1. Nachtrags-haushaltsplan

2022/2023

Stadt Hagenbach

AktZ. 901-11.002
Doku-ID. 96891

Inhaltsverzeichnis

Gliederung des Haushaltsplanes

		Seite
Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
1.	Haushaltssatzung	3 - 8
2.	Vorbericht	9 - 12
3.	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Ansätzen des Hauptplans	13 - 22
4.	Investitionsübersicht	23 - 34
5.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	35 - 36

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

1. Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan
Stadt Hagenbach 2022/2023

Der Stadtrat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	**2023 bisher**	**2023 neu**
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf *(E8+E17)*	8.708.400 €	8.708.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen *auf (E15+E18)*	11.130.500 €	12.082.400 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag *(E23)*	**-2.422.100 €**	**-3.374.000 €**
2. Im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen *(F23)*	**-2.086.300 €**	**-3.038.200 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf *(F27)*	1.010.000 €	1.010.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf *(F32)*	3.151.000 €	3.221.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *(F33)*	**-2.141.000 €**	**-2.211.400 €**
der Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag *(F34)*	**-4.227.300 €**	**-5.249.600 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf *(F40)*	**5.227.900 €**	**5.249.600 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2023 bisher	2023 neu
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	2.141.000 €	2.211.400 €
zusammen auf *(F35)*	**2.141.000 €**	**2.211.400 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

2023 bisher	2023 neu
0 €	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

2023 bisher	2023 neu
0 €	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023 bisher	2023 neu
Grundsteuer A auf	320 v. H.	345 v. H.
Grundsteuer B auf	385 v. H.	465 v. H.
Gewerbesteuer auf	385 v. H.	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	40 €	60 €
für den zweiten Hund	55 €	60 €
für jeden weiteren Hund	70 €	60 €
für den ersten gefährlichen Hund	360 €	600 €
für den zweiten gefährlichen Hund	480 €	600 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals des Vorvorjahres	21.218.502 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals des Vorjahres	18.813.002 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals des Haushaltsjahres	15.439.002 €

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

§ 7 In Kraft treten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

76767 Hagenbach, den _____

_____

Christian Hutter, Stadtbürgermeister

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

2. Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan
Stadt Hagenbach 2022/2023

Die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hagenbach wird erforderlich, da sich gezeigt hat, dass im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt wesentliche Änderungen entstehen.

Änderungen im Einzelnen:

Anhebung der Hundesteuerbeträge

Die Steuer beträgt jährlich

für den ersten Hund	60 €
für den zweiten Hund	60 €
für jeden weiteren Hund	60 €
für den ersten gefährlichen Hund	600 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €

Anpassung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Die Kreisumlage sowie die Verbandsgemeindeumlage wurde aufgrund der Neufassung des LFAG angepasst. Zudem wurde die Verbandsgemeindeumlage von 38,5% auf 36,5% gesenkt.

Anhebung der Hebesätze

Die Hebesätze Grundsteuer A und B werden auf die Nivellierungssätze angehoben.

Erneuerung einzelner Komponenten der Beschallungsanlage im Kulturzentrum

Aufgrund des Alters der Beschallungsanlage (25 Jahre) sind mittlerweile viele Anlagenteile kaputt. Zusätzlich hat sich gezeigt, dass die Anlage für die Durchführung von Ratssitzungen, Informationsveranstaltungen, Vorträge, usw., bei denen es auf Sprachverständlichkeit ankommt, aufgrund der ungleichmäßigen Beschallung nicht geeignet ist.

Da inzwischen das Kulturzentrum neben Ratssitzungen auch wieder für Veranstaltungen und Feiern genutzt wird, mussten provisorisch die kaputten Teile durch geliehene Komponenten ersetzt werden.

Damit die Beschallungsanlage wieder ohne Probleme in Betrieb genommen werden kann sind folgende Ersatzbeschaffungen erforderlich: Austausch der Lautsprecher, Beschaffung von aktiven Monitorlautsprecher für die Bühne, Austausch des Mischpults, Austausch der nicht mehr zulässigen Funkmikrofone, Verkabelung aller Audiokomponenten durch geschirmte Multicorekabel.

Für die Reparatur der Beschallungsanlage und der damit verbundenen Untersuchung von raumakustischen Maßnahmen werden Mittel in Höhe von 20.000 € benötigt (Buchungsstelle 573101-523700). Die Montage und Inbetriebnahme soll durch den Bauhof in Eigenleistung erfolgen.

Eigenversorgung des Kulturzentrums mit Heizenergie

Aktuell erfolgt die Versorgung des Kulturzentrums mit Heizenergie und in den Wintermonaten auch mit Warmwasser über die Heizzentrale im ehemaligen Hauptschulgebäude. Es verlaufen hierzu Leitungen vom Hauptschulgebäude zum Grundschulhauptgebäude, unter der Pausenhalle und der Mehrzweckhalle durch zum Kulturzentrum.

Damit die Mehrzweckhalle und Pausenhalle inklusive der Kelleranlagen abgebrochen und mit der Errichtung des neuen Verbindungsbaus für die Grundschule begonnen werden kann, ist zuvor die Energieversorgung im Kulturzentrum sicherzustellen. Hierzu wurden auf der Haushaltsstelle 573101-523134 Mittel in Höhe von 155.000 € in 2022 eingestellt und nach 2023 übertragen. Nun hat sich gezeigt, dass diese Mittel aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Bereich Heizungsbauarbeiten bei weitem nicht ausreichen. Es muss voraussichtlich mit Kosten in Höhe von 295.000 € gerechnet werden. Deshalb werden auf dieser Buchungsstelle zusätzliche Mittel in Höhe von 140.000 € eingestellt.

