GAGGENAU

Haushaltsplan
2. Nachtrag 2019/2020

Inhaltsübersicht

	Seite
Innendeckblatt (Kennzahlen)	1
Organigramm	2
Haushaltssatzung	**3**
Vorbericht	xxx
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	5
Gesamtfinanzhaushalt	10
THH1 Innere Verwaltung	13
THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	39
THH3 Schulträgeraufgaben	49
THH4 Kultur, Gesundheit und Sport	79
THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen	97
THH6 Planen, Bauen und Umwelt	105
THH7 Wirtschaft und Tourismus	147
THH8 Finanzen	157
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	160
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	161
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	163

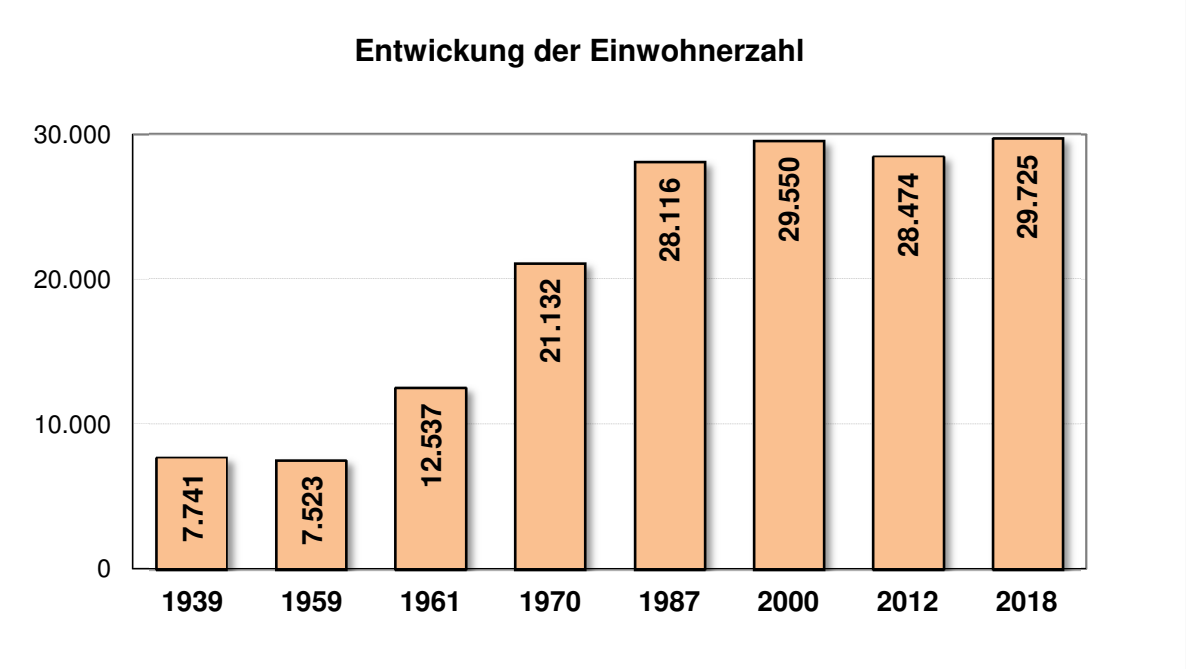
GROSSE KREISSTADT GAGGENAU

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2019/2020

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 30.06.2012	28.474
• nach dem Stand 30.06.2018	29.725

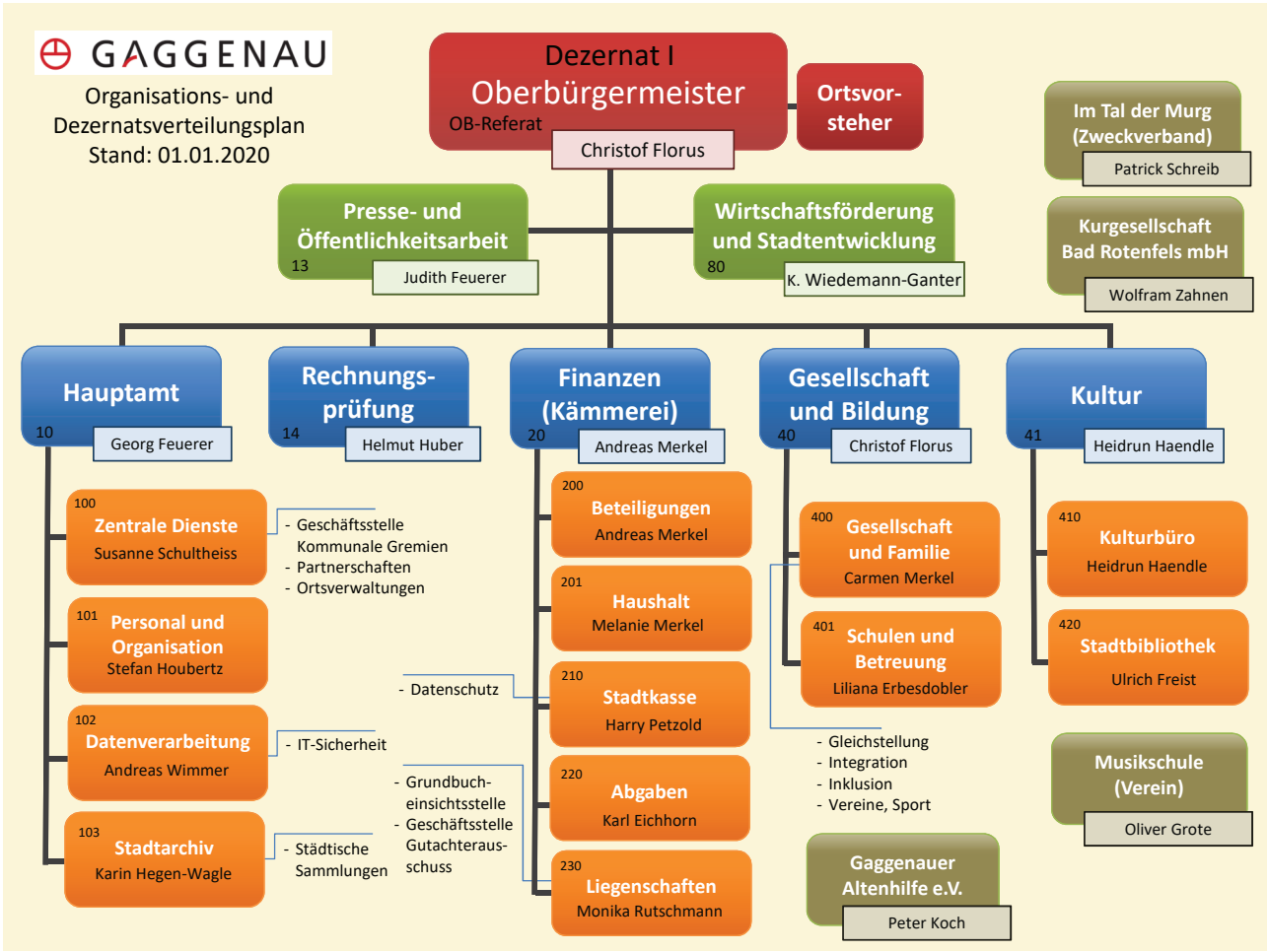


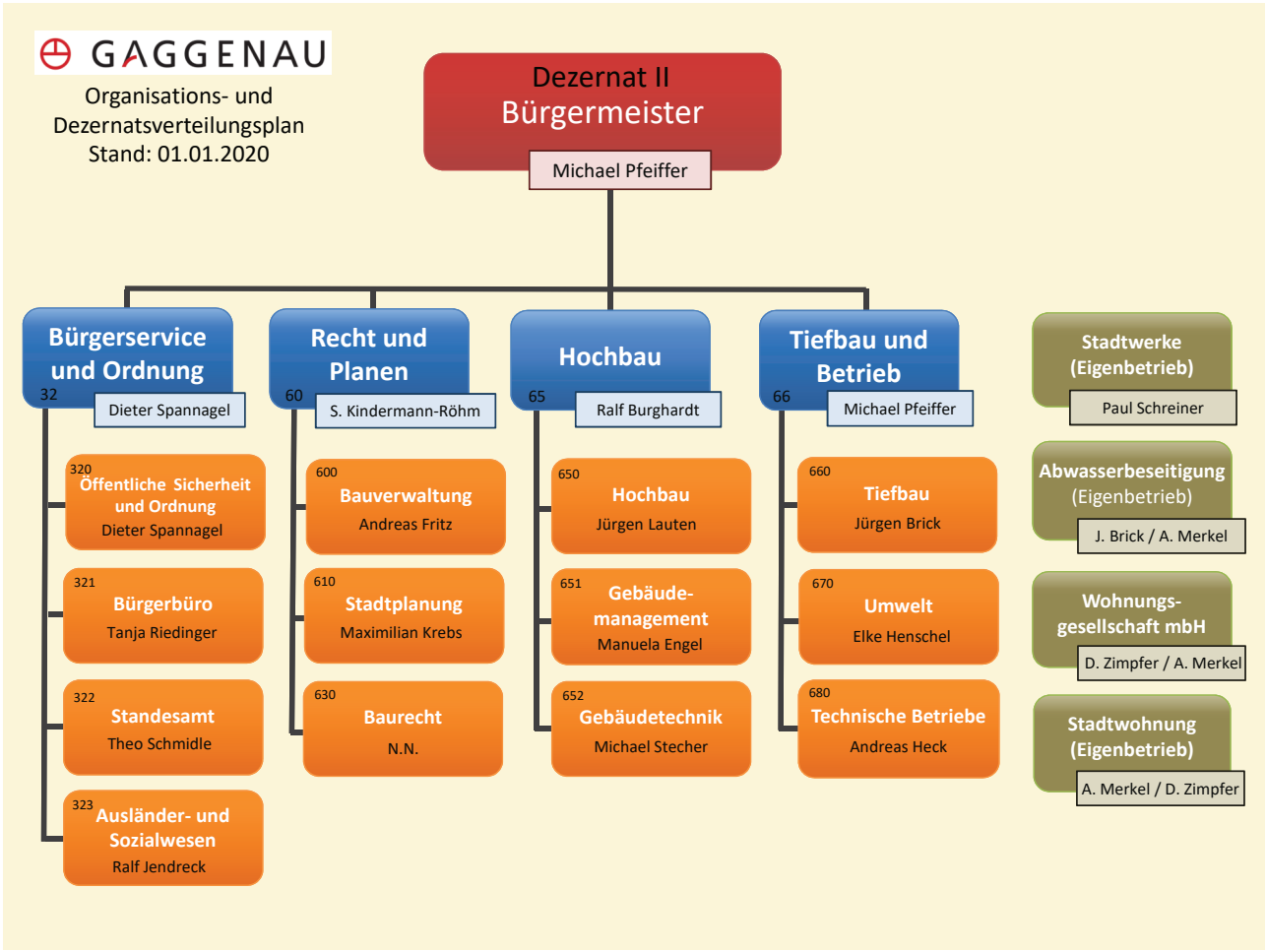
Stadtgebiet:

• Gemarkungsfläche	6.505 ha
• davon Wald	3.645 ha

Finanzausgleich 2019 - 2020 (Plan)

	2019	2020
• Steuerkraftmeßzahl	39.378.274 €	41.168.514 €
• Bedarfsmeßzahl	49.528.311 €	50.713.680 €
• Schlüsselzahl	10.150.037 €	9.545.166 €
• Steuerkraftsumme	47.441.433 €	47.480.458 €
• Steuerkraftsumme je Einwohner	1.607,58 €	1.604,07 €


GAGGENAU
Organisations- und Dezernatsverteilungsplan
Stand: 01.01.2020
Dezernat I
Oberbürgermeister
OB-Referat
Christof Florus
Ortsvor-steher
Im Tal der Murg (Zweckverband)
Patrick Schreib
Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH
Wolfram Zahnen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
13
Judith Feuerer
Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
80
K. Wiedemann-Ganter
Hauptamt
10
Georg Feuerer
Rechnungs-prüfung
14
Helmut Huber
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: 01.01.2020
Dezernat II
Bürgermeister
Michael Pfeiffer
Bürgerservice und Ordnung
32
Dieter Spannagel
Recht und Planen
60
S. Kindermann-Röhm
Hochbau
65
Ralf Burghardt
Tiefbau und Betrieb
66
Michael Pfeiffer
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
Stadtwerke (Eigenbetrieb)
Paul Schreiner
Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)
J. Brick / A. Merkel
Wohnungs-gesellschaft mbH
D. Zimpfer / A. Merkel
Stadtwohnung (Eigenbetrieb)
A. Merkel / D. Zimpfer

GAGGENAU

2. Nachtragshaushaltssatzung der Großen Kreisstadt Gaggenau für das Haushaltsjahr 2019/2020

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 am 19. Juni 2018, hat der Gemeinderat am xx.yy.zzzz die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1. im **Ergebnishaushalt 2020** mit den folgenden Beträgen

