personal** — Mathias Schmellick
- 111 **Organisation** — Dominik Matz
  - Arbeitsschutz
  - Personalentwicklung
- 120 **Datenverarbeitung** — Andreas Wimmer
  - Informationssicherheit
  - Digitalisierung
- 470 **Stadtarchiv** — Karin Hegen-Wagle
  - Städtische Sammlungen

61 **Städtebau und Umwelt** — Maximilian Krebs

- 610 **Stadtplanung** — Maximilian Krebs
- 630 **Baurecht** — Nina Friedrich
- 660 **Tiefbau** — Volker Wickersheimer
- 670 **Umwelt** — Elke Henschel
- 680 **Technische Betriebe** — Andreas Heck

65 **Hochbau** — Jürgen Lauten

- 650 **Planen und Bauen** — Wencke Wolf
- 651 **Gebäudeverwaltung** — Ralf Jendreck

Stadtwerke (Eigenbetrieb) — Thorsten Ruprecht

Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb) — V. Wickersheimer/A. Merkel

Gaggenauer Altenhilfe e.V. — Peter Koch

Sonderbeauftragte
des Oberbürgermeisters

- **Gleichstellung** (Carmen Merkel)
- **Inklusion** (Marcelina Krauze)
- **Datenschutz** (Harry Petzold)
- **Informationssicherheit** (Kai Weber)
- **Digitalisierung** (Christian Schmalzbauer)
- **Arbeitsschutz** (Dominik Matz)

GAGGENAU

Organisations- und Dezernatsverteilungsplan
Stand: 01.09.2023

Dezernat II
Bürgermeister

Andreas Paul

60 **Vergabestelle** — Andreas Fritz

30 **Justitiariat** — S. Kindermann-Röhm
- Meldestelle Hinweisgeberschutz

20 **Finanzen** (Kämmerei) — Andreas Merkel

- 201 **Haushalt** — Melanie Merkel
- 210 **Stadtkasse** — Harry Petzold
- 220 **Abgaben und Beteiligungen** — Nicole Kraft
- 230 **Liegenschaften** — Monika Rutschmann
  - Grundbucheinsichtsstelle
  - Geschäftsstelle Gutachterausschuss

32 **Ordnung und Soziales** — Margit Karcher

- 310 **Ausländer- und Sozialwesen** — Angela Tomic
- 320 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** — Rolf Anselm
- 400 **Schulen und Betreuung** — Liliana Erbesdobler
  - Gleichstellung
  - Integration
  - Inklusion
  - Vereine, Sport
- 500 **Gesellschaft und Familie** — Carmen Merkel

33 **Bürgerservice, Tourismus und Kultur** — Tanja Riedinger

- 330 **Bürgerbüro mit Stadt-Info** — Tanja Riedinger
- 340 **Standesamt und Friedhöfe** — Gabriele Doll
- 410 **Kulturbüro** — Angelika Schroth
- 420 **Stadtbibliothek** — Bianca Grittmann

Stadtwohnung (Eigenbetrieb) — A. Merkel/D. Zimpfer

Städt. Wohnungsgesellschaft mbH — D. Zimpfer/A. Merkel

Im Tal der Murg (Zweckverband) — N.N.

Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH — Jörg Zimmer

Musikschule (Verein) — Oliver Grote

GAGGENAU

1. Nachtragshaushaltssatzung der Großen Kreisstadt Gaggenau für die Haushaltsjahre 2023/2024

Auf Grund von §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert Gesetz vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229), hat der Gemeinderat am 6. November 2023 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt 2023** mit den folgenden Beträgen

	Bisher festgesetzte (Gesamt-Beträge)	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-Beträge)
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	87.968.518 €	6.266.549 €	94.235.067 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-93.651.041 €	-2.188.537 €	-95.839.578 €
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2)	**-5.682.523 €**	**4.078.012 €**	**-1.604.511 €**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €	0 €	0 €
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**-5.682.523 €**	**4.078.012 €**	**-1.604.511 €**

2. im **Finanzhaushalt 2023** mit den folgenden Beträgen

	Bisher festgesetzte (Gesamt-Beträge)	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-Beträge)
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.742.818 €	6.266.549 €	92.009.367
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.541.041 €	-2.188.537 €	-87.729.578 €
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**201.777 €**	**4.078.012 €**	**4.279.789 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.112.200 €	0 €	10.112.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.132.100 €	-1.944.000 €	-21.076.100 €
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-9.019.900 €**	**-1.944.000 €**	**-10.963.900 €**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-8.818.123 €**	**2.134.012 €**	**-6.684.111 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.200 €	0	-32.200 €
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**-32.200 €**	**0**	**-32.200 €**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-8.850.323 €	2.134.012 €	-6.716.311 €

3. im **Ergebnishaushalt 2024** mit den folgenden Beträgen

		Bisher festgesetzte (Gesamt-Beträge)	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-Beträge)
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	91.430.879 €	5.115.443 €	96.546.322 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-96.779.252 €	-2.890.249 €	-99.669.501 €
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2)	**-5.438.473 €**	**2.225.194 €**	**-3.123.179 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	0 €	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €	0 €	0 €
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**-5.438.473 €**	**2.225.194 €**	**-3.123.179 €**

4. im **Finanzhaushalt 2024** mit den folgenden Beträgen

		Bisher festgesetzte (Gesamt-Beträge)	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-Beträge)
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.110.279 €	5.115.443 €	94.225.722 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.492.152 €	-2.824.149 €	-91.316.301 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**618.127 €**	**2.291.294 €**	**2.909.421 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.963.000 €	0 €	2.963.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.460.000 €	-725.000 €	-15.185.000 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-11.497.000 €**	**-725.000 €**	**-12.222.000 €**
2.8	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-10.878.873 €**	**1.566.294 €**	**-9.312.579 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.200 €	0	-33.200 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**-33.200 €**	**0**	**-33.200 €**
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-10.912.073 €	1.566.294 €	-9.345.779 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht verändert.