Gerätetausch Fußgängerampel Habsburger Allee

Die Fußgängerampel in der Habsburger Allee am Barbarossaplatz ist nach einer Laufzeit von über 30 Jahren endgültig ausgefallen und nach Überprüfung nicht mehr zu reparieren. Da die Fußgängerampel durch die dort ansässigen Geschäfte, den Arztpraxen, der Bushaltestelle und des Spielplatzes stark frequentiert ist, erachtet die Straßenverkehrsbehörde eine schnellstmögliche Wiederinbetriebnahme. Empfohlen wird von der durchführenden Firma eine Migration des Steuergerätes in einer energiesparenden 1-Watt-Technologie und die entsprechende Umrüstung des Signalgebers. Hierfür werden auf der Haushaltsstelle 541002-523380 Mittel in Höhe von 18.000 € eingestellt.

Herstellung Urnenwahlgräber Friedhof Kirchfeld

Für die Herstellung von neuen Urnenwahlgräbern wurden auf der Haushaltsstelle 553002-096108-85 ‚Urneneinzelgräber Baukosten‘ 20.000 € und auf der Haushaltsstelle 553002-096111-85 ‚Urneneinzelgräber Baunebenkosten‘ 5.600 € eingestellt. Diese Mittel reichen zum einen aufgrund der aktuellen

Preissteigerungen nicht mehr aus und zum anderen wurde aufgrund des zu erwartenden Bedarfs bei dieser Grabart die Anzahl erhöht. Es werden für die Baukosten zusätzlich 25.000 € und für die Baunebenkosten zusätzlich 9.400 € eingestellt.

Weiterhin sollen im Grabfeld X zusätzliche Ergänzungspflanzungen bei den gärtnerisch gepflegten Grabfeldern vorgenommen werden. Hierfür wurden auf der Haushaltsstelle 553002-523134 Mittel in Höhe von 3.000 € geplant. Diese reichen jedoch nicht aus. Die Mittel werden auf 15.000 € erhöht.

Fahrbahnmarkierungen der Fußgängerüberwege in der Habsburger Allee.

Aufgrund Straßenbelagserneuerungen fehlen in der Habsburger Allee an sämtlichen Einfahrten die roten Fahrbahnmarkungen der Fußgängerüberwege, diese müssen wiederhergestellt werden. Hierfür werden auf der Haushaltsstelle 541001-523380 Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt.

Außenbeleuchtung Weg um die Kirche

Die Beleuchtungsanlage für den Fußweg um die Kirche ist aufgrund eines oder mehreren Kabelfehler nicht mehr funktionsfähig. Da es sich um kein zugelassenes Erdkabel handelt, das damals ins Erdreich verlegt wurde, scheidet eine lokale Reparatur des Kabels aus. Ersatzweise wurde bis auf Weiteres vom städtischen Bauhof eine Hilfsbeleuchtung mittels einer Lichterkette installiert.

Nun wurde mit den Pfalzwerken ein Konzept zur Wiederinbetriebnahme der Wegbeleuchtung und gleichzeitiger Herstellung eines Strom-Anschlussschrankes für die vielen Veranstaltungen, die auf dem Kirchenvorplatz stattfinden, erstellt. Hierfür werden auf der Haushaltsstelle 114101-096129 Mittel in Höhe von 36.000 € eingestellt.

3. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.296.487**	**5.828.500**	**5.828.500**	**0**	**5.828.500**	**5.828.500**	**5.828.500**	**0**
	401100 | Realsteuern: Grundsteuer A	12.091	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
	401200 | Realsteuern: Grundsteuer B	642.846	640.000	640.000	0	640.000	640.000	640.000	0
	401310 | Realsteuern: Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.300.491	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
	401320 | Realsteuern: Gewerbesteuernachzahlungen	773.011	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0
	401330 | Realsteuern: Gewerbesteuererstattungen	- 318.779	- 400.000	- 400.000	0	- 400.000	- 400.000	- 400.000	0
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.159.859	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390.482	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	0
	403300 | Sonstige Gemeindesteuern: Hundesteuer	16.251	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
	405210 | Familienleistungsausgleich	320.234	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**1.815.420**	**2.308.800**	**1.713.600**	**0**	**1.713.600**	**1.694.400**	**1.694.400**	**0**
	411130 | Schlüsselzuweisung	263.129	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0
	413201 | Zuweisung aus dem KEF-RP	33.470	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	0
	413202 | Kommunaler Eigenanteil KEF-RP	16.735	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800	0
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Bund	19.068	42.000	0	0	0	0	0	0
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land	184.369	175.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300	0
	414429 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Förderbetrag Betriebsrentenstärkungsgesetz	0	800	800	0	800	800	800	0
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.122.776	1.192.000	1.192.000	0	1.192.000	1.193.000	1.193.000	0
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom sonstigen privaten Bereich	5.567	457.900	27.900	0	27.900	7.900	7.900	0
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	170.306	170.500	170.300	0	170.300	170.100	170.100	0
E3	**Erträge der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**566.518**	**546.200**	**510.200**	**0**	**510.200**	**498.700**	**408.300**	**0**
	431200 | Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.150	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	431900 | Sonstige Verwaltungsgebühren	90	200	200	0	200	200	200	0
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	250	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	432111 | Elternbeiträge	3.408	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
	432112 | Elternbeiträge für den Kinderhort	47.110	62.000	64.000	0	64.000	66.000	66.000	0
	432241 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Friedhofshallengebühr	8.163	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	432242 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Grabanfertigungsgebühr	17.375	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
	437100 | Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	462.780	419.400	381.900	0	381.900	368.900	279.100	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	25.192	24.100	23.600	0	23.600	23.100	22.500	0
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**437.489**	**309.000**	**309.800**	**0**	**309.800**	**309.000**	**309.000**	**0**
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.906	2.500	3.300	0	3.300	2.500	2.500	0
	441150 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Holzverkäufen	124.094	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten	96.142	104.900	104.900	0	104.900	104.900	104.900	0
	441220 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachten	128.044	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100	0
	441230 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten	17.592	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
	441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	36.801	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	0
	441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Sonstige	3.180	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
	441920 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlage (Bauhof)	29.730	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**147.729**	**153.100**	**172.500**	**0**	**172.500**	**151.500**	**153.500**	**0**
	442420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom Land	1.785	0	0	0	0	0	0	0
	442430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.000	145.700	145.700	0	145.700	145.700	147.700	0
	442500 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom privaten Bereich	4.677	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0
	442510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von privaten Unternehmen	1.392	1.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0
	442590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen privaten Bereich	700	2.500	20.900	0	20.900	900	900	0
	442900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Sonstigen	3.174	100	100	0	100	100	100	0
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**217.190**	**164.900**	**164.900**	**0**	**164.900**	**314.900**	**314.900**	**0**
	451500 | Bestandsveränderungen an Waren	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	75	200	200	0	200	200	200	0
	462500 | Konzessionsabgaben	149.646	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
	462700 | Erstattungen für Schadensfälle	22.457	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
	462800 | Erträge aus der Fischereipacht	670	700	700	0	700	700	700	0
	462801 | Erträge aus der Jagdpacht	0	0	0	0	0	0	0	0
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30.542	0	0	0	0	0	0	0
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.480.832**	**9.310.500**	**8.699.500**	**0**	**8.699.500**	**8.797.000**	**8.708.600**	**0**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**2.434.195**	**2.829.200**	**2.834.700**	**0**	**2.834.700**	**2.834.700**	**2.755.500**	**0**
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Bürgermeister	24.612	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete	8.110	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder	9.960	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0
	502210 | Arbeitnehmer: Vergütungen	1.758.695	2.081.400	2.092.300	0	2.092.300	2.092.300	2.013.100	0
	502220 | Arbeitnehmer: Leistungszulagen	36.968	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0
	502290 | Arbeitnehmer: Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
	502910 | Sonstige: Vergütungen	46.954	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600	0
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	136.001	158.300	158.300	0	158.300	158.300	156.500	0
	503900 | Beiträge zu Versorgungskassen: Sonstige	714	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Beamte (u.a. Nachversicherung)	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer	376.311	426.500	421.100	0	421.100	421.100	421.100	0
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige	11.829	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400	0
	504901 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Künstlersozialabgabe	0	500	500	0	500	500	500	0
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Beamte	0	300	300	0	300	300	300	0
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Arbeitnehmer	234	300	300	0	300	300	300	0
	506290 | Arbeitnehmer: Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.056	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
	506990 | Sonstige: Sonstige Personalnebenaufwendungen	13	0	0	0	0	0	0	0
	507910 | Ehrensoldrückstellungen	2.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	508200 | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden	2.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	509000 | Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.178	15.700	15.700	0	15.700	15.700	17.500	0
	511300 | Versorgungsaufwendungen: ehrenamtlich Tätige	8.160	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	0
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**902.608**	**1.615.400**	**1.452.100**	**+ 210.000**	**1.662.100**	**1.085.300**	**1.000.100**	**0**
	522110 | Aufwendungen für Strom	75.122	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500	0
	522120 | Aufwendungen für Heizung	11.258	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	522130 | Aufwendungen für Abfall	30.665	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
	522140 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser	21.144	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600	0
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.464	53.500	53.500	0	53.500	52.600	52.600	0