	Bisher fest-gesetzte (Gesamt-Beträge)	Änderung um (+/-)	Neue fest-gesetzte (Gesamt-Beträge)
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	75.724.530 €	-9.361.216 €	66.363.314 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-78.716.450 €	-647.447 €	-78.069.003 €
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2)	**-2.991.920 €**	-8.713.769 €	**-11.705.689 €**
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4)	**-2.991.920 €**	-8.713.769 €	**-11.705.689 €**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	0 €	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0 €	0 €	0 €
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8)	**-2.991.920 €**	-8.713.769 €	**-11.705.689 €**

2. im **Finanzhaushalt 2020** mit den folgenden Beträgen

	Bisher fest-gesetzte (Gesamt-Beträge)	Änderung um (+/-)	Neue fest-gesetzte (Gesamt-Beträge)
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.683.330 €	-9.361.216 €	65.322.114 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.635.650 €	-647.477 €	-71.988.203 €
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**2.047.680 €**	-8.713,769 €	**-6.666.089 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.324.500 €	-324.900 €	4.999.600 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.669.500 €	-5.306.300 €	-30.975.800 €
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-20.345.000 €**	**-5.631.200 €**	**-25.967.200 €**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**-18.297.320 €**	**-14.344.969 €**	**-32.642.289 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.300 €	0	-29.300 €
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**-29.300 €**	**0**	**-29.300 €**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-18.326.620 €	-14.344.969 €	-32.671.589 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird in beiden Haushaltsjahren 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 von bisher

11.806.600 EUR

auf

10.414.500 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden neu festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	-unverändert-
b)	für die Grundstücke (Grundstücke B) der Steuermessbeträge	von bisher 400 v. H. auf **430 v. H.**
2.	für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge	von bisher 375 v. H. auf **380 v. H.**

Gaggenau, den xx.yy.zzzz

Christof Florus
Oberbürgermeister

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.275.300	10.206.645-	42.068.655	53.590.500	9.348.449-	44.242.051	54.913.500	7.446.945-	47.466.555	0	50.764.067	50.764.067
		30110000 Grundsteuer A	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	5.000.000	375.000	5.375.000	5.000.000	375.000	5.375.000	5.000.000	375.000	5.375.000	0	5.375.000	5.375.000
		30130000 Gewerbesteuer	21.500.000	9.340.000-	12.160.000	21.500.000	8.325.000-	13.175.000	21.500.000	6.300.000-	15.200.000	0	17.225.000	17.225.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.970.000	1.283.112-	19.686.888	22.170.000	1.486.272-	20.683.728	23.374.000	1.589.536-	21.784.464	0	22.955.400	22.955.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.928.800	2.931-	2.925.869	2.997.000	3.153-	2.993.847	3.068.000	17.505-	3.050.495	0	3.107.143	3.107.143
		30310000 Vergnügungssteuer	250.000	40.000	290.000	250.000	85.000	335.000	250.000	85.000	335.000	0	335.000	335.000
		30320000 Hundesteuer	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000
		30330000 Jagdsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.483.000	4.398	1.487.398	1.530.000	5.976	1.535.976	1.578.000	96	1.578.096	0	1.623.024	1.623.024
2	+	Zuweisungen u. Zuwend., Umlagen	14.778.700	767.229	15.545.929	18.232.600	4.105.960	22.338.560	16.214.600	6.481.084	22.695.684	0	21.484.384	21.484.384
		31000000 Plan Zuwend. und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.141.000	649.529	8.790.529	11.204.000	3.955.610	15.159.610	8.839.000	6.330.734	15.169.734	0	13.549.234	13.549.234
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	349.700	0	349.700	349.700	0	349.700	336.700	0	336.700	0	336.700	336.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.000	8.900	23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.267.000	108.800	6.375.800	6.672.900	150.350	6.823.250	7.032.900	150.350	7.183.250	0	7.592.450	7.592.450
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke öff. Sonderr.	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
3	+	Aufgel. Investitionszuwend., -beiträge	1.041.200	0	1.041.200	1.100.000	0	1.100.000	1.150.000	0	1.150.000	0	1.200.000	1.200.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	3.027.000	6.100	3.033.100	3.050.000	0	3.050.000	3.100.000	0	3.100.000	0	3.150.000	3.150.000
6	+	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.729.000	23.400	1.752.400	1.700.000	0	1.700.000	1.750.000	0	1.750.000	0	1.800.000	1.800.000
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	927.600	48.700	976.300	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	588.730	0	588.730	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		36000000 Planung Finanzerträge	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000
		36150000 Zinsertrag v. verb.U.,Beteil.,SVerm.	181.000	0	181.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	144.000	0	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag v. so.inländ.Bereichen	83.200	0	83.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	180.530	0	180.530	0	0	0	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	1.357.000	0	1.357.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
		35000000 Planung sonst. ordentl. Erträge	1.800	0	1.800	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
		35110000 Konzessionsabgaben	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.724.530**	**9.361.216-**	**66.363.314**	**80.673.100**	**5.242.489-**	**75.430.611**	**80.128.100**	**965.861-**	**79.162.239**	**0**	**81.398.451**	**81.398.451**
12	-	Personalaufwendungen	19.418.600-	6.000-	19.424.600-	19.580.000-	0	19.580.000-	20.110.000-	0	20.110.000-	0	20.610.000-	20.610.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.241.050-	426.700-	13.667.750-	13.100.000-	600.000-	13.700.000-	13.200.000-	400.000-	13.600.000-	0	13.700.000-	13.700.000-
		42000000 Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	13.100.000-	0	13.100.000-	13.200.000-	0	13.200.000-	0	13.300.000-	13.300.000-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	848.300-	89.000-	937.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	64.000-	0	64.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	1.254.400-	242.800	1.011.600-	0	600.000-	600.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	622.500-	14.000-	636.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	986.000-	80.000-	1.066.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	532.400-	0	532.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	210.000-	0	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	147.000-	27.000-	174.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	146.100-	50.000-	196.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42126100 Unterhalt. Signalanlagen	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	300.918-	7.000-	307.918-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	114.950-	16.000	98.950-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	0	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	15.000-	95.500-	110.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	60.800-	5.800	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	341.300-	0	341.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	97.300-	0	97.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.156.450-	45.000-	3.201.450-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	366.850-	0	366.850-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	131.300-	0	131.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	188.200-	0	188.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	134.500-	0	134.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	353.500-	0	353.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	182.182-	22.000	160.182-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	180.500-	9.200	171.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42715000 xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	40.000-	4.000	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	32.400-	0	32.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	562.000-	24.500-	586.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	538.500-	0	538.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	209.250-	0	209.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	267.200-	0	267.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	773.050-	221.500-	994.550-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	18.200-	0	18.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.080.800-	0	6.080.800-	6.400.000-	0	6.400.000-	6.600.000-	0	6.600.000-	0	6.800.000-	6.800.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.000-	0	69.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	0	70.000-	70.000-

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	-	Transferaufwendungen	37.376.650-	1.198.797	36.177.853-	34.934.950-	2.948.334	31.986.616-	37.089.950-	4.369.302	32.720.648-	0	38.126.121-	38.126.121-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	0	85.000-	0	85.000-	85.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	37.000-	0	37.000-	39.000-	0	39.000-	41.000-	0	41.000-	0	43.000-	43.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	8.859.400-	40.000	8.819.400-	8.450.000-	0	8.450.000-	9.550.000-	0	9.550.000-	0	10.500.000-	10.500.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.005.950-	885.950	1.120.000-	2.005.950-	792.617	1.213.333-	2.005.950-	605.950	1.400.000-	0	1.586.667-	1.586.667-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.546.000-	64.884-	11.610.884-	10.529.000-	1.270.634	9.258.366-	11.083.000-	2.057.290	9.025.710-	0	10.882.502-	10.882.502-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	14.715.000-	337.731	14.377.269-	13.698.000-	885.083	12.812.917-	14.197.000-	1.706.062	12.490.938-	0	14.900.952-	14.900.952-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	95.000-	0	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	0	95.000-	0	95.000-	95.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	33.300-	0	33.300-	33.000-	0	33.000-	33.000-	0	33.000-	0	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530.350-	118.650-	2.649.000-	2.700.000-	0	2.700.000-	2.750.000-	0	2.750.000-	0	2.800.000-	2.800.000-
		44000000 Plan sonst. ordentl. Aufwendungen	0	0	0	2.700.000-	0	2.700.000-	2.750.000-	0	2.750.000-	0	2.800.000-	2.800.000-
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	92.500-	20.000	72.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	251.500-	0	251.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel	1.500-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	257.500-	46.000-	303.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226.350-	13.750-	240.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	900-	0	900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44313000 Porto, Postdienste	80.150-	5.000-	85.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	87.300-	0	87.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	65.800-	11.300	54.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44.150-	0	44.150-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	18.000-	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	70.100-	0	70.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44411000 Versicherungen	390.100-	37.200-	427.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	112.000-	48.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200-	0	3.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	689.000-	0	689.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	115.300-	0	115.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v. Bürgschaften	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44910000 Sonst. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.716.450-**	**647.447**	**78.069.003-**	**76.784.950-**	**2.348.334**	**74.436.616-**	**79.819.950-**	**3.969.302**	**75.850.648-**	**0**	**82.106.121-**	**82.106.121-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentl. Ergebnis**	**2.991.920-**	**8.713.769-**	**11.705.689-**	**3.888.150**	**2.894.155-**	**993.995**	**308.150**	**3.003.441**	**3.311.591**	**0**	**707.670-**	**707.670-**
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**	**2.991.920-**	**8.713.769-**	**11.705.689-**	**3.888.150**	**2.894.155-**	**993.995**	**308.150**	**3.003.441**	**3.311.591**	**0**	**707.670-**	**707.670-**
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Minderung des Basiskapitals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Verrechn. Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Verrechn. eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergebnis mit Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf folgende Haushaltsjahre	12.321.261-	8.763.769-	21.085.030-	1.952.720-	18.223.315-	20.176.035-	1.644.570-	15.329.874-	16.974.444-	0	17.817.114-	17.817.114-
36		Verrechn. Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Verrechn. Fehlbetrag Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.275.300	10.206.645-	42.068.655	53.590.500	9.348.449-	44.242.051	54.913.500	7.446.945-	47.466.555	0	50.764.067	50.764.067
2	+	Zuweisungen, Zuwend., allg. Umlagen	14.778.700	767.229	15.545.929	18.232.600	4.105.960	22.338.560	16.214.600	6.481.084	22.695.684	0	21.484.384	21.484.384
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen	3.027.000	6.100	3.033.100	3.050.000	0	3.050.000	3.100.000	0	3.100.000	0	3.150.000	3.150.000
5	+	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.729.000	23.400	1.752.400	1.700.000	0	1.700.000	1.750.000	0	1.750.000	0	1.800.000	1.800.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	927.600	48.700	976.300	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	588.730	0	588.730	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000
8	+	Sonst. haushaltswirks. Einzahlungen	1.357.000	0	1.357.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.683.330**	**9.361.216-**	**65.322.114**	**79.573.100**	**5.242.489-**	**74.330.611**	**78.978.100**	**965.861-**	**78.012.239**	**0**	**80.198.451**	**80.198.451**
10	-	Personalauszahlungen	19.418.600-	6.000-	19.424.600-	19.580.000-	0	19.580.000-	20.110.000-	0	20.110.000-	0	20.610.000-	20.610.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahl. für Sach- u. Dienstleistungen	13.241.050-	426.700-	13.667.750-	13.100.000-	600.000-	13.700.000-	13.200.000-	400.000-	13.600.000-	0	13.700.000-	13.700.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.000-	0	69.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	0	70.000-	70.000-
14	-	Transferauszahlungen	37.376.650-	1.198.797	36.177.853-	34.934.950-	2.948.334	31.986.616-	37.089.950-	4.369.302	32.720.648-	0	38.126.121-	38.126.121-
15	-	Sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	2.530.350-	118.650-	2.649.000-	2.700.000-	0	2.700.000-	2.750.000-	0	2.750.000-	0	2.800.000-	2.800.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.635.650-**	**647.447**	**71.988.203-**	**70.384.950-**	**2.348.334**	**68.036.616-**	**73.219.950-**	**3.969.302**	**69.250.648-**	**0**	**75.306.121-**	**75.306.121-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.047.680**	**8.713.769-**	**6.666.089-**	**9.188.150**	**2.894.155-**	**6.293.995**	**5.758.150**	**3.003.441**	**8.761.591**	**0**	**4.892.330**	**4.892.330**
18	+	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	3.603.500	1.152.400-	2.451.100	2.330.300	22.250	2.352.550	1.889.200	209.350	2.098.550	2.000.000	695.950-	1.304.050
19	+	Einzahl. aus Investitionsbeiträgen	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahl. aus Veräuß. Sachvermögen	1.000.000	770.000	1.770.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahl. aus Veräuß. Finanzvermögen	471.000	44.000	515.000	800.300	38.000	838.300	516.300	13.000	529.300	528.300	3.000	531.300
22	+	Einzahl. für sonst. Investitionstätigkeit	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	44.600	44.600
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.324.500**	**324.900-**	**4.999.600**	**3.130.600**	**1.560.250**	**4.690.850**	**2.405.500**	**222.350**	**2.627.850**	**2.528.300**	**648.350-**	**1.879.950**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	-	Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	834.000-	934.000-	0	0	0	156.400-	156.400	0	0	0	0
25	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	19.348.300-	5.132.600-	24.480.900-	17.707.600-	4.895.100	12.812.500-	8.656.000-	1.731.000-	10.387.000-	16.711.000-	8.420.500	8.290.500-
26	-	Auszahl. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	770.500-	641.000-	1.411.500-	711.000-	49.000-	760.000-	603.000-	378.500-	981.500-	503.000-	150.000-	653.000-
27	-	Auszahl. für den Erwerb von Finanzvermögen	2.261.900-	2.261.700	200-	1.454.150-	429.000	1.025.150-	1.000.150-	500.000	500.150-	1.000.150-	1.000.000	150-
28	-	Auszahl. für Investitionsförderungs-maßnahmen	3.120.500-	985.600-	4.106.100-	1.662.500-	718.000	944.500-	1.335.500-	995.000	340.500-	1.035.500-	895.000	140.500-
29	-	Auszahl. für den Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	68.300-	25.200	43.100-	160.000-	90.000	70.000-	80.000-	10.000	70.000-	80.000-	0	80.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.669.500-**	**5.306.300-**	**30.975.800-**	**21.695.250-**	**6.083.100**	**15.612.150-**	**11.831.050-**	**448.100-**	**12.279.150-**	**19.329.650-**	**10.165.500**	**9.164.150-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.345.000-**	**5.631.200-**	**25.976.200-**	**18.564.650-**	**7.643.350**	**10.921.300-**	**9.425.550-**	**225.750-**	**9.651.300-**	**16.801.350-**	**9.517.150**	**7.284.200-**
32	**=**	**Veranschl. Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf**	**18.297.320-**	**14.344.969-**	**32.642.289-**	**9.376.500-**	**4.749.195**	**4.627.305-**	**3.667.400-**	**2.777.691**	**889.709-**	**16.801.350-**	**14.409.480**	**2.391.870-**
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	29.300-	0	29.300-	30.200-	0	30.200-	31.200-	0	31.200-	32.200-	0	32.200-
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**29.300-**	**0**	**29.300-**	**30.200-**	**0**	**30.200-**	**31.200-**	**0**	**31.200-**	**32.200-**	**0**	**32.200-**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungs-mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**18.326.620-**	**14.344.969-**	**32.671.589-**	**9.406.700-**	**4.749.195**	**4.657.505-**	**3.698.600-**	**2.777.691**	**920.909-**	**16.833.550-**	**14.409.480**	**2.424.070-**
38		den voraussichtl. Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	36.435.101	10.420.478	46.855.579	18.108.481	3.924.491-	14.183.990	8.701.781	824.704	9.526.485	0	8.605.576	8.605.576
39		den voraussichtl. Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110	Kommunale Steuerung
1111	Kommunale Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und Datenverarbeitung
1121	Personalwesen
1124	Gebäudemanagement
1125	Technische Betriebe
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468.900-	194.600	2.274.300-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	141.600-	0	141.600-	0	0	0
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	64.000-	0	64.000-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	533.900-	201.800	332.100-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	40.000-	10.000	30.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	42.600-	0	42.600-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	68.500-	18.000	50.500-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	15.000-	25.000-	40.000-	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	60.800-	15.800	45.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	67.600-	0	67.600-	0	0	0
		42320000 Leasing	97.300-	0	97.300-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	365.600-	0	365.600-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	226.000-	0	226.000-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	42.100-	0	42.100-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	94.500-	0	94.500-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	22.500-	0	22.500-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	123.300-	22.000	101.300-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	328.500-	18.000-	346.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	110.900-	30.000-	140.900-	0	0	0
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	18.200-	0	18.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968.100-	5.000	963.100-	0	0	0
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	82.500-	10.000	72.500-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	221.500-	0	221.500-	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel	1.500-	0	1.500-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	113.000-	0	113.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120.900-	0	120.900-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	900-	0	900-	0	0	0
		44313000 Porto, Postdienste	57.000-	5.000-	62.000-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	44.800-	0	44.800-	0	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	19.200-	0	19.200-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.700-	0	14.700-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	15.500-	0	15.500-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	251.600-	0	251.600-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	20.000-	0	20.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.437.000-**	**199.600**	**3.237.400-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.437.000-**	**199.600**	**3.237.400-**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**	**3.437.000-**	**199.600**	**3.237.400-**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.455.500-	199.600	13.255.900-	0	0	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.455.500-**	**199.600**	**13.255.900-**	**0**	**0**	**0**
6	+	Einzahl. aus Veräuß. Sachvermögen	1.000.000	770.000	1.770.000	0	1.500.000	1.500.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**770.000**	**1.770.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**
10	-	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	100.000-	834.000-	934.000-	0	0	0
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	2.134.000-	13.000-	2.147.000-	5.692.000-	4.441.000	1.251.000-
12	-	Auszahl. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	323.300-	29.500	293.800-	443.000-	220.000	223.000-
15	-	Auszahl. für den Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	65.200-	25.200	40.000-	80.000-	10.000	70.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.622.500-**	**792.300-**	**3.414.800-**	**6.215.000-**	**4.671.000**	**1.544.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.622.500-**	**22.300-**	**1.644.800-**	**6.215.000-**	**6.171.000**	**44.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**15.078.000-**	**177.300**	**14.900.700-**	**6.215.000-**	**6.171.000**	**44.000-**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000-	30.000-	125.000-	0	0	0
		42320000 Leasing	14.300-	0	14.300-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	6.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.500-	0	1.500-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	50.000-	30.000-	80.000-	0	0	0
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	18.200-	0	18.200-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.000-**	**30.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.000-**	**30.000-**	**125.000-**	**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**	**95.000-**	**30.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**