Gaggenau, den 07. November 2023

Michael Pfeiffer
Oberbürgermeister

STADT GAGGENAU

Vorbericht

Die Stadt Gaggenau beabsichtigt den Erwerb des Erbbaurechts am Grundstück Flst.-Nr. 8/5 der Gemarkung Gaggenau, Konrad-Adenauer-Straße 1. Der Erwerb des Erbbaurechts stellt eine Investition dar, für die bislang im Doppelhaushalt 2023/2024 Auszahlungen nicht veranschlagt sind. Es handelt sich dabei auch nicht um eine unbedeutende Investition, sodass aufgrund der gemeindewirtschaftlichen Vorgaben rechtliche Verpflichtungen, namentlich der Abschluss eines Kaufvertrages, erst eingegangen werden können, wenn die in Rede stehende Maßnahme in einem vollzugsreifen Nachtragshaushaltsplan veranschlagt ist.

In der daher zu erlassenden sogenannten pflichtigen Nachtragssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 sollen in haushaltswirtschaftlicher Sicht insbesondere folgende Veränderungen abgebildet werden:

- Erwerb des Erbbaurechts sowie von anschaffungsnahen Herstellungskosten (im Finanzhaushalt)
- Folgekosten des Erwerbs, u.a. Bewirtschaftungskosten und Abschreibungen (im Ergebnis- und teilweise im Finanzhaushalt)
- Stammkapitaleinlage für eine noch zu gründende gemeinnützige GmbH unter Beteiligung der Großen Kreisstadt Gaggenau (im Finanzhaushalt)
- Mehraufwendungen und -auszahlungen im Zusammenhang mit der Neuregelung der Vollverzinsung gem. § 233 a AO; vgl. hierzu die Rechtsänderungen durch das Zweite Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung (AO) und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (im Ergebnis- und Finanzhaushalt)
- Mehraufwendungen und –auszahlungen an Träger von Kindertageseinrichtungen (im Ergebnis- und Finanzhaushalt)
- Fortschreibung der Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt 8, namentlich der Steuereinnahmen, der Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) sowie der Transferaufwendungen (im Ergebnis- und Finanzhaushalt)
- Veranschlagung der Erträge gem. der GFK-Empfehlung vom 23. Juni 2023 zur Weitergabe von Bundesmitteln an die Kommunen (im Ergebnis- und Finanzhaushalt)