	523134 | Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude, Sondermaßnahmen	14.741	557.500	450.000	+ 152.000	602.000	50.000	0	0
	523150 | Unterhaltung der Friedhofsanlage	58.856	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0
	523160 | Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	5.099	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke	19.013	23.100	23.100	0	23.100	20.000	20.000	0
	523230 | Gebäudereinigung	100.500	118.000	118.000	0	118.000	120.000	120.000	0
	523320 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	7.601	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	0
	523380 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.673	202.000	152.000	+ 38.000	190.000	152.000	152.000	0
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	32.294	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	523510 | Wartungs- und Instandsetzungskosten	404	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	523520 | Kraftstoffe	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	523620 | Unterhaltung Photovoltaikanlage	649	500	500	0	500	500	500	0
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.635	21.400	21.400	+ 20.000	41.400	21.400	21.400	0
	523701 | Sachkosten für Sprache und Integration	10	100	100	0	100	100	100	0
	523702 | Unterhaltungsaufwand - KiTa Regenbogen	10.485	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0
	523703 | Unterhaltungsaufwand - KiTa Kinderland	10.759	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	0
	523705 | Sachkosten Kita!Plus Säule I	1.747	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	523707 | Personalkosten Sprachförderungsmaßnahmen - Kreis	4.791	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	523720 | Unterhaltungsaufwand - Energieausweise	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	523730 | Überprüfung technischer Installationen	28.987	15.000	15.000	0	15.000	40.000	15.000	0
	524200 | Essenskosten	44.873	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0
	524410 | Werkstättenbedarf, Baumaterial	5.238	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	5.708	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	0
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	8.257	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.612	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0
	524950 | Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 €)	6.701	20.700	14.900	0	14.900	25.100	14.900	0
	525430 | Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.698	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000	0
	525510 | Kostenerstattungen: an private Unternehmen	15.954	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	0
	525590 | Kostenerstattungen: an den sonstigen privaten Bereich	9.959	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	529101 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0	0	0
	529102 | Aufwendungen für den Anteil am Gemeindewald - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0	0	0
	529103 | Verwaltungskostenaufwand - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0	0	0
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.398	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0
	529201 | Sonstige Aufwendungen für die Kommunale Holzvermarktung	0	500	500	0	500	500	500	0
	529300 | Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	41.315	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
E11	**Abschreibungen**	**1.008.580**	**946.400**	**906.100**	**0**	**906.100**	**878.300**	**779.400**	**0**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.503	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600	0
	532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.576	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	0
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Wohnbauten	1.066	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sozialen Einrichtungen	44.777	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200	0
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Verwaltungsgebäuden	35.238	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300	0
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sonstigen Gebäuden	90.549	89.300	87.900	0	87.900	87.900	87.600	0
	535100 | Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.865	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
	535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	675.418	646.200	611.100	0	611.100	599.400	503.900	0
	535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.719	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	0
	538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.565	28.700	24.900	0	24.900	22.000	18.900	0
	538600 | Abschreibungen auf Nutzpflanzungen	1.980	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	539200 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	7.283	0	0	0	0	0	0	0
	539400 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14.400	0	0	0	0	0	0	0
	539900 | Sonstige Abschreibungen	43.642	39.600	39.600	0	39.600	26.400	26.400	0
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**5.135.648**	**5.866.100**	**5.390.400**	**+ 741.900**	**6.132.300**	**6.132.300**	**6.132.300**	**0**
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an das Land	0	315.000	0	0	0	0	0	0
	541591 | Förderung privater Baumaßnahmen	96.300	160.700	0	0	0	0	0	0
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Sonstige	2.005	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	541901 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Personalkosten Kath. KiGa	59.154	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	541902 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Sachkosten Kath. KiGa	6.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	543100 | Gewerbesteuerumlage	145.123	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	544210 | Kreisumlage	2.640.689	2.796.800	2.796.800	+ 483.000	3.279.800	3.279.800	3.279.800	0
	544230 | Verbandsgemeindeumlage	2.186.377	2.315.600	2.315.600	+ 258.900	2.574.500	2.574.500	2.574.500	0
E13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**285.183**	**410.600**	**463.600**	**0**	**463.600**	**420.100**	**390.100**	**0**
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.757	13.500	8.500	0	8.500	6.000	6.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	561300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	373	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.458	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	0
	561501 | Aufwendungen für Schutzmaßnahmen Corona	2.671	3.500	3.500	0	3.500	2.500	2.500	0
	562200 | Leasing	2.461	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0
	562400 | Datenverarbeitung	92	800	800	0	800	800	800	0
	562410 | laufende Lizenzaufwendungen	1.560	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	562530 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.015	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	562560 | Aufwendungen für Fachberatung	25.614	15.000	0	0	0	0	0	0
	562580 | Aufwendungen für Ortsplanung	1.465	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.336	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	563100 | Büromaterial	961	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	755	800	800	0	800	800	800	0
	563210 | Bücher	4.100	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0
	563410 | Fernmeldegebühren	3.140	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
	563411 | Fernmeldegebühren Photovoltaikanlagen	1.444	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	563430 | Miete Kinderland	73.272	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300	0
	563431 | Miete Wachthäusel	5.900	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	563432 | Nebenkosten Wachthäusel	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0
	563433 | Nebenkosten Kinderland	6.182	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	600	600	0	600	600	600	0
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	1.450	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0
	563610 | Aufwendungen für Wahlen	2.797	0	0	0	0	15.000	3.000	0
	563900 | Geschäftsaufwendungen: Sonstiges	1.030	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	564100 | Versicherungsbeiträge	518	600	600	0	600	600	600	0
	564110 | Gebäudeversicherungen	20.229	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	0
	564120 | Kfz-Versicherungen	3.080	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	564130 | Haftpflichtversicherungen	24.039	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0
	564140 | Unfallversicherungen	21.762	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
	564190 | Sonstige Versicherungen	5.895	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.790	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	0