11100045 / 42910000 +10.000 € Mittel ZG 2020 Michelbach aus 2019
11100046 / 42910000 +10.000 € Mittel ZG 2020 Oberweier aus 2019
11100048 / 42910000 +10.000 € Mittel ZG 2020 Sulzbach aus 2019

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11110100751: Tablets für Ratsinformationssystem															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.000-	40.000-	44.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschaffung der Tablets erfolgt in 2020 (Übertrag aus 2019)

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.700-	18.000	59.700-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	68.000-	18.000	50.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	400-	0	400-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	4.200-	0	4.200-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	100-	0	100-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.700-**	**18.000**	**59.700-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.700-**	**18.000**	**59.700-**	**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**	**77.700-**	**18.000**	**59.700-**	**0**	**0**	**0**

11120100 / 42220000 -18.000 € Möblierung Trauzimmer

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400-	18.000	54.400-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.400-**	**18.000**	**54.400-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.400-**	**18.000**	**54.400-**	**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**	**72.400-**	**18.000**	**54.400-**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.250-	24.000	161.250-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	62.000-	1.000-	63.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	500-	0	500-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.500-	0	4.500-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	116.250-	25.000	91.250-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	2.000-	0	2.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.250-**	**24.000**	**161.250-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**185.250-**	**24.000**	**161.250-**	**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**	**185.250-**	**24.000**	**161.250-**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000-	25.000	50.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.000-**	**25.000**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.000-**	**25.000**	**50.000-**	**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**	**75.000-**	**25.000**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

11140700 / 42712000 -25.000 € Partnerschaftsjubiläum 20 Jahre Sieradz in Gaggenau

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000-	1.000-	63.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.000-**	**1.000-**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.000-**	**1.000-**	**63.000-**	**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**	**62.000-**	**1.000-**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**

11141100 / 42112000 +1.000 € Bauliche Maßnahmen Inklusion

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Datenverarbeitung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.600-	17.200-	276.800-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	40.000-	10.000	30.000-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	15.000-	25.000-	40.000-	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	60.800-	15.800	45.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	5.800-	0	5.800-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	136.000-	18.000-	154.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.600-**	**17.200-**	**276.800-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.600-**	**17.200-**	**276.800-**	**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**	**259.600-**	**17.200-**	**276.800-**	**0**	**0**	**0**

11200200 / 42120000 -10.000 € Austausch Core- u. Switch-Cliente
11200200 / 42225000 +25.000 € PC's / Homeoffice Arbeitsplätze
11200200 / 42226000 -15.800 € Telefon-Apparate / Handys
11200200 / 42720000 +18.000 € Wartungskosten Mobile-Device-Management

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Datenverarbeitung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11200200110: Datenverarbeitung: Software und Lizenzen															
- Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	35.200-	25.200	10.000-	0	0	0	50.000-	10.000	40.000-	50.000-	10.000	40.000-	50.000-	0	50.000-

Lizenzmanagement und Ticketsystem

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11200200750: Datenverarbeitung: Erwerb von Hardware															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	25.000-	20.000	5.000-	0	0	0	25.000-	20.000	5.000-	25.000-	20.000	5.000-	25.000-	5.000-	30.000-

Beschaffung und Austausch von PCs, Austausch der USV Anlage

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11200200751: DV-Ausstattung Homeoffice-Arbeitsplätze															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	10.000-	10.000	0	0	0	0	10.000-	10.000	0	10.000-	10.000	0	10.000-	0	10.000-

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11200500751: Erneuerung der Telefonanlage															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000	0	0	0	0	0	0	0

Erneuerung der Telefonanlage von 2021 auf 2020 vorgezogen

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.600-	10.000	105.600-	0	0	0
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	80.500-	10.000	70.500-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	15.000-	0	15.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.500-	0	13.500-	0	0	0
		44312000 Bücher, Zeitschriften	900-	0	900-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	0	700-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	5.000-	0	5.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.600-**	**10.000**	**105.600-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.600-**	**10.000**	**105.600-**	**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**	**115.600-**	**10.000**	**105.600-**	**0**	**0**	**0**

11210600 / 44110000 -10.000 € Freiwilligkeitsleistungen (geringere Inanspruchnahme)

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.900-	202.800	765.100-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	131.600-	0	131.600-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	471.900-	202.800	269.100-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.600-	0	2.600-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	500-	0	500-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	17.800-	0	17.800-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	298.600-	0	298.600-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.000-	0	14.000-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	2.100-	0	2.100-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.700-	0	7.700-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	17.500-	0	17.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	3.600-	0	3.600-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**967.900-**	**202.800**	**765.100-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**967.900-**	**202.800**	**765.100-**	**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**	**967.900-**	**202.800**	**765.100-**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11241010421: Rathaus Gaggenau: Umbau Bürgerbüro															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000	0	150.000-	150.000	0	150.000-	150.000	0	57.000-	27.000	30.000-	0	150.000-	150.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11241010451: Rathaus Gaggenau: Klimatisierung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000	0	196.000-	0	196.000-	251.000-	55.000	196.000-	80.000-	80.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11241020420: Haus am Markt: Umbau ehem. Reisebüro															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11241020451: Haus am Markt: Klimatisierung															

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11241200420: Sanierung Rathaus Bad Rotenfels															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	27.000	20.000-	0	0	0	96.000-	66.000	30.000-	47.000-	49.000-	96.000-	0	47.000-	47.000-

Sanierung Ratssaal und WC-Anlage Kellergeschoss

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11243800420: Vereinsheim Sulzbach: Generalsanierung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	160.000-	150.000	10.000-	100.000-	50.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-

Sanierung/Austausch Fenster- und Türanlagen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Technische Betriebe

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11250500700: Beschaffungen für den Bauhof-Fuhrpark															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	170.000-	42.000	128.000-	0	0	0	280.000-	140.000	140.000-	280.000-	100.000	180.000-	280.000-	65.000	215.000-

Ersatz- / Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11250500710: Geräteausrüstung für den Winterdienst															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	50.000-	4.000-	54.000-	0	0	0	50.000-	50.000	0	50.000-	25.000-	75.000-	50.000-	50.000	0

Ersatzbeschaffungen (Streuer, Pflug)

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11250500750: Datenerfassung Winterdienst															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	15.000-	1.500	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0

Neuausstattung Ersatzfahrzeug und vorhandene Einsatzfahrzeuge

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11251000410: Bauhof: Sozial- u. Verwaltungsgebäude															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000	0	4.050.000-	4.050.000	0	4.050.000-	3.950.000	100.000-	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000-	5.000-	62.000-	0	0	0
		44313000 Porto, Postdienste	57.000-	5.000-	62.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.000-**	**5.000-**	**62.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.000-**	**5.000-**	**62.000-**	**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**	**57.000-**	**5.000-**	**62.000-**	**0**	**0**	**0**

11260200 / 44313000 +5.000 € Erhöhung Entgelte Porto

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000-	3.000-	31.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	500-	0	500-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	4.500-	0	4.500-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	0	3.000-	3.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	23.000-	0	23.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.000-**	**3.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.000-**	**3.000-**	**31.000-**	**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**	**28.000-**	**3.000-**	**31.000-**	**0**	**0**	**0**

11300000 / 42712000 +3.000 € Repräsentationsartikel

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11300000790: Digitale Infostelle vor dem Rathaus															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11330100040: Erlöse aus Verkauf von Grundstücken																
+	Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11330100041: Baugebiet Heil VI:Ausgl. Mehrzuteilung																
+	Veräußerung von Sachvermögen	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11330100210: Erwerb von bebauten Grundstücken																
-	Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	184.000-	184.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ankauf Hauptstraße 73 (Haus am Markt) erfolgt in 2020