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.442.503	6.413.055	52.855.558	49.255.217	5.020.807	54.276.024	54.001.450	2.008.502	56.009.952	57.335.566	3.140.343	60.475.909
		30110000 Grundsteuer A	29.000	1.000	30.000	29.000	1.000	30.000	29.000	1.000	30.000	30.000	0	30.000
		30120000 Grundsteuer B	5.540.000	40.000	5.580.000	5.600.000	0	5.600.000	5.650.000	0	5.650.000	5.700.000	0	5.700.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.000.000	7.000.000	21.000.000	15.000.000	6.000.000	21.000.000	18.000.000	3.000.000	21.000.000	20.000.000	4.000.000	24.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.511.382	659.926-	20.851.456	22.986.512	995.435-	21.991.077	24.503.234	995.436-	23.507.798	25.726.038	923.342-	24.802.696
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.288.327	5.800-	3.282.527	3.453.613	14.499-	3.439.114	3.563.804	23.198-	3.540.606	3.636.298	28.998-	3.607.300
		30310000 Vergnügungssteuer	290.000	0	290.000	290.000	0	290.000	290.000	0	290.000	300.000	0	300.000
		30320000 Hundesteuer	120.000	40.000	160.000	120.000	40.000	160.000	120.000	40.000	160.000	120.000	40.000	160.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.662.294	2.219-	1.660.075	1.774.592	10.259-	1.764.333	1.843.912	13.864-	1.830.048	1.821.730	52.683	1.874.413
2	+	Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen	27.954.865	253.494	28.208.359	29.084.612	59.636	29.144.248	28.577.271	2.147.015-	26.430.256	27.664.713	1.724.820-	25.939.893
		31000000 Plan Zuwend. und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.561.165	16.918-	19.544.247	20.963.112	59.636	21.022.748	20.848.371	2.147.015-	18.701.356	19.935.813	1.724.820-	18.210.993
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	514.400	241.812	756.212	453.700	0	453.700	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	29.900	0	29.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900	28.900	0	28.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.789.400	28.600	7.818.000	7.638.900	0	7.638.900	7.700.000	0	7.700.000	7.700.000	0	7.700.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgel. Investitionszuwend., -beiträge	2.225.700	0	2.225.700	2.320.600	0	2.320.600	2.500.000	0	2.500.000	2.800.000	0	2.800.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	4.536.000	0	4.536.000	4.486.000	0	4.486.000	4.545.000	0	4.545.000	4.605.000	0	4.605.000
6	+	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.361.650	0	2.361.650	2.384.650	35.000	2.419.650	2.411.100	0	2.411.100	2.450.100	0	2.450.100
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.168.600	0	2.168.600	1.629.200	0	1.629.200	1.630.000	0	1.630.000	1.630.000	0	1.630.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	253.200	0	253.200	245.400	0	245.400	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000
		36000000 Planung Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000
		36150000 Zinsertrag v. verb.U.,Beteil.,SVerm.	100.800	0	100.800	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	86.500	0	86.500	86.500	0	86.500	0	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag v. so.inländ.Bereichen	65.000	0	65.000	63.000	0	63.000	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.026.000	400.000-	1.626.000	2.025.200	0	2.025.200	2.025.000	0	2.025.000	2.025.000	0	2.025.000
		35000000 Planung sonst. ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	2.025.000	0	2.025.000	2.025.000	0	2.025.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500	0	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	400.000-	350.000-	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	200	0	200	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.968.518**	**6.266.549**	**94.235.067**	**91.430.879**	**5.115.443**	**96.546.322**	**95.934.821**	**138.513-**	**95.796.308**	**98.755.379**	**1.415.523**	**100.170.902**
12	-	Personalaufwendungen	23.357.900-	0	23.357.900-	24.034.800-	0	24.034.800-	24.800.000-	0	24.800.000-	25.500.000-	0	25.500.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.200-	0	7.200-	7.400-	0	7.400-	7.600-	0	7.600-	7.600-	0	7.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.313.400-	0	21.313.400-	23.080.400-	65.700-	23.146.100-	20.374.400-	0	20.374.400-	20.374.400-	0	20.374.400-
		42000000 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	20.374.400-	0	20.374.400-	20.374.400-	0	20.374.400-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		42110000 Unterhaltung bauliche Anlagen	681.000-	0	681.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	1.740.100-	0	1.740.100-	1.782.900-	0	1.782.900-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	281.200-	0	281.200-	304.700-	0	304.700-	0	0	0	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	1.049.300-	0	1.049.300-	1.002.300-	0	1.002.300-	0	0	0	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	364.000-	0	364.000-	323.500-	0	323.500-	0	0	0	0	0	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	88.100-	0	88.100-	78.200-	0	78.200-	0	0	0	0	0	0
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	240.000-	0	240.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
		42126100 Unterhalt. Signalanlagen	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	220.800-	0	220.800-	217.100-	0	217.100-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	108.846-	0	108.846-	108.746-	0	108.746-	0	0	0	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	97.800-	0	97.800-	76.900-	0	76.900-	0	0	0	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	204.300-	0	204.300-	207.100-	0	207.100-	0	0	0	0	0	0
		42225100 GWG Datenverarbeitung Digitalisierung	110.000-	0	110.000-	110.000-	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	32.900-	0	32.900-	22.700-	0	22.700-	0	0	0	0	0	0
		42229000 GWG Sonstige	235.400-	0	235.400-	111.600-	0	111.600-	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.265.800-	0	2.265.800-	2.434.200-	34.200-	2.468.400-	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	136.500-	0	136.500-	136.000-	0	136.000-	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.071.800-	0	2.071.800-	2.549.800-	0	2.549.800-	0	0	0	0	0	0
		42411000 Gebäudereinigung	1.244.000-	0	1.244.000-	1.316.300-	0	1.316.300-	0	0	0	0	0	0
		42412000 Energiekosten	2.246.500-	0	2.246.500-	4.218.600-	24.000-	4.242.600-	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		42413000 Wasser/Abwasser	264.900-	0	264.900-	290.500-	4.000-	294.500-	0	0	0	0	0	0
		42414000 Grünpflege	670.400-	0	670.400-	714.900-	3.500-	718.400-	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	395.300-	0	395.300-	401.800-	0	401.800-	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	151.100-	0	151.100-	151.000-	0	151.000-	0	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	174.000-	0	174.000-	184.000-	0	184.000-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	37.514-	0	37.514-	37.514-	0	37.514-	0	0	0	0	0	0
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	1.060.200-	0	1.060.200-	1.050.200-	0	1.050.200-	0	0	0	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	69.250-	0	69.250-	70.250-	0	70.250-	0	0	0	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	313.000-	0	313.000-	309.500-	0	309.500-	0	0	0	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	72.000-	0	72.000-	72.000-	0	72.000-	0	0	0	0	0	0
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	18.300-	0	18.300-	18.300-	0	18.300-	0	0	0	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	1.037.800-	0	1.037.800-	1.023.100-	0	1.023.100-	0	0	0	0	0	0
		42720100 Datenverarbeitung Digitalisierung	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	455.000-	0	455.000-	455.000-	0	455.000-	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.200-	0	39.200-	39.200-	0	39.200-	0	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	155.600-	0	155.600-	155.600-	0	155.600-	0	0	0	0	0	0
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	38.000-	0	38.000-	38.000-	0	38.000-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	2.520.090-	0	2.520.090-	2.355.490-	0	2.355.490-	0	0	0	0	0	0
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	18.400-	0	18.400-	18.400-	0	18.400-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.110.000-	0	8.110.000-	8.287.100-	66.100-	8.353.200-	8.500.000-	0	8.500.000-	8.650.000-	0	8.650.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.400-	0	80.400-	79.000-	0	79.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	0	79.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.237.641-	1.808.537-	39.046.178-	37.729.252-	2.757.449-	40.486.701-	39.570.744-	2.505.561-	42.076.305-	41.786.717-	2.194.805-	43.981.522-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	81.000-	0	81.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	0	81.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	10.221.800-	1.163.800-	11.385.600-	10.497.800-	1.619.200-	12.117.000-	10.497.800-	0	10.497.800-	10.497.800-	0	10.497.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.289.474-	644.737-	1.934.211-	1.381.579-	552.632-	1.934.211-	1.657.895-	276.316-	1.934.211-	1.842.105-	368.421-	2.210.526-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.102.091-	0	11.102.091-	11.172.854-	238.734-	11.411.588-	11.875.586-	1.034.909-	12.910.495-	12.823.587-	844.533-	13.668.120-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	14.317.176-	0	14.317.176-	14.369.419-	346.883-	14.716.302-	15.231.963-	1.194.336-	16.426.299-	16.315.725-	981.851-	17.297.576-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	131.100-	0	131.100-	131.100-	0	131.100-	131.000-	0	131.000-	131.000-	0	131.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	0	10.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544.500-	380.000-	3.924.500-	3.561.300-	1.000-	3.562.300-	3.573.000-	0	3.573.000-	3.623.000-	0	3.623.000-
		44000000 Plan sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.573.000-	0	3.573.000-	3.623.000-	0	3.623.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	177.000-	0	177.000-	177.000-	0	177.000-	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	378.500-	0	378.500-	395.500-	0	395.500-	0	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	568.200-	0	568.200-	562.700-	0	562.700-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174.100-	0	174.100-	170.800-	0	170.800-	0	0	0	0	0	0
		44311000 Büromaterial	91.600-	0	91.600-	116.100-	0	116.100-	0	0	0	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	75.200-	0	75.200-	74.800-	0	74.800-	0	0	0	0	0	0
		44313000 Porto, Postdienste	151.600-	0	151.600-	197.600-	0	197.600-	0	0	0	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	127.700-	0	127.700-	127.700-	1.000-	128.700-	0	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	136.200-	0	136.200-	54.200-	0	54.200-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32.600-	0	32.600-	34.000-	0	34.000-	0	0	0	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	42.200-	0	42.200-	35.500-	0	35.500-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	0	0	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	573.600-	0	573.600-	573.600-	0	573.600-	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		44412000 Schadensersätze	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
		44412001 Sonderabgaben	2.200-	0	2.200-	3.200-	0	3.200-	0	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.900-	0	23.900-	23.300-	0	23.300-	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	732.000-	0	732.000-	750.000-	0	750.000-	0	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	134.000-	0	134.000-	141.400-	0	141.400-	0	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	20.000-	380.000-	400.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.651.041-**	**2.188.537-**	**95.839.578-**	**96.779.252-**	**2.890.249-**	**99.669.501-**	**96.904.744-**	**2.505.561-**	**99.410.305-**	**100.020.717-**	**2.194.805-**	**102.215.522-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentl. Ergebnis**	**5.682.523-**	**4.078.012**	**1.604.511-**	**5.348.373-**	**2.225.194**	**3.123.179-**	**969.923-**	**2.644.074-**	**3.613.997-**	**1.265.338-**	**779.282-**	**2.044.620-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.682.523-**	**4.078.012**	**1.604.511-**	**5.348.373-**	**2.225.194**	**3.123.179-**	**969.923-**	**2.644.074-**	**3.613.997-**	**1.265.338-**	**779.282-**	**2.044.620-**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	5.682.523	4.078.012-	1.604.511	5.348.373	2.225.194-	3.123.179	969.923	2.644.074	3.613.997	1.265.338	779.282	2.044.620
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Verrechn. Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Verrechn. eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergebnis mit Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33		Fehlbetragsvortrag auf folgende Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Verrechn. Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		Verrechn. Fehlbetrag Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.442.503	6.413.055	52.855.558	49.255.217	5.020.807	54.276.024	54.001.450	4.017.004	58.018.454	57.335.566	3.140.343	60.475.909
2	+	Zuweisungen, Zuwend., allg. Umlagen	27.954.865	253.494	28.208.359	29.084.612	59.636	29.144.248	28.577.271	4.294.030-	24.283.241	27.664.713	1.724.820-	25.939.893
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen	4.536.000	0	4.536.000	4.486.000	0	4.486.000	4.545.000	0	4.545.000	4.605.000	0	4.605.000
5	+	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.361.650	0	2.361.650	2.384.650	35.000	2.419.650	2.411.100	0	2.411.100	2.450.100	0	2.450.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.168.600	0	2.168.600	1.629.200	0	1.629.200	1.630.000	0	1.630.000	1.630.000	0	1.630.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	253.200	0	253.200	245.400	0	245.400	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000
8	+	Sonst. haushaltswirks. Einzahlungen	2.026.000	400.000-	1.626.000	2.025.200	0	2.025.200	2.025.000	0	2.025.000	2.025.000	0	2.025.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.742.818**	**6.266.549**	**92.009.367**	**89.110.279**	**5.115.443**	**94.225.722**	**93.434.821**	**277.026-**	**93.157.795**	**95.955.379**	**1.415.523**	**97.370.902**
10	-	Personalauszahlungen	23.357.900-	0	23.357.900-	24.034.800-	0	24.034.800-	24.800.000-	0	24.800.000-	25.500.000-	0	25.500.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.200-	0	7.200-	7.400-	0	7.400-	7.600-	0	7.600-	7.600-	0	7.600-
12	-	Auszahl. für Sach- u. Dienstleistungen	21.313.400-	0	21.313.400-	23.080.400-	65.700-	23.146.100-	20.374.400-	0	20.374.400-	20.374.400-	0	20.374.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.400-	0	80.400-	79.000-	0	79.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	0	79.000-
14	-	Transferauszahlungen	37.237.641-	1.808.537-	39.046.178-	37.729.252-	2.757.449-	40.486.701-	39.570.744-	5.011.122-	44.581.866-	41.786.717-	2.194.805-	43.981.522-
15	-	Sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	3.544.500-	380.000-	3.924.500-	3.561.300-	1.000-	3.562.300-	3.573.000-	0	3.573.000-	3.623.000-	0	3.623.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.541.041-**	**2.188.537-**	**87.729.578-**	**88.492.152-**	**2.824.149-**	**91.316.301-**	**88.404.744-**	**5.011.122-**	**93.415.866-**	**91.370.717-**	**2.194.805-**	**93.565.522-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**201.777**	**4.078.012**	**4.279.789**	**618.127**	**2.291.294**	**2.909.421**	**5.030.077**	**5.288.148-**	**258.071-**	**4.584.662**	**779.282-**	**3.805.380**
18	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	9.766.700	0	9.766.700	2.576.200	0	2.576.200	1.669.900	0	1.669.900	890.400	0	890.400
19	+	Einzahl. aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahl. aus Veräuß. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahl. aus Veräuß. Finanzvermögen	345.500	0	345.500	386.800	0	386.800	7.848.800	0	7.848.800	350.800	0	350.800