	565500 | Wertberichtigung zu Forderungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	565901 | Zuführung zu Rücklagen, Rückstellungen und passive Rechnungsabrenzung	3.277	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
	567100 | Gewerbesteuer	912	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	567200 | Körperschaftsteuer	552	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
	567300 | Solidaritätszuschlag	30	100	100	0	100	100	100	0
	568100 | Grundsteuer	2.869	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	569200 | Verfügungsmittel	1.640	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	569300 | Repräsentationen	2.513	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	569302 | Repräsentationen (Aufwendungen für Neujahrsempfang)	151	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	6.892	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
	569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.236	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	569910 | Aufwendungen für Seniorennachmittage	159	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	569920 | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	5.573	14.000	17.000	0	17.000	14.000	14.000	0
	569921 | Aufwendungen für das Stadtfest	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0
	569922 | Aufwendungen für Stadtmarketing	1.874	2.000	2.000	0	2.000	20.000	2.000	0
	569923 | Aufwendungen für Kinder/Jugend/Familien	3.424	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	569924 | Aufwendungen für Klima- und Umweltschutz	6.535	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	569930 | Aufwendungen für Partnerschaften	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.766.214**	**11.667.700**	**11.046.900**	**+ 951.900**	**11.998.800**	**11.350.700**	**11.057.400**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 285.381**	**- 2.357.200**	**- 2.347.400**	**- 951.900**	**- 3.299.300**	**- 2.553.700**	**- 2.348.800**	**0**
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**2.445**	**8.900**	**8.900**	**0**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**0**
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.690	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	479300 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	755	900	900	0	900	900	900	0
E18	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**61.102**	**57.200**	**83.600**	**0**	**83.600**	**88.100**	**80.000**	**0**
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.660	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	575100 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0
	575111 | Zinsaufwand Darlehen Kfw-Bank # 3151092	4.174	3.800	3.400	0	3.400	3.000	2.600	0
	575112 | Zinsaufwand Darlehen Kfw-Bank # 7284866	5.633	5.100	4.600	0	4.600	4.000	3.500	0
	575113 | Zinsaufwand Darlehen VR-Bank # 152801329	261	0	0	0	0	0	0	0
	575114 | Zinsaufwand Darlehen VR-Bank # 15281 5907	4.450	3.900	3.200	0	3.200	1.000	0	0
	575120 | Zinsaufwand Darlehen Sparkasse # 6300 300 099	2.273	1.800	1.300	0	1.300	300	0	0
	575121 | Zinsaufwand Darlehen Sparkasse # 6300 495 949	428	400	400	0	400	400	300	0
	575130 | Zinsaufwand Darlehen Kfw-Bank # 05022388	1.863	1.800	1.600	0	1.600	1.300	0	0
	575134 | Zinsaufwand Darlehen Kfw-Bank # 16702619	515	500	300	0	300	200	100	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
	575190 | Zinsaufwand Darlehen Kreditanstalt für Wiederaufbau # 6748193	12.771	11.800	10.800	0	10.800	1.300	0	0
	575191 | Zinsaufwand Darlehen ISB Mainz # 3700059646	12.487	12.200	11.800	0	11.800	11.400	11.100	0
	575192 | Zinsaufwand Darlehen ISB Mainz # 3700069668	3.308	5.800	5.500	0	5.500	5.200	4.900	0
	576900 | Zinsaufwand für geplante Investitionskredite	0	100	30.700	0	30.700	50.000	47.500	0
	579100 | Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.279	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 58.657**	**- 48.300**	**- 74.700**	**0**	**- 74.700**	**- 79.200**	**- 71.100**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 344.039**	**- 2.405.500**	**- 2.422.100**	**- 951.900**	**- 3.374.000**	**- 2.632.900**	**- 2.419.900**	**0**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 344.039**	**- 2.405.500**	**- 2.422.100**	**- 951.900**	**- 3.374.000**	**- 2.632.900**	**- 2.419.900**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 185.825**	**- 2.067.600**	**- 2.086.300**	**- 951.900**	**- 3.038.200**	**- 2.311.200**	**- 2.106.700**	**0**
F24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**527.037**	**55.700**	**711.000**	**0**	**711.000**	**1.884.500**	**117.000**	**0**
	681410 | Investitionszuwendungen: vom Bund	0	55.700	0	0	0	0	0	0
	681420 | Investitionszuwendungen: vom Land	7.000	0	0	0	0	350.000	0	0
	681500 | Investitionszuwendungen: vom privaten Bereich	0	0	711.000	0	711.000	1.534.500	117.000	0
	681590 | Investitionszuwendungen: vom sonstigen privaten Bereich	517.887	0	0	0	0	0	0	0
	681900 | Investitionszuwendungen: Sonstige	2.150	0	0	0	0	0	0	0
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**206.392**	**38.000**	**299.000**	**0**	**299.000**	**328.300**	**529.800**	**0**
	682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte: vom sonstigen privaten Bereich	166.541	38.000	299.000	0	299.000	328.300	529.800	0
	682700 | Grabnutzungsentgelte	39.851	0	0	0	0	0	0	0
F26	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**733.429**	**93.700**	**1.010.000**	**0**	**1.010.000**	**2.212.800**	**646.800**	**0**
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**406.300**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	781590 | Investitionszuwendungen: an den sonstigen pivaten Bereich	6.300	0	0	0	0	0	0	0
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	400.000	130.000	0	0	0	0	0	0
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**506.994**	**3.124.000**	**3.151.000**	**+ 70.400**	**3.221.400**	**1.524.000**	**1.186.000**	**0**
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.151	75.000	125.000	0	125.000	25.000	25.000	0
	785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	141.925	277.100	56.000	+ 34.400	90.400	29.000	11.000	0
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.918	2.771.900	2.970.000	+ 36.000	3.006.000	1.470.000	1.150.000	0
F30	**Auszahlungen für Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F31	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**913.294**	**3.254.000**	**3.151.000**	**+ 70.400**	**3.221.400**	**1.524.000**	**1.186.000**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 179.865**	**- 3.160.300**	**- 2.141.000**	**- 70.400**	**- 2.211.400**	**688.800**	**- 539.200**	**0**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022	2023			2024	2025	2026
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 365.689**	**- 5.227.900**	**- 4.227.300**	**- 1.022.300**	**- 5.249.600**	**- 1.622.400**	**- 2.645.900**	**0**
F35	**Aufnahme von Investitionskrediten**	**1.152.700**	**3.160.300**	**2.141.000**	**+ 70.400**	**2.211.400**	**0**	**539.200**	**0**
	692331 | ISB Mainz # 3700069668	1.152.700	0	0	0	0	0	0	0
	692600 | Aufnahme von Krediten für geplante Investitionen	0	3.160.300	2.141.000	+ 70.400	2.211.400	0	539.200	0
F36	**Tilgung von Investitionskrediten**	**308.273**	**354.300**	**486.100**	**0**	**486.100**	**503.200**	**472.200**	**0**
	792500 | ISB Mainz # 81061041	22.930	23.300	23.700	0	23.700	24.100	24.500	0
	792501 | ISB Mainz # 37000069668	30.697	55.500	55.800	0	55.800	56.100	56.400	0
	792510 | Spark. # 6300 300 099, Kreditanst. f. Wiederaufbau # 6748196, Kfw # 3151092	63.800	64.400	64.900	0	64.900	32.400	13.400	0
	792511 | Sparkasse # 6300 495 949	33.572	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.800	0
	792520 | VR-Bank # 52815907, # 152801329, # 152815907	75.627	52.100	52.800	0	52.800	31.000	19.800	0
	792530 | Tilgung Darlehen Kfw-Bank # 05022388	18.032	18.100	18.100	0	18.100	18.100	0	0
	792540 | Tilgung Darlehen Kfw Bank # 16702619	63.616	63.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700	0
	792600 | Tilgung von Krediten für geplante Investitionen	0	43.500	173.400	0	173.400	244.100	260.600	0
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**844.427**	**2.806.000**	**1.654.900**	**+ 70.400**	**1.725.300**	**- 503.200**	**67.000**	**0**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**- 37.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**- 440.900**	**2.421.900**	**2.572.400**	**+ 951.900**	**3.524.300**	**2.125.600**	**2.578.900**	**0**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**365.689**	**5.227.900**	**4.227.300**	**+ 1.022.300**	**5.249.600**	**1.622.400**	**2.645.900**	**0**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 37.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**327.852**	**5.227.900**	**4.227.300**	**+ 1.022.300**	**5.249.600**	**1.622.400**	**2.645.900**	**0**
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 494.098	- 2.421.900	- 2.572.400	- 951.900	- 3.524.300	- 2.814.400	- 2.578.900	0