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11330100300: Baugebiet Heil VI:Ausgl. Minderzuteilung															
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11333000010: Anteil Erschließung BauG "Heil II/5"															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11333000060: Anteil Erschließung BauG "Heil VI"															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806.000-	86.000	1.720.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11333000100: Anteil Erschl. BauG "Pestalozzistraße"															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11333000110: Anteil Erschließ. BauG "Im Brunnenrain"															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000-	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11333000120: Anteil Erschließung BauG "Im Eck"															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I11333000130: Anteil Erschl. BauG "Kleines Feldele"															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

1221	Verkehrswesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.200	1.100	30.300	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.200	1.100	30.300	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	3.700	18.700	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.200**	**4.800**	**49.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.200**	**4.800**	**49.000**	**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**	**44.200**	**4.800**	**49.000**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.800	4.800	783.600	0	0	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**778.800**	**4.800**	**783.600**	**0**	**0**	**0**
4	+	Einzahl. aus Investitions-zuwendungen	65.200	12.500	77.700	53.200	33.100	86.300
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.200**	**12.500**	**77.700**	**53.200**	**33.100**	**86.300**
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	240.000-	5.000-	245.000-	103.000-	177.000-	280.000-
12	-	Auszahl. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	174.000-	502.000-	676.000-	180.000-	155.000-	335.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**414.000-**	**507.000-**	**921.000-**	**283.000-**	**332.000-**	**615.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**348.800-**	**494.500-**	**843.300-**	**229.800-**	**298.900-**	**528.700-**
18	**=**	**Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**430.000**	**489.700-**	**59.700-**	**229.800-**	**298.900-**	**528.700-**

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12210000710: Anschaffungen für Verkehrsüberwachung															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	9.000-	45.000-	54.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

2020: 1 Geschwindigkeitsmessanlage (Lieferung der ursprünglich 2019 veranschlagten Anlage)

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1223 **Personenstandswesen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12230000720: Neuer Tisch für das Trauzimmer															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.000-	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.200	1.100	30.300	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.200	1.100	30.300	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000	3.700	17.700	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.200**	**4.800**	**48.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.200**	**4.800**	**48.000**	**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**	**43.200**	**4.800**	**48.000**	**0**	**0**	**0**

12600000 / 31410000 +1.100 € Erhöhung Zuweisung Pauschalbeträge
12600101 / 34800000 +3.700 € Zuwendung Katastrophenschutz

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12600000011: Landeszuweisungen für das Feuerwehrwesen																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	65.200	12.500-	52.700	0	0	0	53.200	13.100	66.300	0	86.400	86.400	0	52.000	52.000

Investitionsmaßnahmen		Förderung
HLF 20	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Abt. Gaggenau	69.000 €
VRW	Vorausrüstwagen Abt. Gaggenau	35.000 €
GW-L2	Logistikfahrzeug Abt. Gaggenau	55.000 €
HLF 20	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Abt. Rotenfels	39.600 €
MTW	Mannschaftstransportwagen Abt. Michelbach	5.000 €
MTW	Mannschaftstransportwagen Abt. Freiolsheim	12.500 €
	Zuwendungen für Digitalfunk	22.200 €
	Erweiterung Feuerwehrhaus Freiolsheim	19.100 €

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12600000710: Beschaffungen für den Brandschutz																
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-

Ersatzbeschaffungen, Umrüstung Atemschutzflaschen

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12600000750: Geräte für Funkalarmierung															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	0	10.000-	10.000-

Ersatzbeschaffungen, Umstellung auf Digitalfunk (2021)

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12600101012: ABC-Einheit: Zuweisungen Landkreis															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	25.000	25.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12600101751: ABC-Einheit: Beschaffungen Sachvermögen															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12601000420: Rettungszentrum: Generalsanierung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	75.000-	175.000-	0	50.000-	50.000-	103.000-	50.000-	153.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-

Dachabdichtung, Austausch Fenster, Sanierung Fassade

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12601000450: Rettungszentrum: San. Heizungsanlage															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12601300420: FFW Gerätehaus Freiolsheim: Erweiterung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	30.000	70.000-	0	82.000-	82.000-	0	82.000-	82.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12602000700: FFW Gaggenau: GU-Logistik															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	120.000-	120.000	0	180.000-	120.000-	300.000-	180.000-	60.000	120.000-	0	180.000-	180.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12602000701: FFW Gaggenau: HLF 20															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	251.000-	251.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12602000702: FFW Gaggenau: VRW Fahrgestell und Aufbau															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	170.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12602300700: FFW Freiolsheim: MTW															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	68.000-	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I12602500700: FFW Michelbach: MTW															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	68.000-	68.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.956.700	26.900	1.983.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.953.700	26.900	1.980.600	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke öff. Sonderr.	3.000	0	3.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen	353.800	6.250	360.050	0	0	0
6	+	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	234.200	23.400	257.600	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.400	11.000	89.400	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.623.100**	**67.550**	**2.690.650**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.749.800-	6.000-	1.755.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.950-	54.500-	2.822.450-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	262.200-	0	262.200-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	566.000-	46.000	520.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	136.918-	7.000-	143.918-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	0	10.000-	10.000-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0	67.500-	67.500-	0	0	0
		42226000 GWG Telekommunikation	0	10.000-	10.000-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.055.000-	0	1.055.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	4.800-	0	4.800-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.600-	0	2.600-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	4.800-	0	4.800-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.882-	0	2.882-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	3.500-	0	3.500-	0	0	0
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	32.400-	0	32.400-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	30.200-	0	30.200-	0	0	0
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	165.000-	0	165.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	209.250-	0	209.250-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	267.200-	0	267.200-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	22.700-	6.000-	28.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.100-	86.950-	498.050-	0	0	0
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	10.000-	10.000	0	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	102.900-	46.000-	148.900-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.550-	13.750-	58.300-	0	0	0
		44313000 Porto, Postdienste	4.150-	0	4.150-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	28.200-	0	28.200-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.100-	0	3.100-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	138.500-	37.200-	175.700-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	22.000-	0	22.000-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200-	0	3.200-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	54.500-	0	54.500-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.928.850-**	**147.450-**	**5.076.300-**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.305.750-**	**79.900-**	**2.385.650-**	**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**	**2.305.750-**	**79.900-**	**2.385.650-**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.100	67.550	2.690.650	0	0	0
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.928.850-	147.450-	5.076.300-	0	0	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.305.750-**	**79.900-**	**2.385.650-**	**0**	**0**	**0**
4	+	Einzahl. aus Investitions-zuwendungen	1.344.300	1.099.500-	244.800	869.100	146.250-	722.850
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.344.300**	**1.099.500-**	**244.800**	**869.100**	**146.250-**	**722.850**
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	3.214.300-	1.671.200-	4.885.500-	2.275.600-	200.900-	2.476.500-
12	-	Auszahl. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	47.000-	87.500-	134.500-	5.000-	23.000-	28.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.261.300-**	**1.758.700-**	**5.020.000-**	**2.280.600-**	**223.900-**	**2.504.500-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.917.000-**	**2.858.200-**	**4.775.200-**	**1.411.500-**	**370.150-**	**1.781.650-**
18	**=**	**Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**4.222.750-**	**2.938.100-**	**7.160.850-**	**1.411.500-**	**370.150-**	**1.781.650-**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen	341.400	3.350	344.750	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**341.400**	**3.350**	**344.750**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.740.400-	4.000-	1.744.400-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755.650-	276.000-	3.031.650-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	261.200-	0	261.200-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	566.000-	200.000-	766.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	136.918-	1.000-	137.918-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	0	1.500-	1.500-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0	67.500-	67.500-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.055.000-	0	1.055.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	4.800-	0	4.800-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.300-	0	1.300-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	4.800-	0	4.800-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	2.882-	0	2.882-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	3.500-	0	3.500-	0	0	0
		42717000 Besond. schulische Aufwend.	32.400-	0	32.400-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	30.200-	0	30.200-	0	0	0
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	165.000-	0	165.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	209.250-	0	209.250-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	267.200-	0	267.200-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	12.700-	6.000-	18.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.600-	6.050	237.550-	0	0	0
		44110000 So. Personal-/Versorgungsaufw.	10.000-	10.000	0	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	15.900-	0	15.900-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.550-	450-	45.000-	0	0	0
		44313000 Porto, Postdienste	4.150-	0	4.150-	0	0	0
		44314000 Telekommunikation	27.400-	0	27.400-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.100-	0	3.100-	0	0	0
		44411000 Versicherungen	138.500-	3.500-	142.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.739.650-**	**273.950-**	**5.013.600-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.398.250-**	**270.600-**	**4.668.850-**	**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**	**4.398.250-**	**270.600-**	**4.668.850-**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-00 Schulverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200-	273.500-	285.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400-	10.000	3.400-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.600-**	**263.500-**	**289.100-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.600-**	**263.500-**	**289.100-**	**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**	**25.600-**	**263.500-**	**289.100-**	**0**	**0**	**0**

21100000 / 42910000 + 6.000 € Verkehrskonzept
21100000 / 44110000 -10.000 € Kommunale Gesundheitsstrategie
21100000 / 42112000 +200.000 € Maßnahmen Digitalisierung Gebäude Schulen
21100000 / 42225000 +67.500 € Maßnahmen Digitalisierung Erwerb GWG

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100000720: Beschaffungen (Möbel, Ausstattung)															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.000-	2.000	0	0	0	0	2.000-	2.000	0	2.000-	2.000	0	2.000-	0	2.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100000751: Umsetzung Multimediakonzept an Schulen															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0

2110-10 Hebelschule Gaggenau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.400	5.000-	14.400	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.000	16.200-	57.800	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.400**	**21.200-**	**72.200**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.800-	76.000-	225.800-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900-	7.800-	19.700-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.700-**	**83.800-**	**245.500-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.300-**	**105.000-**	**173.300-**	**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**	**68.300-**	**105.000-**	**173.300-**	**0**	**0**	**0**

21100103 / 31410000 - 5.000 € Wegfall Landeszuschuss VGS
21100103 / 33210000 -20.000 € Rückgang Benutzungsgebühren VGS durch GTS-Einführung
21100103 / 33210000 + 3.800 € Feriengeld VGS
21100105 / 42110000 +70.000 € VGS Klassenzimmersanierung 1 OG / VGS Kantine
21100102 / 42210000 + 1.000 € Wartung Wasserspender GTS
21100105 / 42110000 + 5.000 € Erneuerung Telefonanlage
21100103 / 44310000 + 3.800 € Feriengeld VGS
21100100 / 44411000 + 4.000 € Erhöhung Schülerunfallversicherung

IM-2110-10 Hebelschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100103720: Hebel-Schule: Beschaffungen VGS															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neuausstattung 4.Gruppe erfolgt in 2020 (2019 nicht mehr kassenwirksam)

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100106720: Hebelschule: Beschaffungen für Mensa															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erstausstattung der Schulmensa (Thermoporte etc.)

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.100	13.500	25.600	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.000	1.900	52.900	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.100**	**15.400**	**78.500**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	114.900-	1.000-	115.900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.950-	1.000-	193.950-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.950-	4.400-	19.350-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**322.800-**	**6.400-**	**329.200-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.700-**	**9.000**	**250.700-**	**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**	**259.700-**	**9.000**	**250.700-**	**0**	**0**	**0**

21100122 / 31410000 +13.500 € Zuwendung § 4 SchG
21100123 / 33210000 + 1.900 € Feriengeld VGS
21100122 / 40190000 + 1.000 € Betreuung GTS
21100122 / 42210000 + 1.000 € Wartung Wasserspender GTS
21100123 / 44310000 + 1.900 € Feriengeld VGS
21100120 / 44411000 + 2.500 € Erhöhung Schülerunfallversicherung

IM-2110-12 Eichelbergschule Rotenfels

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100122720: Eichelbergschule: Beschaffungen GTS															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.000-	15.000-	20.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ausstattung der neuen Betreuungsräume und Aufenthaltsräume erfolgt in 2020

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100125011: Eichelbergschule: Zuweisungen Sanierung															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	157.000	78.500-	78.500	0	0	0	0	78.500	78.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100125420: Eichelbergschule: Generalsanierung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.000-	66.000	250.000-	0	45.000-	45.000-	145.000-	96.000	49.000-	0	81.000-	81.000-	0	75.000-	75.000-

Sanierung Fenster, Ganztagesschule UG, Brandschutz, Verbesserung Akustik, Sanierung Lehrer WC

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.700	950	11.650	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.700**	**950**	**11.650**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500-	5.000-	64.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	950-	5.850-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.400-**	**5.950-**	**70.350-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.700-**	**5.000-**	**58.700-**	**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**	**53.700-**	**5.000-**	**58.700-**	**0**	**0**	**0**

21100143 / 33210000 + 950 € Feriengeld VGS
21100143 / 42221000 + 5.000 € Ausstattung VGS
21100143 / 44310000 + 950 € Feriengeld VGS

IM-2110-14 Grundschule Hörden

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100140750: GS Hörden: Erneuerung Telefonanlage															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erneuerung der Telefonanlage wird im Nachtragshaushalt 2020 im Ergebnishaushalt veranschlagt