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	+	Einzahl. für sonst. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.112.200**	**0**	**10.112.200**	**2.963.000**	**0**	**2.963.000**	**9.518.700**	**0**	**9.518.700**	**1.241.200**	**0**	**1.241.200**
24	-	Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.000-	1.944.000-	2.339.000-	535.000-	0	535.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
25	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	12.986.500-	0	12.986.500-	12.217.000-	700.000-	12.917.000-	17.436.000-	0	17.436.000-	10.343.000-	0	10.343.000-
26	-	Auszahl. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.481.600-	0	1.481.600-	1.096.200-	0	1.096.200-	828.000-	0	828.000-	838.000-	0	838.000-
27	-	Auszahl. für den Erwerb von Finanzvermögen	2.860.000-	0	2.860.000-	0	25.000-	25.000-	0	0	0	942.000-	0	942.000-
28	-	Auszahl. für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.219.000-	0	1.219.000-	371.000-	0	371.000-	101.000-	0	101.000-	101.000-	0	101.000-
29	-	Auszahl. für den Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	190.000-	0	190.000-	240.800-	0	240.800-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.132.100-**	**1.944.000-**	**21.076.100-**	**14.460.000-**	**725.000-**	**15.185.000-**	**18.465.000-**	**0**	**18.465.000-**	**12.274.000-**	**0**	**12.274.000-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**9.019.900-**	**1.944.000-**	**10.963.900-**	**11.497.000-**	**725.000-**	**12.222.000-**	**8.946.300-**	**0**	**8.946.300-**	**11.032.800-**	**0**	**11.032.800-**
32	**=**	**Veranschl. Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**8.818.123-**	**2.134.012**	**6.684.111-**	**10.878.873-**	**1.566.294**	**9.312.579-**	**3.916.223-**	**5.288.148-**	**9.204.371-**	**6.448.138-**	**779.282-**	**7.227.420-**
33	+	Einzahl. aus der Aufnahme v. Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahl. für die Tilgung von Krediten	32.200-	0	32.200-	33.200-	0	33.200-	35.000-	0	35.000-	35.300-	0	35.300-
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**32.200-**	**0**	**32.200-**	**33.200-**	**0**	**33.200-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.300-**	**0**	**35.300-**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungs-mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.850.323-**	**2.134.012**	**6.716.311-**	**10.912.073-**	**1.566.294**	**9.345.779-**	**3.951.223-**	**5.288.148-**	**9.239.371-**	**6.483.438-**	**779.282-**	**7.262.720-**
37		den voraussichtl. Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	34.927.372	0	34.927.372	26.077.049	2.134.012	28.211.061	15.164.976	3.700.306	18.865.282	11.213.753	1.587.842-	9.625.911
38		den voraussichtl. Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Stadtkasse