3. Investitionen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114303 Bauhof: Geräteunterhaltung							
Maßnahme: 26 Gerätebeschaffung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.292 (+ 209.292)	5.000	5.000	5.000			224.292 (+ 209.292)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 209.292 (- 209.292)**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**			**- 224.292 (- 209.292)**

Erläuterungen: 114303-082110-26-1: Gerätebeschaffung jährlich 5.000 €; 2022: 100.000 € Multifunktionsfahrzeug, 3.000 € Anhänger, 5.000 € Container

Summe Einzahlungen 11 Zentrale Verwaltung:							
Summe Auszahlungen 11 Zentrale Verwaltung:	**209.292 (+ 209.292)**	**5.000**	**5.000**	**5.000**			**224.292 (+ 209.292)**
Saldo Gesamt 11 Zentrale Verwaltung:	**- 209.292 (- 209.292)**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**			**- 224.292 (- 209.292)**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales, Kinder und Jugend							
Leistung: 365001 Kindergarten "Regenbogen"							
Maßnahme: 69 Kindergarten "Regenbogen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.235 (+ 41.235)						41.235 (+ 41.235)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.461 (+ 874.461)	52.000	8.000	2.000			936.461 (+ 874.461)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 833.226 (- 833.226)**	**- 52.000**	**- 8.000**	**- 2.000**			**- 895.226 (- 833.226)**

Erläuterungen: 365001-082200-69-1: Sonstiges/Unvorhersehbares jährlich 2.000 €; 2024: 2.000 € Garderobe Löwengruppe und 4.000 € Küchenzeile
365001-096147-69-10: 2023: 50.000 € Umbau KiTa Regenbogen, Baunebenkosten

Leistung: 365002 Kindergarten "St. Michael"							
Maßnahme: 91 Kindergarten "St. Michael"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.194 (+ 551.194)	17.000	14.000	2.000			584.194 (+ 551.194)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 551.194 (- 551.194)**	**- 17.000**	**- 14.000**	**- 2.000**			**- 584.194 (- 551.194)**

Erläuterungen: 365002-082216-91-1: Sonstiges/Unvorhersehbares je 2.000 €; 2023: 15.000 € Außenspielgerät; 2024: 9.000 € Kindergarderoben für drei Gruppenräume und 3.000 € Vorlesecouch
365002-096160-91-10: 2022: 370.000 € KiTa-Zukunfsgesetz, Baukosten
365002-096161-91-1: 2022: 50.000 € KiTa-Zukunftsgesetz, Einrichtung
365002-096161-91-10: 2022: 110.000 € KiTa-Zukunftsgesetz, Baunebenkosten

Leistung: 365003 Kindertagesstätte "Kinderland"							
Maßnahme: 90 Kindertagesstätte "Kinderland"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343 (+ 1.343)						1.343 (+ 1.343)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.323 (+ 52.323)	22.000	2.000	2.000			78.323 (+ 52.323)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.980 (- 50.980)**	**- 22.000**	**- 2.000**	**- 2.000**			**- 76.980 (- 50.980)**

Erläuterungen: 365003-082213-90-1: Sonstiges/Unvorhersehbares je 2.000 €
365003-096159-90-10: 2023: 20.000 € Umbau KiTa Kinderland, Baunebenkosten

Leistung:	**366002 Spielplätze**						
Maßnahme:	**31 Neu- und Ausbau Spielplätze**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530 (+ 2.530)						2.530 (+ 2.530)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.356 (+ 89.356)	30.000					119.356 (+ 89.356)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 86.826 (- 86.826)**	**- 30.000**					**- 116.826 (- 86.826)**