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.700	950	16.650	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.700**	**950**	**16.650**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100-	2.500-	72.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	1.650-	9.850-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.300-**	**4.150-**	**82.450-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.600-**	**3.200-**	**65.800-**	**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**	**62.600-**	**3.200-**	**65.800-**	**0**	**0**	**0**

21100153 / 33210000 + 950 € Feriengeld VGS
21100153 / 42221000 + 2.500 € Ausstattung VGS
21100153 / 44310000 + 950 € Feriengeld VGS
21100150 / 44411000 + 700 € Erhöhung Schülerunfallversicherung

IM-2110-15 Grundschule Michelbach

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100153720: Grundsch. Michelbach: Beschaffungen VGS															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.500-	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschaffungen VGS wird im Nachtragshaushalt 2020 im Ergebnishaushalt veranschlagt

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen
2110-16 Grundschule Oberweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	950	11.950	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.000**	**950**	**11.950**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850-	1.450-	5.300-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.850-**	**1.450-**	**5.300-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.150**	**500-**	**6.650**	**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**	**7.150**	**500-**	**6.650**	**0**	**0**	**0**

21100163 / 33210000 +950 € Feriengeld VGS
21100163 / 44310000 +950 € Feriengeld VGS
21100160 / 44411000 +500 € Erhöhung Schülerunfallversicherung

IM-2110-16 Grundschule Oberweier

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100160750: GS Oberweier: Erneuerung Telefonanlage															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erneuerung der Telefonanlage wird im Nachtragshaushalt 2020 im Ergebnishaushalt veranschlagt

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-17 **Ebersteinschule Selbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.400	1.900	50.300	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.400**	**1.900**	**50.300**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.600-	7.000-	113.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	2.900-	11.100-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.800-**	**9.900-**	**124.700-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.400-**	**8.000-**	**74.400-**	**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**	**66.400-**	**8.000-**	**74.400-**	**0**	**0**	**0**

21100173 / 33210000 +1.900 € Feriengeld VGS
21100173 / 42221000 +1.000 € Ausstattung VGS
21100172 / 42210000 +1.000 € Wartung Wasserspender GTS
21100175 / 42226000 +5.000 € Erneuerung Telefonanlage
21100173 / 44310000 +1.900 € Feriengeld VGS
21100170 / 44411000 +1.000 € Erhöhung Schülerunfallversicherung

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen und SchulVb mit Gem.schulen**
2110-18 **Bernsteinschule Sulzbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.000	950	22.950	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.000**	**950**	**22.950**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750-	2.450-	7.200-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.750-**	**2.450-**	**7.200-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.250**	**1.500-**	**15.750**	**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**	**17.250**	**1.500-**	**15.750**	**0**	**0**	**0**

21100183 / 33210000 + 950 € Feriengeld VGS
21100183 / 44310000 + 950 € Feriengeld VGS
21100180 / 44411000 +1.500 € Erhöhung Schülerunfallversicherung

IM-2110-18 Bernsteinschule Sulzbach

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100183720: Bernsteinschule: Beschaffungen VGS															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.000-	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neuausstattung Anbau Verlässliche Grundschule für zwei Gruppen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100185410: Bernsteinschule: Anbau verlässliche GS															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.900-	154.100-	290.000-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

2110-30 Hans-Thoma-Schule Gaggenau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.000	3.350	91.350	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.000**	**3.350**	**91.350**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	348.500-	4.000-	352.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.500-	2.500-	285.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	3.950-	27.950-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**655.000-**	**10.450-**	**665.450-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**567.000-**	**7.100-**	**574.100-**	**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**	**567.000-**	**7.100-**	**574.100-**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100302720: Hans-Thoma-Schule: Beschaffungen GTS															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschaffungen GTS wird im Nachtragshaushalt 2019 im Ergebnishaushalt veranschlagt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100305420: Hans-Thoma-Schule: Generalsanierung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	240.000-	505.000-	137.000-	13.000-	150.000-	237.000-	87.000	150.000-	70.000-	114.000-	184.000-	0	70.000-	70.000-

Sanierung Fenster, Klimatisierung Kita, Biodynamisches Licht, Sanierung Klassenzimmer, Lehrer-WC

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100305600: Hans-Thoma-Schule: Umgest. Außenanlage															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0

Umgestaltung der Grünanlage

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100306011: Hans-Thoma-Schule: Zuweisungen für Mensa															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss erfolgt im Haushaltsjahr 2020

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549.600	11.500	561.100	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**549.600**	**11.500**	**561.100**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000-	5.500-	52.500-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.000-**	**5.500-**	**52.500-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**502.600**	**6.000**	**508.600**	**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**	**502.600**	**6.000**	**508.600**	**0**	**0**	**0**

21100401 / 31410000 +11.500 € Zuwendung Naturparkschule
21100400 / 44411000 + 5.500 € Erhöhung Schülerunfallversicherung

IM-2110-40 Realschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100405011: Realschule: Zuweisungen Sanierung															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	32.100	12.000-	20.100	75.100	55.000-	20.100	0	26.800	26.800

Zuschuss wird aufgrund der Verschiebung der Maßnahme I21100405420 auch verschoben

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100405420: Realschule: Generalsanierung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.400-	48.900	97.500-	341.600-	114.100	227.500-	1.041.600-	619.100	422.500-	700.000-	55.000-	755.000-	3.600.000-	3.300.000	300.000-

Sanierung Biologieräume, Lehrküche, Klassenzimmer;
Der Gesamtbetrag beinhaltet Finanzierung 2023 ff.

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien und SchulVb mit Gymnasien**
2110-60 **Goethe-Gymnasium**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	4.400	4.800	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400**	**4.400**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.700-	315.000	716.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.500-	11.000-	75.500-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.096.200-**	**304.000**	**792.200-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.095.800-**	**308.400**	**787.400-**	**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**	**1.095.800-**	**308.400**	**787.400-**	**0**	**0**	**0**

21100601 / 34110000 + 4.400 € Pacht Vesperverkauf
21100605 / 4211.2000 -316.000 € Sanierung Physikräume (Verschiebung 2021)
21100601 / 42210000 + 1.000 € Wartung Wasserspender GTS
21100600 / 44411000 + 11.000 € Erhöhung Schülerunfallversicherung

IM-2110-60 Goethe-Gymnasium Gaggenau

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100600011: Goethe-Gymnasium: Landeszuweisungen															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	351.800	351.800-	0	0	0	0	351.800	277.750-	74.050	0	74.050	74.050	0	98.750	98.750

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100605422: Goethe-Gymnasium: Sanierung Pavillon II															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.000-	150.000	186.000-	173.000-	77.000-	250.000-	173.000-	77.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0

Außensanierung, Akustik Klassenzimmer

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21100605424: Goethe-Gymnasium: San. Hausm.quartier															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0

SMV-Projekt, Umbau Hausmeisterquartier

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468.300	6.900	475.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	1.900	18.900	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**485.300**	**8.800**	**494.100**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	341.000-	1.000-	342.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.500-	2.000-	433.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.950-	8.900-	46.850-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**810.450-**	**11.900-**	**822.350-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**325.150-**	**3.100-**	**328.250-**	**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**	**325.150-**	**3.100-**	**328.250-**	**0**	**0**	**0**

21101102 / 31410000 +6.900 € Zuwendung § 4 SchG
21101103 / 33210000 +1.900 € Feriengeld VGS
21101102 / 40190000 +1.000 € Betreuung GTS
21101101 / 42211000 +2.000 € Wartung Wasserspender GTS
21101103 / 44310000 +1.900 € Feriengeld VGS
21101100 / 44410000 +7.000 € Erhöhung Unfallversicherung

IM-2110-90 Merkurschule Ottenau (GS)

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21101101110: Merkurschule: Elektr.Bestellsystem Mensa															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	10.000-	5.000-	15.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21101101720: Merkurschule: Beschaffungen für Mensa															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	15.000-	35.000-	50.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0

Ergänzung der vorhandenen Ausstattung zur Inbetriebnahme der neuen Schulmensa (u.a. Kindermöbel, Thermoporte, Geschirr)

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21101105420: Merkurschule: Generalsanierung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.000-	299.000	610.000-	529.000-	300.000-	829.000-	529.000-	211.000-	740.000-	0	200.000-	200.000-	0	166.500-	166.500-

Grundrissverändernde Maßnahmen, Brandschutz, Sanierung Klassenzimmer

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21101106011: Merkurschule: Zuweisungen Neubau Mensa															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	682.500	682.500-	0	0	0	0	485.200	65.000	550.200	192.700	357.500	550.200	0	83.600	83.600

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I21101106410: Merkurschule: Erweiterung Mensa															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	1.855.000-	2.855.000-	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kultur, Gesundheit und Sport

2520	Kommunale Museen und Sammlungen
2521	Stadtarchiv
2630	Musikschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
4180	Kurpark
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	8.900	8.900	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	8.900	8.900	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**8.900**	**8.900**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.100-	77.500-	1.132.600-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	111.700-	0	111.700-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0	80.000-	80.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	23.000-	0	23.000-	0	0	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	190.000-	0	190.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.700-	0	9.700-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	25.950-	2.000-	27.950-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	0	3.000-	3.000-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0	3.000-	3.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	500-	0	500-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	463.950-	0	463.950-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	900-	0	900-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	6.500-	0	6.500-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	25.600-	0	25.600-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	48.000-	0	48.000-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	69.500-	8.000	61.500-	0	0	0
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	40.000-	4.000	36.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	22.700-	1.500-	24.200-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	12.100-	0	12.100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	754.000-	40.000	714.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	754.000-	40.000	714.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.809.100-**	**37.500-**	**1.846.600-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.809.100-**	**28.600-**	**1.837.700-**	**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**	**1.809.100-**	**28.600-**	**1.837.700-**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.000	8.900	227.900	0	0	0
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143.200-	37.500-	3.180.700-	0	0	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.924.200-**	**28.600-**	**2.952.800-**	**0**	**0**	**0**
4	+	Einzahl. aus Investitions-zuwendungen	8.900	8.900-	0	0	239.200	239.200
7	+	Einzahl. aus Veräuß. Finanzvermögen	95.000	14.000	109.000	402.300	28.000	430.300
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.900**	**5.100**	**109.000**	**402.300**	**267.200**	**669.500**
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	8.804.000-	2.379.000-	11.183.000-	2.038.000-	2.140.000-	4.178.000-
12	-	Auszahl. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	42.000-	33.000	9.000-	3.000-	30.000-	33.000-
13	-	Auszahl. für den Erwerb v. Finanz-vermögen	1.000.000-	1.000.000	0	500.000-	525.000-	1.025.000-
14	-	Auszahl. für Investitionsförderungs-maßnahmen	261.000-	347.900-	608.900-	326.000-	100.000	226.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.107.000-**	**1.693.900-**	**11.800.900-**	**2.867.000-**	**2.595.000-**	**5.462.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.003.100-**	**1.688.800-**	**11.691.900-**	**2.464.700-**	**2.327.800-**	**4.792.500-**
18	**=**	**Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**12.927.300-**	**1.717.400-**	**14.644.700-**	**2.464.700-**	**2.327.800-**	**4.792.500-**

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I25200220100: Erhöhung Stammeinlage Unimog-Museum															
- Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I25200220840: Unimog-Museum: Zuw.Technikmuseum/Erweit.															
- Investitionsförderungs-maßnahmen	0	334.000-	334.000-	0	400.000-	400.000-	300.000-	100.000	200.000-	300.000-	100.000	200.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I25200220900: Unimog-Museum: Darlehen für Erweiterung															
- Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	1.000.000	0	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500-	1.500-	35.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	20.000-	0	20.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.600-	0	2.600-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	2.200-	0	2.200-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	500-	0	500-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	8.000-	1.500-	9.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	200-	0	200-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.500-**	**1.500-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.500-**	**1.500-**	**35.000-**	**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**	**33.500-**	**1.500-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**

25210100 / 42720000 +1.500 € Wartung Dokumentenscanner Archiv

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I25210100420: Verlagerung Stadtarchiv in Hebelschule															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	238.000-	300.000-	538.000-	223.000-	128.000	95.000-	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300-	80.000-	101.300-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0	80.000-	80.000-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.000-	0	16.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	300-	0	300-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306.000-	40.000	266.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	306.000-	40.000	266.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**327.300-**	**40.000-**	**367.300-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**327.300-**	**40.000-**	**367.300-**	**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**	**327.300-**	**40.000-**	**367.300-**	**0**	**0**	**0**

26300000 / 42112000 +80.000 € Brandschutzmaßnahmen Türen, 2. Rettungsweg
26300000 / 43180000 - 40.000 € Zuschuss Musikschule

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500-	4.000-	71.500-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	500-	0	500-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000-	0	1.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	1.000-	2.000-	3.000-	0	0	0
		42221000 GWG Büroausstattung	0	3.000-	3.000-	0	0	0
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0	3.000-	3.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	500-	0	500-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	7.500-	0	7.500-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	4.000-	0	4.000-	0	0	0
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	40.000-	4.000	36.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	13.000-	0	13.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.500-**	**4.000-**	**71.500-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.500-**	**4.000-**	**71.500-**	**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**	**67.500-**	**4.000-**	**71.500-**	**0**	**0**	**0**