1124 Gebäudemanagement

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	494.700	0	494.700	494.700	35.000	529.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.500	400.000-	283.500-	115.700	0	115.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	400.000-	350.000-	50.000	0	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500	0	500	500	0	500
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	200	0	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**611.200**	**400.000-**	**211.200**	**610.400**	**35.000**	**645.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336.500-	0	3.336.500-	3.843.000-	65.700-	3.908.700-
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	724.500-	0	724.500-	862.600-	0	862.600-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	63.800-	0	63.800-	63.800-	0	63.800-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	17.000-	0	17.000-	17.000-	0	17.000-
		42221000 GWG Büroausstattung	66.000-	0	66.000-	60.500-	0	60.500-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	57.200-	0	57.200-	60.000-	0	60.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	20.300-	0	20.300-	22.700-	0	22.700-
		42229000 GWG Sonstige	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	226.400-	0	226.400-	246.400-	34.200-	280.600-
		42320000 Leasing	104.200-	0	104.200-	103.700-	0	103.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	55.500-	0	55.500-	56.400-	0	56.400-
		42411000 Gebäudereinigung	161.500-	0	161.500-	171.700-	0	171.700-
		42412000 Energiekosten	385.800-	0	385.800-	696.700-	24.000-	720.700-
		42413000 Wasser/Abwasser	23.800-	0	23.800-	26.200-	4.000-	30.200-
		42414000 Grünpflege	1.200-	0	1.200-	1.200-	3.500-	4.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	262.300-	0	262.300-	263.800-	0	263.800-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	51.500-	0	51.500-	51.200-	0	51.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	82.100-	0	82.100-	92.900-	0	92.900-
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	41.700-	0	41.700-	42.700-	0	42.700-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	94.200-	0	94.200-	96.200-	0	96.200-
		42720000 Datenverarbeitung	625.000-	0	625.000-	632.800-	0	632.800-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	171.100-	0	171.100-	173.100-	0	173.100-
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	18.400-	0	18.400-	18.400-	0	18.400-
15	-	Abschreibungen	1.167.900-	0	1.167.900-	1.189.100-	66.100-	1.255.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397.900-	380.000-	1.777.900-	1.329.000-	1.000-	1.330.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	177.000-	0	177.000-	177.000-	0	177.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	268.500-	0	268.500-	271.500-	0	271.500-
		44220000 Verfügungsmittel	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	137.800-	0	137.800-	141.800-	0	141.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.700-	0	50.700-	50.000-	0	50.000-

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Büromaterial	41.700-	0	41.700-	41.600-	0	41.600-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	36.800-	0	36.800-	36.400-	0	36.400-
		44313000 Porto, Postdienste	74.400-	0	74.400-	78.500-	0	78.500-
		44314000 Telekommunikation	67.300-	0	67.300-	67.300-	1.000-	68.300-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	127.200-	0	127.200-	45.200-	0	45.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.600-	0	8.600-	10.300-	0	10.300-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	19.700-	0	19.700-	21.200-	0	21.200-
		44411000 Versicherungen	364.100-	0	364.100-	364.100-	0	364.100-
		44412000 Schadensersätze	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	20.000-	380.000-	400.000-	20.000-	0	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.902.300-**	**380.000-**	**6.282.300-**	**6.361.100-**	**132.800-**	**6.493.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.291.100-**	**780.000-**	**6.071.100-**	**5.750.700-**	**97.800-**	**5.848.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.500-	0	203.500-	205.900-	5.000-	210.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	264.600-	0	264.600-	250.000-	18.500-	268.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**468.100-**	**0**	**468.100-**	**455.900-**	**23.500-**	**479.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss**	**5.759.200-**	**780.000-**	**6.539.200-**	**6.206.600-**	**121.300-**	**6.327.900-**