Erläuterungen: 366002-096117-31-1: 2022: 5.000 € und 2023: 30.000 € pauschal für Umgestaltung; 2022: 25.000 € Umgestaltung Spielplatz Waldstraße
366002-096135-31-10: 2022: 25.000 € Halfpipe

Summe Einzahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend:	**45.108 (+ 45.108)**						**45.108 (+ 45.108)**
Summe Auszahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend:	**1.567.335 (+ 1.567.335)**	**121.000**	**24.000**	**6.000**			**1.718.335 (+ 1.567.335)**
Saldo Gesamt 12 Soziales, Kinder und Jugend:	**- 1.522.226 (- 1.522.226)**	**- 121.000**	**- 24.000**	**- 6.000**			**- 1.673.226 (- 1.522.226)**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kommunale Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 4 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.037 (+ 463.037)	125.000	25.000	25.000			638.037 (+ 463.037)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 463.037 (- 463.037)**	**- 125.000**	**- 25.000**	**- 25.000**			**- 638.037 (- 463.037)**

Erläuterungen: 114101-029900-4-4: Erwerb von Grundstücken jährlich 25.000 €
114101-029901-4-4: Erwerb von Grundstücken Neubaugebiet Nord V

Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 14 J.F.Kennedy-Straße 22							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 (+ 50.000)	400.000	415.000				865.000 (+ 50.000)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000 (- 50.000)**	**- 400.000**	**- 415.000**				**- 865.000 (- 50.000)**

Erläuterungen: 114101-096156-14-10: 2023: 350.000 € und 2024: 360.000 € Generalsanierung oder Neubau, Baukosten
114101-096157-14-10: 2022: 50.000 €, 2023: 50.000 € und 2024: 55.000 € Generalsanierung oder Neubau, Baunebenkosten

Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 58 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000 (+ 36.000)					36.000 (+ 36.000)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 36.000 (- 36.000)**					**- 36.000 (- 36.000)**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 114101-096129-58-10: 2023: Außenbeleuchtung Weg um die Kirche							
Leistung: 553002 Friedhof Kirchfeld							
Maßnahme: 85 Friedhof Kirchfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.986 (+ 239.986)	34.400 (+ 34.400)					274.386 (+ 274.386)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 239.986 (- 239.986)**	**- 34.400 (- 34.400)**					**- 274.386 (- 274.386)**
Erläuterungen: 553002-096108-85-1: 2022: 20.000 €, 2023: 25.000 € Urneneinzelgräber, Baukosten 553002-096111-85-1: 2022: 5.600 €; 2023: 9.400 € Urneneinzelgräber, Baunebenkosten 553002-096120-85-1: 2022: 41.000 € Rasenurnengräber, Baukosten 553002-096131-85-1: 2022: 10.000 € Rasenurnengräber, Baunebenkosten							
Summe Einzahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :							
Summe Auszahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :	**753.024 (+ 753.024)**	**595.400 (+ 70.400)**	**440.000**	**25.000**			**1.813.424 (+ 823.424)**
Saldo Gesamt 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :	**- 753.024 (- 753.024)**	**- 595.400 (- 70.400)**	**- 440.000**	**- 25.000**			**- 1.813.424 (- 823.424)**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen, Planen, Umwelt							
Leistung: 511004 Planung Umweltschutz							
Maßnahme: 71 Ausgleichsflächen, allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700 (+ 13.700)						13.700 (+ 13.700)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.255 (+ 35.255)	20.000	20.000	20.000			95.255 (+ 35.255)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.555 (- 21.555)**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**			**- 81.555 (- 21.555)**

Erläuterungen: 511004-096144-71-10: Ausgleichsflächen (allgemein) jährlich 20.000 €

Leistung: 511004 Planung Umweltschutz							
Maßnahme: 93 Breitwiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000 (+ 140.000)	10.000	10.000	10.000			170.000 (+ 140.000)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 140.000 (- 140.000)**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**			**- 170.000 (- 140.000)**

Erläuterungen: 511004-096145-93-10: Ausgleichsflächen Breitwiese

Summe Einzahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt:	**13.700 (+ 13.700)**						**13.700 (+ 13.700)**
Summe Auszahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt:	**175.255 (+ 175.255)**	**30.000**	**30.000**	**30.000**			**265.255 (+ 175.255)**
Saldo Gesamt 14 Bauen, Planen, Umwelt:	**- 161.555 (- 161.555)**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**			**- 251.555 (- 161.555)**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV							
Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 15 Verkehrsberuhigende Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.093 (+ 12.093)	10.000	10.000	10.000			42.093 (+ 12.093)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.093 (- 12.093)**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**			**- 42.093 (- 12.093)**

Erläuterungen: 541001-096122-15-10: Verkehrsberuhigende Maßnahmen jährlich 10.000 €

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 19 Erschließungsbeiträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		711.000	1.534.500	117.000			2.362.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**711.000**	**1.534.500**	**117.000**			**2.362.500**

Erläuterungen: 541001-232590-19-4: Neubaugebiet Nord V, Planstraße im Wooge

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 30 Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000				350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.037 (+ 950.037)	2.100.000	920.000	1.020.000			4.990.037 (+ 950.037)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 950.037 (- 950.037)**	**- 2.100.000**	**- 570.000**	**- 1.020.000**			**- 4.640.037 (- 950.037)**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen: 541001-096128-30-10: Planstraße 'Im Wooge'
541001-096130-30-10: Ausbau Raiffeisenstraße
541001-096142-30-10: Ausbau J-F. Kennedy-Straße
541001-096152-30-10: Ausbau Richard-Wagner-Straße
541001-096153-30-10: Straßenbau Neubaugebiet 'Nord V'
541001-233112-30-16: 2024: 350.000 € Landeszuschuss Ausbau Raiffeisenstraße

Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**						
Maßnahme:	**37 Ortsumgehung Nord**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.292 (+ 54.292)	50.000	50.000	50.000			204.292 (+ 54.292)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 54.292 (- 54.292)**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**			**- 204.292 (- 54.292)**

Erläuterungen: 541001-096110-37-10: Ortsumgehung Nord, Planungskosten Straßenbau

Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**						
Maßnahme:	**45 Erschließung Neubaugebiet Nord V**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.999 (+ 332.999)	105.000	20.000	20.000			477.999 (+ 332.999)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 332.999 (- 332.999)**	**- 105.000**	**- 20.000**	**- 20.000**			**- 477.999 (- 332.999)**

Erläuterungen: 541001-096112-45-10: Erschließung Neubaugebiet Nord V (Fachplanungen)

Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**						
Maßnahme:	**63 Ausbau Friedhofstraße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.265 (+ 769.265)	5.000	5.000	5.000			784.265 (+ 769.265)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 769.265 (- 769.265)**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**			**- 784.265 (- 769.265)**

Erläuterungen: 541001-096134-63-10: Ausbau Friedhofstraße

Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**						
Maßnahme:	**68 Wiederkehrende Ausbaubeiträge**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695.731 (+ 1.695.731)	299.000	328.300	529.800			2.852.831 (+ 1.695.731)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.695.731 (+ 1.695.731)**	**299.000**	**328.300**	**529.800**			**2.852.831 (+ 1.695.731)**

Erläuterungen: 541001-232590-68-3: WkB: Friedhofstraße; J-F.Kennedy-Straße; Richard-Wagner-Straße, Raiffeisenstraße

Leistung:	**541001 Straßen, Geh- und Radwege**						
Maßnahme:	**93 Breitwiese**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.325 (+ 1.239.325)						1.239.325 (+ 1.239.325)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.433 (+ 1.631.433)	40.000					1.671.433 (+ 1.631.433)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 392.108 (- 392.108)**	**- 40.000**					**- 432.108 (- 392.108)**

Erläuterungen: 541001-096145-93-10: Erweiterung Breitwiese

Leistung:	**541002 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen**						
Maßnahme:	**22 Neuanlagen Straßenbeleuchtung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.512 (+ 61.512)						61.512 (+ 61.512)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.567 (+ 371.567)	10.000	10.000	10.000			401.567 (+ 371.567)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 310.055 (- 310.055)**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**			**- 340.055 (- 310.055)**

Erläuterungen: 541002-096121-22-10: 2022: 35.000 € Straßenbeleuchtung Heßbachanlage; Straßenbeleuchtung (allgemein) jährlich 10.000 €

Leistung:	**555801 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege**						
Maßnahme:	**12 Wirtschaftsweg Nord V**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 (+ 50.000)	50.000					100.000 (+ 50.000)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000 (- 50.000)**	**- 50.000**					**- 100.000 (- 50.000)**

Erläuterungen: 555801-096114-12-10: Wirtschaftsweg Nord V

Leistung:	**555801 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege**						
Maßnahme:	**101 Brücken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000 (+ 200.000)	100.000	10.000	5.000			315.000 (+ 200.000)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.000 (- 200.000)**	**- 100.000**	**- 10.000**	**- 5.000**			**- 315.000 (- 200.000)**

Erläuterungen: 555801-096109-101-10: Feldbrücke H12 (Nähe Obst- u. Gartenbauverein)

Summe Einzahlungen 15 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV:	**2.996.568 (+ 2.996.568)**	**1.010.000**	**2.212.800**	**646.800**			**6.866.168 (+ 2.996.568)**
Summe Auszahlungen 15 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV:	**4.371.686 (+ 4.371.686)**	**2.470.000**	**1.025.000**	**1.120.000**			**8.986.686 (+ 4.371.686)**
Saldo Gesamt 15 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV:	**- 1.375.118 (- 1.375.118)**	**- 1.460.000**	**1.187.800**	**- 473.200**			**- 2.120.518 (- 1.375.118)**

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:	**3.055.376 (+ 3.055.376)**	**1.010.000**	**2.212.800**	**646.800**			**6.924.976 (+ 3.055.376)**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**7.076.591 (+ 7.076.591)**	**3.221.400 (+ 70.400)**	**1.524.000**	**1.186.000**			**13.007.991 (+ 7.146.991)**
Saldo Gesamt:	**- 4.021.215 (- 4.021.215)**	**- 2.211.400 (- 70.400)**	**688.800**	**- 539.200**			**- 6.083.015 (- 4.091.615)**

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
1. Nachtragsplan 2022/2023

8 Stadt Hagenbach

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 185.824	- 2.067.600	- 3.038.200	- 2.311.200	- 2.106.700	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	308.273	354.300	312.700	259.100	211.600	
3	**Zwischensumme**	**- 494.097**	**- 2.421.900**	**- 3.350.900**	**- 2.570.300**	**- 2.318.300**	
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			173.400	244.100	260.600	
5	**freie Finanzspitze**	**- 494.097**	**- 2.421.900**	**- 3.524.300**	**- 2.814.400**	**- 2.578.900**	