27200000 / 42220000 +2.000 € Sitzgelegenheiten
27200000 / 42221000 +3.000 € Bürostühle
27200000 / 42225000 +3.000 € Ersatz defekter Laptops, Tablet-PC, Abspielanlage für CDs
27200000 / 42716000 - 4.000 € Einsparung bei Bücher, Zeitschriften für Bibliothek

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I27200000790: Aufbau eines Leitsystems															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	8.000-	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.900-	8.000	124.900-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.700-	0	2.700-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	2.450-	0	2.450-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	500-	0	500-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.250-	0	3.250-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.300-	0	1.300-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	6.800-	0	6.800-	0	0	0
		42712000 Aufw. f. Repräsentationen	40.500-	0	40.500-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	62.000-	8.000	54.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	500-	0	500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	7.900-	0	7.900-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.900-**	**8.000**	**124.900-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**132.900-**	**8.000**	**124.900-**	**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**	**132.900-**	**8.000**	**124.900-**	**0**	**0**	**0**

28100200 / 42713000 -8.000 € Einsparung bei eigenen Veranstaltungen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I29100000890: Invest.zuschuss, Förd. d. Wohlfahrtspfl.															
- Investitionsförderungs-maßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionszuschuss Pavillon Radfahrerkirche Hörden

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I41805000900: Darlehen an die Kurgesellschaft															
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	55.000	14.000	69.000	0	0	0	55.000	28.000	83.000	55.000	28.000	83.000	55.000	28.000	83.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42100100841: Investitionszuschüsse Sportvereine															
- Investitionsförderungs-maßnahmen	20.000-	13.300	6.700-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42400100010: Waldseebad: Zuw. Land Amphibienschutz															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	59.200	59.200	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42400100450: Neuanlage Waldseebad															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.800.000-	1.200.000-	9.000.000-	1.200.000-	1.850.000-	3.050.000-	1.200.000-	1.850.000-	3.050.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42400100570: Waldseebad: Hochwasserschutz															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	1.200.000-	1.600.000-	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42400100710: Waldseebad: Geräte, Austattung															

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	30.000-	30.000	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Schwimmbeckensauger für technisches Bad

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42400180570: Freibad Sulzbach: Hochwasserschutz															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.500-	193.000	252.500-	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	400.000-	400.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42400180840: Freibad Sulzbach: Zuschuss für Sanierung															
- Investitionsförderungs-maßnahmen	235.000-	17.200-	252.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	8.900	8.900	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	8.900	8.900	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**8.900**	**8.900**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**8.900**	**8.900**	**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**	**8.900**	**8.900**	**0**	**0**	**0**

42410240 / 31400000 +8.900 € Zuwendung für Flutlichtanlage Sportplatz Hörden

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42410100011: Traischbachhalle: Zuweisungen Sanierung															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42410100420: Traischbachhalle: Generalsanierung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	62.000-	162.000-	300.000-	250.000	50.000-	300.000-	250.000	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	500.000-	500.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42410100450: Traischbachhalle: Kanalerneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	60.000-	110.000-	300.000-	260.000	40.000-	300.000-	260.000	40.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42410200710: Sportplätze: Beschaffungen															

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.000-	5.000-	6.000-	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-

Traischbachstadion Tore

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I42410240010: Sportplatz Hörden: Zuweisungen vom Bund																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.900	8.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Förderung der Umstellung Flutlichtanlage auf LED-Technik wird im Ergebnishaushalt veranschlagt

Teilhaushalt 5

Soziale Hilfen und Einrichtungen

3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.200.000	14.000	4.214.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.200.000	14.000	4.214.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.200.000**	**14.000**	**4.214.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.200-	24.000-	635.200-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	55.500-	74.000-	129.500-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	58.500-	50.000	8.500-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	18.900-	0	18.900-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	176.000-	0	176.000-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	202.650-	0	202.650-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	250-	0	250-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	1.400-	0	1.400-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	6.700-	0	6.700-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	36.700-	0	36.700-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	42.100-	0	42.100-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**611.200-**	**24.000-**	**635.200-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.588.800**	**10.000-**	**3.578.800**	**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**	**3.588.800**	**10.000-**	**3.578.800**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.008.550	14.000	5.022.550	0	0	0
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.008.200-	24.000-	10.032.200-	0	0	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.999.650-**	**10.000-**	**5.009.650-**	**0**	**0**	**0**
4	+	Einzahl. aus Investitions-zuwendungen	296.000	77.800-	218.200	0	185.000	185.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.000**	**77.800-**	**218.200**	**0**	**185.000**	**185.000**
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	1.173.000-	157.000-	1.330.000-	1.250.000-	650.000-	1.900.000-
12	-	Auszahl. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	17.000-	133.000-	150.000-	0	0	0
14	-	Auszahl. für Investitionsförderungs-maßnahmen	2.851.000-	637.700-	3.488.700-	1.001.000-	618.000	383.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.041.000-**	**927.700-**	**4.968.700-**	**2.251.000-**	**32.000-**	**2.283.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.745.000-**	**1.005.500-**	**4.750.500-**	**2.251.000-**	**153.000**	**2.098.000-**
18	**=**	**Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**8.744.650-**	**1.015.500-**	**9.760.150-**	**2.251.000-**	**153.000**	**2.098.000-**

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I31400500720: Beschaffungen Obdachlosenunterkünfte															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	2.000-	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I31600000890: Invest.zuschuss, Förd. d. Wohlfahrtspfl.															
- Investitionsförderungs-maßnahmen	0	3.300-	3.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	14.000	14.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	14.000	14.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**14.000**	**14.000**	**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**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**

31801000 / 31410000 +14.000 € Zuwendung Integrationsbeauftragte

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen für junge Menschen+ihre Familien
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500100840: Investitionszuschüsse an Kindergärten																
-	Investitionsförderungs-maßnahmen	2.850.000-	610.000-	3.460.000-	0	0	0	1.000.000-	633.000	367.000-	1.000.000-	900.000	100.000-	1.000.000-	900.000	100.000-

Kostenanteile für die Erweiterung der Kindergärten St. Laurentius, St. Antonius sowie Außenanlagen Ev. Kindergarten Jahnstraße, St. Marien

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500106011: KiTa Hebelschule: Landeszuweisungen																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	296.000	111.000-	185.000	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500106420: KiTa Hebelschule: San./Umbau Pavillon																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.000-	157.000-	1.330.000-	0	650.000-	650.000-	0	650.000-	650.000-	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500106720: KiTa Hebelschule: Ausstattung															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	15.000-	135.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500195010: Waldkindergarten: Zuweisungen vom Bund															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	33.200	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I36500310830: Investitionszuschüsse an Kinderkrippen															
- Investitionsförderungs-maßnahmen	0	24.400-	24.400-	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-

Investitionszuschuss Kinderkrippe Murgwichtel

Teilhaushalt 6

Planen, Bauen und Umwelt

5110	Siedlungsentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung
5210	Bauordnung
5370	Abfallbeseitigung
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Spielplätze
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5610	Umweltschutzmaßnahmen

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH6 Planen, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	99.100	23.300	122.400	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	15.000	0	15.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	84.100	23.300	107.400	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen	1.110.800	150-	1.110.650	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.700	34.000	380.700	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.556.600**	**57.150**	**1.613.750**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631.700-	567.300-	5.199.000-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	103.200-	15.000-	118.200-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	16.000-	40.000-	56.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	577.400-	24.000-	601.400-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	984.000-	80.000-	1.064.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	506.400-	0	506.400-	0	0	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	20.000-	0	20.000-	0	0	0
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	147.000-	27.000-	174.000-	0	0	0
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	146.000-	50.000-	196.000-	0	0	0
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	300.000-	0	300.000-	0	0	0
		42126100 Unterhalt. Signalanlagen	0	60.000-	60.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.200-	0	8.200-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	14.500-	0	14.500-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	63.900-	0	63.900-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	581.250-	47.000-	628.250-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.000-	0	42.000-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	5.600-	0	5.600-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	22.700-	0	22.700-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	19.100-	0	19.100-	0	0	0
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	353.000-	0	353.000-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	3.100-	1.200	1.900-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	58.600-	5.000-	63.600-	0	0	0
		42730000 Bes. Aufw. f. bezog. Leistungen	203.500-	0	203.500-	0	0	0
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	60.000-	0	60.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	393.250-	220.500-	613.750-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.950-	36.700-	822.650-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	18.500-	0	18.500-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.800-	0	20.800-	0	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	25.000-	11.300	13.700-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.050-	0	11.050-	0	0	0
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	28.100-	0	28.100-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	70.000-	48.000-	118.000-	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erst. verb. Untern., Bet., Sonderv.	585.000-	0	585.000-	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v. Bürgschaften	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		44910000 Sonst. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	20.000-	0	20.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.417.650-**	**604.000-**	**6.021.650-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.861.050-**	**546.850-**	**4.407.900-**	**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**	**3.861.050-**	**546.850-**	**4.407.900-**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH6 Planen, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.692.930	57.150	3.750.080	0	0	0
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.363.950-	604.000-	8.967.950-	0	0	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.671.020-**	**546.850-**	**5.217.870-**	**0**	**0**	**0**
4	+	Einzahl. aus Investitions-zuwendungen	1.812.700	97.700	1.910.400	1.398.000	323.600-	1.074.400
7	+	Einzahl. aus Veräuß. Finanzvermögen	155.000	30.000	185.000	177.000	10.000	187.000
8	+	Einzahl. für sonst. Investitionstätigkeit	0	13.500	13.500	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.967.700**	**141.200**	**2.108.900**	**1.575.000**	**313.600-**	**1.261.400**
10	-	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	3.014.000-	831.400-	3.845.400-	5.989.000-	3.652.000	2.337.000-
12	-	Auszahl. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	152.200-	19.000	133.200-	65.000-	61.000-	126.000-
13	-	Auszahl. für den Erwerb v. Finanz-vermögen	1.261.700-	1.261.700	0	954.000-	954.000	0
15	-	Auszahl. für den Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	80.000-	80.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.427.900-**	**449.300**	**3.978.600-**	**7.088.000-**	**4.625.000**	**2.463.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.460.200-**	**590.500**	**1.869.700-**	**5.513.000-**	**4.311.400**	**1.201.600-**
18	**=**	**Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**7.131.220-**	**43.650**	**7.087.570-**	**5.513.000-**	**4.311.400**	**1.201.600-**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen	300	150-	150	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300**	**150-**	**150**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.200-	229.300-	583.500-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	100-	0	100-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.500-	0	7.500-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	3.100-	1.200	1.900-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	11.000-	5.000-	16.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	332.500-	225.500-	558.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300-	11.300	15.000-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	4.000-	0	4.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.000-	0	7.000-	0	0	0
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	15.000-	11.300	3.700-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	0	300-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**380.500-**	**218.000-**	**598.500-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**380.200-**	**218.150-**	**598.350-**	**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**	**380.200-**	**218.150-**	**598.350-**	**0**	**0**	**0**

51100900 / 33110000 - 270 € Anpassung Verwaltungsgebühren allgemein
51100910 / 33110000 + 120 € Anpassung Verwaltungsgebühren Nördl. Innenstadt
51100900 / 42713000 - 1.200 € Anpassung an 2019
51100000 / 42720000 + 5.000 € Inspire / B-Pläne auf Homepage (jährliche Kosten ITEOS)
51100900 / 42910000 +54.000 € Ergänz. Planungen Nöl, Bahnhofsareal u.a.
51100920 / 42910000 + 5.000 € erste Detailplanungen, gutachten öl.
51100000 / 42910000 +15.000 € bereits begonnene B-Pläne in Ottenau, Selbach, Gaggenau links
51100000 / 42910000 +20.000 € Dorfentwicklungskonzept Michelbach (1. Bearbeitungsphase)
51100000 / 42910000 +50.000 € Klimagutachten und –konzept
51100000 / 42910000 +10.000 € B-Plan Sondergebiet Spielhalle
51100000 / 42910000 - 40.000 € Landschaftsplan
51100000 / 42910000 + 5.500 € Ausgleichsmaßnahmen
51100000 / 42910000 + 5.000 € Fortschreibung EH-Konzept
51100000 / 42910000 - 4.000 € B-Plan 9. Änd. Schlotteräxt (Kreisel) + Lärmschutz
51100000 / 42910000 +36.000 € Honorare Fachgutachter (Prof. Bott, Dechow, Hähnig)
51100000 / 42910000 - 5.000 € Baugebiet Kleine Feldele Rechtsberatung
51100000 / 42910000 +30.000 € Grünordnungsplan und Verkehrsuntersuchungen Bereich „Zeile“
51100000 / 42910000 +29.000 € 10 Baugebiete nach § 13 b BauGB
51110000 / 42910000 +15.000 € Teilbebauungsplan Carrée
51100900 / 44315000 - 11.300 € Reduzierung Prüfungs- und Gerichtskosten