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.900	400.000-	787.900	1.187.600	35.000	1.222.600
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.554.700-	380.000-	15.934.700-	16.314.800-	66.700-	16.381.500-
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.366.800-**	**780.000-**	**15.146.800-**	**15.127.200-**	**31.700-**	**15.158.900-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	180.000-	1.944.000-	2.124.000-	480.000-	0	480.000-
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	776.500-	0	776.500-	1.290.000-	700.000-	1.990.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**956.500-**	**1.944.000-**	**2.900.500-**	**1.770.000-**	**700.000-**	**2.470.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**956.500-**	**1.944.000-**	**2.900.500-**	**1.770.000-**	**700.000-**	**2.470.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**15.323.300-**	**2.724.000-**	**18.047.300-**	**16.897.200-**	**731.700-**	**17.628.900-**

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.500	400.000-	284.500-	115.500	0	115.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	400.000-	350.000-	50.000	0	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500	0	500	500	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.500**	**400.000-**	**284.500-**	**115.500**	**0**	**115.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.800-	380.000-	508.800-	46.500-	0	46.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-
		44311000 Büromaterial	300-	0	300-	300-	0	300-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	5.300-	0	5.300-	5.300-	0	5.300-
		44313000 Porto, Postdienste	1.300-	0	1.300-	1.400-	0	1.400-
		44314000 Telekommunikation	400-	0	400-	400-	0	400-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	97.000-	0	97.000-	15.000-	0	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.300-	0	1.300-	900-	0	900-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	20.000-	380.000-	400.000-	20.000-	0	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.800-**	**380.000-**	**508.800-**	**46.500-**	**0**	**46.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.300-**	**780.000-**	**793.300-**	**69.000**	**0**	**69.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss**	**13.300-**	**780.000-**	**793.300-**	**69.000**	**0**	**69.000**

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	55.700	0	55.700	55.700	35.000	90.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.700**	**0**	**55.700**	**55.700**	**35.000**	**90.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.900-	0	1.449.900-	1.844.900-	65.700-	1.910.600-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	721.200-	0	721.200-	858.500-	0	858.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	28.400-	0	28.400-	28.400-	0	28.400-
		42310000 Mieten und Pachten	154.900-	0	154.900-	174.900-	34.200-	209.100-
		42320000 Leasing	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.400-	0	33.400-	34.200-	0	34.200-
		42411000 Gebäudereinigung	128.500-	0	128.500-	136.300-	0	136.300-
		42412000 Energiekosten	301.700-	0	301.700-	528.100-	24.000-	552.100-
		42413000 Wasser/Abwasser	15.300-	0	15.300-	16.800-	4.000-	20.800-
		42414000 Grünpflege	200-	0	200-	200-	3.500-	3.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.600-	0	12.600-	14.100-	0	14.100-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	16.500-	0	16.500-	16.200-	0	16.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-
		42720000 Datenverarbeitung	19.900-	0	19.900-	19.900-	0	19.900-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	7.900-	0	7.900-	7.900-	0	7.900-
15	-	Abschreibungen	725.600-	0	725.600-	727.500-	66.100-	793.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300-	0	21.300-	21.300-	1.000-	22.300-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-
		44311000 Büromaterial	700-	0	700-	700-	0	700-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-
		44314000 Telekommunikation	7.700-	0	7.700-	7.700-	1.000-	8.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.196.800-**	**0**	**2.196.800-**	**2.593.700-**	**132.800-**	**2.726.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.141.100-**	**0**	**2.141.100-**	**2.538.000-**	**97.800-**	**2.635.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.700-	0	135.700-	121.700-	5.000-	126.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	100.300-	0	100.300-	90.000-	18.500-	108.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**236.000-**	**0**	**236.000-**	**211.700-**	**23.500-**	**235.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss**	**2.377.100-**	**0**	**2.377.100-**	**2.749.700-**	**121.300-**	**2.871.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11246000210: Erwerb Konrad-Adenauer-Str.1															
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	1.944.000-	1.944.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11246000420: Umbau Konrad-Adenauer-Str.1															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Bürgerservice, Sicherheit u. Ordnung

1222 Einwohnerwesen

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.000	28.600	58.600	30.000	0	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.000	28.600	58.600	30.000	0	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.000**	**28.600**	**58.600**	**30.000**	**0**	**30.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.000**	**28.600**	**58.600**	**30.000**	**0**	**30.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss**	**30.000**	**28.600**	**58.600**	**30.000**	**0**	**30.000**

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.200	28.600	1.225.800	1.209.200	0	1.209.200
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.197.200**	**28.600**	**1.225.800**	**1.209.200**	**0**	**1.209.200**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**1.197.200**	**28.600**	**1.225.800**	**1.209.200**	**0**	**1.209.200**

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	28.600	28.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	28.600	28.600	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**28.600**	**28.600**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**28.600**	**28.600**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss**	**0**	**28.600**	**28.600**	**0**	**0**	**0**

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	28.600	28.600	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**28.600**	**28.600**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**28.600**	**28.600**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**28.600**	**28.600**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5

Soziale Hilfen und Einrichtungen

3140	Soziale Einrichtungen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	9.596.100-	1.163.800-	10.759.900-	9.856.100-	1.619.200-	11.475.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	81.000-	0	81.000-	81.000-	0	81.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	9.515.100-	1.163.800-	10.678.900-	9.775.100-	1.619.200-	11.394.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.596.100-**	**1.163.800-**	**10.759.900-**	**9.856.100-**	**1.619.200-**	**11.475.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.596.100-**	**1.163.800-**	**10.759.900-**	**9.856.100-**	**1.619.200-**	**11.475.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss**	**9.596.100-**	**1.163.800-**	**10.759.900-**	**9.856.100-**	**1.619.200-**	**11.475.300-**

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.435.200-	1.163.800-	16.599.000-	15.711.100-	1.619.200-	17.330.300-
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.435.200-**	**1.163.800-**	**16.599.000-**	**15.711.100-**	**1.619.200-**	**17.330.300-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahl. für den Erwerb v. Finanz-vermögen	0	0	0	0	25.000-	25.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**15.435.200-**	**1.163.800-**	**16.599.000-**	**15.711.100-**	**1.644.200-**	**17.355.300-**

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
314003 Soz. Einr. f. behinderte Menschen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I31400300100: Inklusions GmbH*: Beteiligung															
- Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0

***Arbeitstitel**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	8.991.600-	1.163.800-	10.155.400-	9.251.600-	1.619.200-	10.870.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	81.000-	0	81.000-	81.000-	0	81.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	8.910.600-	1.163.800-	10.074.400-	9.170.600-	1.619.200-	10.789.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.991.600-**	**1.163.800-**	**10.155.400-**	**9.251.600-**	**1.619.200-**	**10.870.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.991.600-**	**1.163.800-**	**10.155.400-**	**9.251.600-**	**1.619.200-**	**10.870.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss**	**8.991.600-**	**1.163.800-**	**10.155.400-**	**9.251.600-**	**1.619.200-**	**10.870.800-**

Teilhaushalt 8

Finanzen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

THH8 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.442.503	6.413.055	52.855.558	49.255.217	5.020.807	54.276.024
		30110000 Grundsteuer A	29.000	1.000	30.000	29.000	1.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	5.540.000	40.000	5.580.000	5.600.000	0	5.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.000.000	7.000.000	21.000.000	15.000.000	6.000.000	21.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.511.382	659.926-	20.851.456	22.986.512	995.435-	21.991.077
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.288.327	5.800-	3.282.527	3.453.613	14.499-	3.439.114
		30310000 Vergnügungssteuer	290.000	0	290.000	290.000	0	290.000
		30320000 Hundesteuer	120.000	40.000	160.000	120.000	40.000	160.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.662.294	2.219-	1.660.075	1.774.592	10.259-	1.764.333
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.922.165	224.894	20.147.059	21.324.112	59.636	21.383.748
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.561.165	16.918-	19.544.247	20.963.112	59.636	21.022.748
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	361.000	241.812	602.812	361.000	0	361.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.364.668**	**6.637.949**	**73.002.617**	**70.579.329**	**5.080.443**	**75.659.772**
17	-	Transferaufwendungen	26.708.741-	644.737-	27.353.478-	26.923.852-	1.138.249-	28.062.101-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.289.474-	644.737-	1.934.211-	1.381.579-	552.632-	1.934.211-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.102.091-	0	11.102.091-	11.172.854-	238.734-	11.411.588-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	14.317.176-	0	14.317.176-	14.369.419-	346.883-	14.716.302-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.708.741-**	**644.737-**	**27.353.478-**	**26.923.852-**	**1.138.249-**	**28.062.101-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.655.927**	**5.993.212**	**45.649.139**	**43.655.477**	**3.942.194**	**47.597.671**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcen-bedarf/-überschuss**	**39.655.927**	**5.993.212**	**45.649.139**	**43.655.477**	**3.942.194**	**47.597.671**

1. Nachtrag Haushaltsplan 2023/2024

GAGGENAU

THH8 Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.532.968	6.637.949	73.170.917	70.739.829	5.080.443	75.820.272
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.843.841-	644.737-	28.488.578-	28.067.252-	1.138.249-	29.205.501-
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.689.127**	**5.993.212**	**44.682.339**	**42.672.577**	**3.942.194**	**46.614.771**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**38.689.127**	**5.993.212**	**44.682.339**	**42.672.577**	**3.942.194**	**46.614.771**

Anlage 5

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.225.395				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	25.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere,Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-3.190.681				
4	**=**	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**34.034.714**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	-2.341.692				
6	+	Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	3.234.350	-6.716.311	-9.345.779	-9.239.371	-7.262.720
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende**	**34.927.372**	**28.211.061**	**18.865.282**	**9.625.911**	**2.363.191**
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-133.000	-118.000	-110.000	-95.000	-80.000
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel[1]**	**34.794.372**	**28.093.061**	**18.755.282**	**9.530.911**	**2.283.191**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.398.529	1.429.252	1.534.194	1.681.926	1.816.412

1) bei den voraussichtlichen liquiden Eigenmitteln zum Jahresende ohne gebundene Mittel sind die Ermächtigungsüberträge des Finanzhaushalts aus dem Jahr 2022 nicht berücksichtigt.

Stand: 05.10.2023

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6

			zum 01.01.2023 EUR	zum 31.12.2023 EUR
			1	2
1		Rückstellungen für die Stilllegung und nachsorge von Abfalldeponien nach §41 Abs. 1 Nr.3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stillegung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.608.961	1.708.961
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	1.608.961	1.708.961
4		Liquide Mittel	1.136.495	1.000.000
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	35.016.168	26.000.000
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**36.152.663**	**27.000.000**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-34.543.702	-25.291.039
9		**Bestand an inneren Darlehen**	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr vom Hundert	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	13.004.000 €	0	0	13.004.000€	0
2025	0	0	0	0	0
Summe		**0**	**0**	**13.004.000 €**	**0**
Nachrichtlich: **Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**		**0**	**0**	**0**	**0**

***Im Rahmen des Doppelhaushaltes gelten die Haushaltsansätze 2024 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2023**

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		VE 2024	zahlungswirksam	
			2025	2026
I11241010451	Rathaus Gaggenau: Klimatisierung	128.000 €	128.000 €	
I11241010455	Rathaus Gaggenau: Photovoltaikanlage	185.000 €	185.000 €	
I11241200420	Rathaus Bad Rotenfels: Sanierung	88.000 €	88.000 €	
I12602100700	FFW Gag.-Ottenau: TLF Ersatzbeschaffung	100.000 €	100.000 €	
I21100105492	Hebelschule: Glasfaseranschluss	60.000 €	60.000 €	
I21100145421	GS Hörden: Generalsanierung	299.000 €	299.000 €	
I21100405421	Realschule: Generalsanierung	6.000.000 €	6.000.000 €	
I21101105400	Merkurschule: Müllabstellplatz	108.000 €	108.000 €	
I25210100451	Stadtarchiv: UG: Kompaktanlage FV	85.000 €	85.000 €	
I36500100210	KiGa St. Nikolaus: Übernahme Gebäude	50.000 €	50.000 €	
I36500100841	Investitionszuschüsse an Kindergärten	100.000 €	100.000 €	
I36500185401	KiGa Sulzbach: Errichtung Kindergarten	50.000 €	50.000 €	
I36500200831	Invest.zuschüsse für Kindertagespflege	1.000 €	1.000 €	
I42400100570	Waldseebad: Hochwasserschutz	10.000 €	10.000 €	
I42410201610	Traischbachstadion: Ern. Handballfeld	100.000 €	100.000 €	