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I51100910011: SG Nördl. Innenstadt: Landeszuweisungen															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	478.800	478.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I51100910300: SG Nördl. Innenstadt: Bahnhofsplatz															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	389.400-	389.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I51100920011: SG Östl.. Innenstadt: Landeszuweisungen															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	34.200	34.200-	0	0	0	0	387.000	387.000-	0	1.245.400	1.245.400-	0	2.000.000	2.000.000-	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I51100920210: SG Öst. Innenstadt: Grunderwerb															

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.400-	156.400	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I51100920300: SG Öst. Innenstadt: Sanierungsmaßnahmen															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000-	2.100.000	0	2.000.000-	2.000.000	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I51100920310: SG Öst. Innenstadt: Ordnungsmaßnahmen															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	368.000-	368.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I51100920420: SG Öst. Innenstadt: Modernisier. Gebäude															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	450.000-	450.000	0	450.000-	450.000	0	300.000-	300.000	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I51100920600: SG Öst. Innenstadt: Umgestalt. Stadtpark															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	40.000	0	240.000-	240.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I51110920320: SG Öst. Innenstadt: Hildastraße Mitte															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	30.000	0	30.000-	30.000	0	50.000-	50.000	0	0	0	0

GAGGENAU

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I52100000111: Baurechtssoftware ProBauG															
- Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	80.000-	80.000	0	80.000-	80.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I53702590000: Gartenabfallplatz Rotenfels, Neubau															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	450.000-	450.000-	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I53800000900: Darlehen an Eigenbetrieb Abwasser																
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.000	30.000	55.000	0	0	0	45.000	10.000	55.000	70.000	15.000-	55.000	80.000	25.000-	55.000
-	Erwerb von Finanzvermögen	1.261.700-	1.261.700	0	0	0	0	954.000-	954.000	0	1.000.000-	1.000.000	0	1.000.000-	1.000.000	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.500-	240.000-	2.323.500-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	500-	0	500-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0	40.000-	40.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	290.000-	10.000-	300.000-	0	0	0
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	944.000-	80.000-	1.024.000-	0	0	0
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	146.000-	50.000-	196.000-	0	0	0
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	300.000-	0	300.000-	0	0	0
		42126100 Unterhalt. Signalanlagen	0	60.000-	60.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.300-	0	5.300-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	0	7.000-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	400-	0	400-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	5.800-	0	5.800-	0	0	0
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	353.000-	0	353.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	19.500-	0	19.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	2.000-	0	2.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.083.500-**	**240.000-**	**2.323.500-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.083.500-**	**240.000-**	**2.323.500-**	**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**	**2.083.500-**	**240.000-**	**2.323.500-**	**0**	**0**	**0**

54100800 / 42112000 + 40.000 € Lindenbrunnen
54100300 / 42120000 + 10.000 € Nachholbedarf bei der Baumpflege wegen Unfallgefahr
54100100 / 42121000 + 80.000 € Sanierung Murgtalstraße
54100410 / 42125000 + 50.000 € Sanierungsbedarf Brücken
54100200 / 42126100 + 60.000 € Erneuerung der Technik div. Lichtsignalanlagen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100000110: Straßen: Zuweisungen vom Land															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	819.000	40.800	859.800	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen — Förderung
Gehweg Dr. Isidor-Meyerhoff-Straße (2019/2020) — 59.800 €
Rotherma Querspange(2020) — 800.000 €

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100000112: Straßenbeleuchtung: Zuweiungen vom Land															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100000114: Brücken: Zuweisungen vom Land															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	54.000	54.000-	0	0	0	0	90.000	59.300	149.300	36.000	572.300	608.300	0	459.100	459.100

Investitionsmaßnahmen — Förderung

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Michelbach Gewölbebrücke 106.000 €
Hörden Flößersteg 192.600 €
Gaggenau Konrad-Adenauer Brücke 918.100 €

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100010000: Tour de Murg(Tunnel.);Zuweisung vom Land															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	58.200	58.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100100000: Straßen allg.: Vermessungen von Straßen															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100100001: Maibaumständer, Naubau															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	45.000-	45.000-	0	60.000-	60.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100140000: Radwege allgemein, Neubau															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100210520: Straßenbeleuchtung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	50.000-	200.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100300650: Baumpflanzungen an Straßen															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	10.000-	30.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0

Nach- und Neupflanzungen an diversen Straßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100310000: Erschl. Baugeb. Heil II-4, Rechtsstreit															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100410000: Brücke Wilhelmstr. Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100500000: Dr.-Isidor-Meyerhoff-Str., Fußweg															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	110.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100500010: Zufahrt Waldseebad: Erneuerung/Verbreit.															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100500020: August-Schn.-Str. Gehweg, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100500030: Goethestraße Gaggenau, BA 4 Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100500040: Luisenstr. Gaggenau, BA 1 Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100500050: Bismarckstr., BA 2 Teilerneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100510000: Fußgängerzone, Teilerneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.000-	579.000	0	200.000-	200.000	0	800.000-	800.000	0	400.000-	300.000	100.000-	100.000-	400.000-	500.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100510010: Jahn-/Annemasseplatz: Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000	0	150.000-	150.000	0	0	100.000-	100.000-

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100530000: Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	300.000-	300.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100530010: Brücke Wiesenweg (Gass), Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54100590000: Radweg Theodor-Bergm.-Str. Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54101310000: Erschließung Baugeb. "Am Neufeld"															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0	1.000-	1.000	0	1.000-	99.000-	100.000-	1.000-	99.000-	100.000-

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54101500000: Kreisel Selbacher Str. Ottenau, Neubau															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	30.000	90.000-	1.250.000-	1.250.000	0	1.250.000-	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54101500010: Selbacher Str. Ottenau															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54101520000: Radweg Glasersteg, Beleuchtung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54101530000: Eisenbahnbrücke Haydnstr., Abriss															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54101590000: Radweg Tour de Murg, Verbreiterung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54101590010: Radweg Amalienb../Eckenerstr, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54101590020: Fahrrad-Str. Amalienbergstr., Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54102500000: Josef-König-Str. Rotenfels, Verbreiter.															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54102500010: Markgraf-Wilhelm-Str. Rotenfels, Ern.															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	150.000	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54102500020: Rothermaknoten B462/Badstr./Querspange															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	112.000-	113.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54102500030: Schulzentrum Dachgrub:Verkehrsberuhigung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	30.000	20.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54102500040: Kreisel Murgtalstraße (Toom): Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54102500050: Wilhelm Beile Straße, Endausbau (AFB)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54102500060: Murgtalstr., BA 2 Teilerneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54102530000: Brücke Murgtalstraße, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	110.000	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54102530010: Brücke Hühnergr.(Industrieg),Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000	0	1.000-	1.000	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54102550000: Feldweg Durchlass Hühnergraben, Neubau															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54102590000: Tour de Murg Ro., Neubau Versickerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54103510000: Dorfplatz Freiolsheim, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	15.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54104500000: Panoramastr. Hörden, Endausbau															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54104500010: Weinauer Str. Hörden, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54104530000: Flößerbrücke Hörden, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	20.000-	400.000-	0	100.000-	100.000-	1.000-	99.000-	100.000-	150.000-	150.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54104530020: Feldwegbrücke Hörden, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54105310000: Erschließung Falkenäcker															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	0	100.000-	100.000-

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54105500000: Karl-Stricker-Str. Michelbach, Erneuer.															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	80.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54105500010: Heilweg Michelbach, Neubau Geländer															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54105500020: Otto-Hirth-Str. Michelbach, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54105500030: Neue Heimat Michelbach, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54105530000: Brücke Mönchkopfstraße, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	250.000-	249.000-	499.000-	0	200.000-	200.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54105530010: Brücke Bernsteinstr. 13, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	1.000	0	250.000-	250.000	0	250.000-	250.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54105530020: Brücke Bernsteinstr. 57, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	29.000-	30.000-	250.000-	20.000-	270.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54105530030: Brücke Otto-Hirth-Str. 66; Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	150.000-	150.000-	100.000	50.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54105530050: Brücke Gumpen, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000	0	60.000-	0	60.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54105530080: Brücke Heilweg, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54105540000: Stützmauer am Michelbach, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	29.000-	30.000-	300.000-	100.000	200.000-	300.000-	100.000	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54106500000: Merkurstraße Oberweier, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	400.000-	400.000	0	400.000-	400.000	0	0	50.000-	50.000-	0	400.000-	400.000-

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54106530000: Brücke Obsthöfel, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000	0	100.000-	100.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54107500000: AFB Brunnenrain Selbach															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	170.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54107530000: Steg Hinterbach Selbach, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54108500000: Dorfstraße Sulzbach, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54108500010: Oberaubachweg, Neubau Grabenverdohlung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54108500020: Herrenwiesenstr. Sulzbach, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54108500030: Ottenauer Str. Sulzbach, Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54108540000: Anton-Fischer-Str. Stützmauer,Erneuerung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.350-	47.000-	457.350-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	10.000-	0	10.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	55.000-	0	55.000-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	257.000-	47.000-	304.000-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.000-	0	25.000-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	100-	0	100-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	100-	0	100-	0	0	0
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	60.000-	0	60.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	150-	0	150-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**410.350-**	**47.000-**	**457.350-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**410.350-**	**47.000-**	**457.350-**	**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**	**410.350-**	**47.000-**	**457.350-**	**0**	**0**	**0**

54500100 / 42410000 - 20.000 € Straßenreinigung, nur 6 statt 8 x Mähen
54500100 / 42410000 +67.000 € Sinkkastenreinigung, ehem. Kostenstelle Abwasser

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200-	15.000-	80.200-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	20.000-	15.000-	35.000-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	45.200-	0	45.200-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.200-**	**15.000-**	**80.200-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.200-**	**15.000-**	**80.200-**	**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**	**65.200-**	**15.000-**	**80.200-**	**0**	**0**	**0**

54700000 / 42110000 +15.000 € Erneuerung Entwässerung Anlagen Stadtbahn

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54701000010: Bushaltestellen: Zuweisungen vom Land															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	0	210.000	210.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I54701000590: Bushaltestellen: inklusionsgerecht.Umbau															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000	50.000-	0	0	0	200.000-	0	200.000-	400.000-	0	400.000-	800.000-	0	800.000-

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün, Spielplätze**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55100100720: Beschaffung von Bänken für Grünanlagen															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	2.500-	2.500-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55100200720: Ausstattung Kinderspielplätze															
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	80.000-	20.000	60.000-	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	2.000	3.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500**	**2.000**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.100-	27.000-	327.100-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	100-	0	100-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	138.000-	0	138.000-	0	0	0
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	147.000-	27.000-	174.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	15.000-	0	15.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.100-**	**27.000-**	**327.100-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**298.600-**	**25.000-**	**323.600-**	**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**	**298.600-**	**25.000-**	**323.600-**	**0**	**0**	**0**

55200000 / 34820000 + 1.500 € Kostenersatz von Baden-Baden für HRB Börbach
55200000 / 42124000 +20.000 € Wasserläufe innerorts
55200000 / 42124000 + 7.000 € HRB Börbach

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55200000011: Hochwasserschutz: Zuweisungen vom Land															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	905.500	391.900-	513.600	0	0	0	901.000	24.100	925.100	0	304.700	304.700	0	294.000	294.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55200570000: Murg; Hochwasserschutz															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	65.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	500.000-	500.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55200900000: Murg; HWS, Kostenersatz vom Land															
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.600	44.600

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55200900001: Murg; HWS, Daimlersteg etc., KE v.Land															

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55200900002: Murg;HWS, Daimlersteg etc.,KE v. Daimler																
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55201570000: Selbach Ottenau: Hochwasserschutz																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	197.000-	200.000-	0	0	0	3.000-	7.000-	10.000-	3.000-	3.000-	6.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55202570000: Rotenfels: Hochwasserschutz																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.000-	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55205570000: Michelbach (Innenstadt):Hochwasserschutz															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000-	8.000.000	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55207570001: HRB Börbach: Hochwasserschutz															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55208570000: Sulzbach: Verdolung (Festplatz Sulzbach)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	75.000-	250.000-	250.000	0	783.000-	693.000	90.000-	717.000-	317.000	400.000-	0	800.000-	800.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55208570010: Verlegung Querbach															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000-	67.000	0	800.000-	0	800.000-

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55300600001: Waldfriedhof: Grabfeld Sternenkinder															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000	0	5.000-	5.000	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55300600010: Waldfriedhof: Erneuerung Zaunanlage															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	10.000-	30.000-	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55301600000: Umsetz. Friedhofskonzeption Ottenau															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	12.000	30.000-	0	0	0	40.000-	10.000	30.000-	40.000-	10.000	30.000-	40.000-	10.000	30.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55302600000: Umsetz. Friedhofskonzeption Rotenfels															

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	5.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	40.000-	5.000	35.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55302600001: Friedhof Rotenfels: Neugest.. Grabfelder															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I55307600010: Friedhof Selbach: Containerplatz															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	5.000-	5.000	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.000	7.200	10.200	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.000	7.200	10.200	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**7.200**	**10.200**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400-	14.000-	113.400-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	99.400-	14.000-	113.400-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.400-**	**14.000-**	**113.400-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.400-**	**6.800-**	**103.200-**	**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**	**96.400-**	**6.800-**	**103.200-**	**0**	**0**	**0**

55400100 / 31410000 + 2.900 € Zuwendungen Landschaftspflegerichtlinie Rißweg
55400100 / 31410000 + 1.100 € Zuwendungen Landschaftspflegerichtlinie Vorderes Traischbach
55400100 / 31410000 + 500 € Zuwendungen Landschaftspflegerichtlinie Selbacher Weg
55400100 / 31410000 + 2.700 € Zuwendungen Landschaftspflegerichtlinie Feuchtbiotope im Kurpark
55400200 / 42120000 + 14.000 € Pflege Ausgleichsflächen zuzüglich Nistkastenreinigung

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.500	8.200	15.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.500	8.200	15.700	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.500**	**8.200**	**15.700**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	5.000	30.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	35.000-	5.000	30.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.000-**	**5.000**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.500-**	**13.200**	**14.300-**	**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**	**27.500-**	**13.200**	**14.300-**	**0**	**0**	**0**

56100100 / 31410000 +8.200 € Zuwendung für Altlasten Ehrlichwald
56100100 / 42910000 -5.000 € Altlastenbeseitigung

Teilhaushalt 7

Wirtschaft und Tourismus

5550	Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen
5750	Tourismus

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH7 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.000	43.500	56.500	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	13.000	0	13.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	43.500	43.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.000**	**43.500**	**56.500**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.000-	102.000	790.000-	0	0	0
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	134.000-	0	134.000-	0	0	0
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	80.000-	65.000	15.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. so. unbewegl. Vermögen	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.600-	0	9.600-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	6.000-	0	6.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	600-	0	600-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	373.000-	2.000	371.000-	0	0	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	400-	0	400-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		42710000 Besond. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	27.000-	0	27.000-	0	0	0
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	500-	0	500-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	64.700-	0	64.700-	0	0	0
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	185.700-	35.000	150.700-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**892.000-**	**102.000**	**790.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**879.000-**	**145.500**	**733.500-**	**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**	**879.000-**	**145.500**	**733.500-**	**0**	**0**	**0**

THH7 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.600	43.500	265.100	0	0	0
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.300-	102.000	1.405.300-	0	0	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.285.700-**	**145.500**	**1.140.200-**	**0**	**0**	**0**
4	+	Einzahl. aus Investitions-zuwendungen	76.400	76.400-	0	10.000	34.800	44.800
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.400**	**76.400-**	**0**	**10.000**	**34.800**	**44.800**
11	-	Auszahl. für Baumaßnahmen	769.000-	76.000-	845.000-	360.000-	30.000-	390.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**769.000-**	**76.000-**	**845.000-**	**360.000-**	**30.000-**	**390.000-**
17	**=**	**Anteil. Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**692.600-**	**152.400-**	**845.000-**	**350.000-**	**4.800**	**345.200-**
18	**=**	**Anteil. veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf**	**1.978.300-**	**6.900-**	**1.985.200-**	**350.000-**	**4.800**	**345.200-**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	7.900	7.900	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	7.900	7.900	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.000	32.000	75.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.000**	**39.900**	**82.900**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.000-	48.000-	154.000-	0	0	0
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.000-	0	2.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	3.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.000-	0	7.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	24.000-	0	24.000-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	70.000-	48.000-	118.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.000-**	**48.000-**	**154.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.000-**	**8.100-**	**71.100-**	**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**	**63.000-**	**8.100-**	**71.100-**	**0**	**0**	**0**

55500000 / 31410000 + 7.900 € Zuwendung Willi-Echle Weg
55500000 / 34810000 +32.000 € Mehrbelastungsausgleich vom Land
55500000 / 44510000 +48.000 € Holzverkauf

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.000-	37.000	186.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000-	2.000	1.000-	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	500-	0	500-	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand	30.000-	0	30.000-	0	0	0
		42720000 Datenverarbeitung	2.500-	0	2.500-	0	0	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	179.500-	35.000	144.500-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.000-**	**37.000**	**186.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**223.000-**	**37.000**	**186.000-**	**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**	**223.000-**	**37.000**	**186.000-**	**0**	**0**	**0**

57100000 / 42910000 - 5.000 € Einsparung bei der geplanten Versorgungsanalyse
57100000 / 42910000 - 10.000 € Einstellung Maßnahmen City Marketing
57100000 / 42910000 - 5.000 € Verkleinerung Konzepte City Events
57100000 / 42910000 - 5.000 € Einsparung Neubürgerempfang
57100000 / 42410000 - 2.000 € Reduzierung Marktplatzgebühren WLAN
57100400 / 42910000 - 10.000 € Einsparung City Management

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
IM-5730-MA **Investitionen Märkte**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I57300700450: Jahrmärkte: Stromversorung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	30.000	30.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
5730-FEST **Fest-,Mehrzweckhallen, Festplätze**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	43.500	56.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.000**	**43.500**	**56.500**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.000-	65.000	456.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**521.000-**	**65.000**	**456.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**508.000-**	**108.500**	**399.500-**	**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**	**508.000-**	**108.500**	**399.500-**	**0**	**0**	**0**

57300850 / 31410000 +43.000 € Zuweisungen Sanierung Wiesentalhalle
57300860 / 42112000 - 65.000 € Umorganisation Duschen UG Eichelberghalle

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
IM-5730-FE **Investitionen Festhallen, Festplätze**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I57300805420: Jahnhalle: Generalsanierung																
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.000-	121.000-	690.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I57300850011: Wiesentalhalle: Zuweisungen Sanierung																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	66.400	66.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I57300860011: Eichelberghalle: Zuweisungen Sanierung																
+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.000	10.000-	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I57300870010: Siegfried Hammer-Halle: Zuweis. v. Land															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0	44.800	44.800	0	44.800	44.800	0	59.800	59.800

THH7 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR	Neuer Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I57500000450: Infoleitsystem Stadtgebiet															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	15.000	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Finanzen

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschluss

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH8 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.273.800	10.206.645-	42.067.155	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	27.000	0	27.000	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	5.000.000	375.000	5.375.000	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	21.500.000	9.340.000-	12.160.000	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.970.000	1.283.112-	19.686.888	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.928.800	2.931-	2.925.869	0	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	250.000	40.000	290.000	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	115.000	0	115.000	0	0	0
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.483.000	4.398	1.487.398	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.477.700	649.529	9.127.229	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.141.000	649.529	8.790.529	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	336.700	0	336.700	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.751.500**	**9.557.116-**	**51.194.384**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	28.266.950-	1.158.797	27.108.153-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.005.950-	885.950	1.120.000-	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.546.000-	64.884-	11.610.884-	0	0	0
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	14.715.000-	337.731	14.377.269-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.266.950-**	**1.158.797**	**27.108.153-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.484.550**	**8.398.319-**	**24.086.231**	**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**	**32.484.550**	**8.398.319-**	**24.086.231**	**0**	**0**	**0**

2. Nachtrag Haushaltsplan 2019/2020

GAGGENAU

THH8 Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Neuer Ansatz 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.159.700	9.557.116-	51.602.584	0	0	0
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.640.450-	1.158.797	27.481.653-	0	0	0
3	**=**	**Anteil. Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.519.250**	**8.398.319-**	**24.120.931**	**0**	**0**	**0**
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**	**32.519.250**	**8.398.319-**	**24.120.931**	**0**	**0**	**0**

Anlage 5

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2020 (2. Nachtragshaushalt)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung	
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.949.834			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	38.905.745			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn				
4	**=**	**Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**46.855.579**			
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)	-32.671.589	-4.657.505	-920.909	-2.424.070
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende**	**14.183.990**	**9.526.485**	**8.605.576**	**6.181.506**
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	125.000	95.000	90.000	85.000
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**14.183.990**	**9.526.485**	**8.605.576**	**6.181.506**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.310.412	1.377.552	1.391.063	1.395.170

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	10.414.500 €	0	0	9.714.500 €	700.000 €
2021	0	0	0	0	0
Summe		**0**	**0**	**9.714.500 €**	**700.000 €**
Nachrichtlich: **Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**		**0**	**0**	**0**	**0**

***Im Rahmen des Doppelhaushaltes gelten die Haushaltsansätze 2020 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2019**

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		VE 2020	zahlungswirksam	
			2021	2022
I11200500751	Rathaus; Erneuerung Telefonanlage	110.000 €	110.000 €	
I11200500752	Rathaus; Austausch Server	100.000 €	100.000 €	
I11241010451	Rathaus; Klimatisierung	196.000 €	196.000 €	
I11241020420	Haus am Markt ehem. Reisebüro	40.000 €	40.000 €	
I11241020451	Haus am Markt; Klimatisierung	50.000 €	50.000 €	
I11333000200	Baugebiet Froschäcker/Schiffersgründel	675.000 €	675.000 €	
I12602000700	FFW Gaggenau GU-Logistik	300.000 €	300.000 €	
I12601000420	Rettungszentrum; Generalsanierung	50.000 €	50.000 €	
I12601300420	FFW Gerätehaus Freiolsheim; Erweiterung	82.000 €	82.000 €	
I21100125420	EBS; Generalsanierung	45.000 €	45.000 €	
I21100185410	Bernsteinschule; Anbau Verl. GS	150.000 €	150.000 €	
I21100305420	Hans-Thoma-Schule; Generalsanierung	150.000 €	150.000 €	
I21100405420	Realschule; Generalsanierung	227.500 €	227.500 €	
I21100605422	GGG; Sanierung Pavillon II	250.000 €	250.000 €	
I21101105420	Merkurschule; Generalsanierung	829.000 €	829.000 €	

Investitionsmaßnahme		VE 2020	zahlungswirksam	
			2021	2022
I21101106410	Merkurschule; Erweiterung Mensa	500.000 €	500.000 €	
I21101105450	Merkurschule; Brandmeldeanlage	40.000 €	40.000 €	
I21101105451	Merkurschule; Beschallungsanlage	15.000 €	15.000 €	
I25200220100	Unimog-Museum; Erh. Stammeinlage	25.000 €	25.000 €	
I25200220840	Unimog-Museum; Zuw. Technikmuseum / Erweiterung	400.000 €	200.000 €	200.000 €
I25200220900	Unimog-Museum; Darlehen f. Erweiterung	1.500.000 €	1.000.000 €	500.000 €
I36500106420	KiTa Hebelschule; San./Umbau Pavillon	650.000 €	650.000 €	
I42400100450	Waldseebad; Neuanlage	3.050.000 €	3.050.000 €	
I42410100420	Traischbachhalle; Generalsanierung	50.000 €	50.000 €	
I42410100450	Traischbachhalle; Kanalerneuerung	40.000 €	40.000 €	
I54102500030	Schulzentrum Dachgrub; Verkehrsberuhigung	40.000 €	40.000 €	
I54104530000	Flößerbrücke Hörden; Erneuerung	100.000 €	100.000 €	
I54105530030	Hirtenhaus; Erneuerung Brücke	50.000 €	50.000 €	
I54105540000	Michelbach; Erneuerung Stützmauer	200.000 €	200.000 €	
I54701000420	Buswartehäuschen Rotenfelser Wellarkade	60.000 €	60.000 €	
I55200570000	Murg; Hochwasserschutz	100.000 €	100.000 €	
I55302600000	Umsetzung Friedhofskonzeption Rotenfels	20.000 €	20.000 €	
I55302600000	Friedhof Selbach; Containerplatz	20.000 €	20.000 €	
I57300860450	Eichelberghalle Oberweier; Heizung	50.000 €	50.000 €	
I57300870420	Siegfried-Hammer-Halle; Generalsanierung	250.000 €	250.000 €	
Summe VE's		**10.414.500 €**	**9.714.500 €**	**700.000 €**

Anlage 16

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	4	5	6	7	8	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	-9.329.341,00	-11.705.689,00	993.995,00	3.311.591,00	-707.670,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-314,00	-392,81	33,36	111,13	-23,75
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	87,56%	85,01%	101,34%	104,37%	99,14%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	22.213.059,00	24.005.731,00	36.371.745,00	39.961.341,00	37.184.880,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	747,64	805,56	1.220,53	1.340,98	1.247,81
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	29,63%	30,75%	48,86%	52,68%	45,29%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	31.509.100,00	35.678.120,00	35.344.750,00	36.616.750,00	37.859.550,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.060,52	1.197,25	1.186,07	1.228,75	1.270,45
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	42,03%	48,05%	47,48%	48,27%	46,11%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	-9.329.341,00	-11.705.689,00	993.995,00	3.311.591,00	-707.670,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	-4.071.841,00	-6.666.089,00	6.293.995,00	8.761.591,00	4.892.330,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-137,05	-223,69	211,21	294,01	164,17
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	28.400,00	29.300,00	30.200,00	31.200,00	32.200,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	-4.100.241,00	-6.695.389,00	6.263.795,00	8.730.391,00	4.860.130,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-138,00	-224,68	210,19	292,97	163,09
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	1.229.868,77	1.310.411,62	1.381.868,42	1.411.034,75	1.411.034,75
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	0,00	36.435.100,99	18.108.480,99	8.701.780,99	5.003.180,99	5.003.180,99
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	€	0,00	-28.400,00	-29.300,00	-30.200,00	-31.200,00	-32.200,00