Investitionsmaßnahme		VE 2024	zahlungswirksam	
			2025	2026
I54100490000	Fußgängerzone: Fahrrad-Abstellanlagen	10.000 €	10.000 €	
I54100500012	Jahnstr. zw. Waldstr.-Konrad-Ad.Str. Ern.	250.000 €	250.000 €	
I54100510000	Fußgängerzone: Teilerneuerung	100.000 €	100.000 €	
I54102500030	Schulzentrum Dachgrub: Verkehrsberuhigung	50.000 €	50.000 €	
I54102500060	Murgtalstr.: BA 2 Teilerneuerung	150.000 €	150.000 €	
I54104530001	Brücke Weinauer Str.: Erneuerung	200.000 €	200.000 €	
I54104530010	Flößersteg Hörden: Neubau	35.000 €	35.000 €	
I54104530020	Feldwegbrücke Hörden: Erneuerung	60.000 €	60.000 €	
I55100200720	Kinderspielplätze: Ausstattung	100.000 €	100.000 €	
I55200570000	Hochwasserschutz Murg	500.000 €	500.000 €	
I55205570000	Michelbach (Innenstadt): Hochwasserschutz	100.000 €	100.000 €	
I55208570000	Sulzbach: Verdolung (Festplatz Sulzbach)	4.000.000 €	4.000.000 €	
I55300600001	Waldfriedhof: Grabfeld Sternenkinder	1.000 €	1.000 €	
I55302600001	Friedhof Rotenfels: Neugestalt. Grabfelder	10.000 €	10.000 €	
I55303600001	Friedh. Freiolsheim: Neugestaltung Grabfelder	2.000 €	2.000 €	
I55304600000	Umsetz. Friedhofskonzeption Hörden	20.000 €	20.000 €	
I55305600001	Friedhof Michelbach: Neugest. Grabfelder	1.000 €	1.000 €	
I55306600010	Friedhof Oberweier: Erneuer. Zaun, Mauer	50.000 €	50.000 €	
I55307600001	Friedhof Selbach: Neugestalt. Grabfelder	1.000 €	1.000 €	
Summe VE's		**13.004.000 €**	**13.004.000 €**	**0 €**

Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 13)

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	19.913.827	18.840.000
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.064.511	18.460.000
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	450.444	380.000
2.	Zweckgebundene Rücklagen (Spenden)	133.000	118.000
	Rücklagen gesamt	**20.046.827**	**18.958.000**

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**1.358.130**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	1.358.130
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**521.174**
2.1	Rückstellungen für Prüfungskosten	
2.2	Rückstellungen für LOB	244.500
2.3	Sonstige Rückstellungen	6.674
	Rückstellungen gesamt	**1.609.304**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

Haushaltsjahr 2023

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**858**	**826**
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände		
1.2.5	Kreditinstitute	858	826
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**858**	**826**

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stadtwerke	7.631	13.911
	Abwasserbeseitigung	15.285	18.020
	Stadtwohnung	2.015	1.753
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**24.931**	**33.684**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

Haushaltsjahr 2024

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**826**	**793**
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände		
1.2.5	Kreditinstitute	826	793
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**826**	**793**

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stadtwerke	13.911	21.691
	Abwasserbeseitigung	18.020	19.558
	Stadtwohnung	1.753	1.489
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**33.684**	**42.738**

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl.Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	4	5	6	7	8	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	10.304.139,95	-4.156.320,00	-1.604.511,00	-3.123.179,00	-3.613.997,00	-2.044.620,00
Betrag je Einwohner	€/EW	342,96	-137,57	-53,11	-103,37	-119,62	-67,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	94,89%	98,33%	96,87%	96,36%	98,00%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	41.064.660,17	34.601.323,00	45.671.439,00	47.559.271,00	43.309.303,00	45.379.680,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.366,77	1.145,25	1.511,65	1.574,13	1.433,47	1.501,99
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	42,56%	47,65%	47,72%	43,57%	44,40%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	45.950.243,00	55.083.950,00	58.310.850,00	54.612.800,00	55.113.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.520,88	1.823,19	1.929,99	1.807,59	1.824,18
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	56,53%	56,69%	58,50%	54,94%	53,92%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	453.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.757.772,18	-4.156.320,00	-1.604.511,00	-3.123.179,00	-3.613.997,00	-2.044.620,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	13.938.486,50	2.285.760,00	4.279.789,00	2.909.421,00	-258.071,00	3.805.380,00
Betrag je Einwohner	€/EW	463,92	75,65	141,65	96,30	-8,54	125,95
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	79.538,56	31.200,00	32.200,00	33.200,00	35.000,00	35.300,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	13.858.947,94	2.254.560,00	4.247.589,00	2.876.221,00	-293.071,00	3.770.080,00
Betrag je Einwohner	€/EW	461,27	74,62	140,59	95,20	-9,70	124,78
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.372.692,00	1.406.228,00	1.325.148,86	1.364.211,51	1.408.440,78	1.489.811,95
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	34.034.714,00	34.927.372,00	28.211.061,00	18.865.282,00	9.625.911,00	2.363.191,00
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalqoute							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-79.538,56	-31.200,00	-32.200,00	-33.200,00	-35.000,00	-35.300,00

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

- Stand 31.12.2022 -

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 31.12.2022 betragen	958.722,38 EUR
Darüber hinaus wurden Ausfallbürgschaften (Haftungssummen) (Az. 928.13 ff) übernommen in Höhe von	9.992.248,13 EUR
Summe der Bürgschaften	10.950.970,51 EUR