Beschlossen Stadtratssitzung 01.02.2018

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Hagenbach

ID Nr. 113980

Inhaltsverzeichnis

Gliederung des Haushaltsplanes

		Seite
I.	**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**	
1.	**Haushaltssatzung**	**3 - 8**
2.	**Vorbericht**	**9 - 48**
3.	**Bilanz**	**49 - 60**
4.	**Ergebnis- und Finanzhaushalt**	**61 - 70**
5.	**Teilhaushalte**	**71 - 84**
6.	**Investitionsübersicht**	**85 - 96**
7.	**Stellenplan**	**97 - 100**
8.	**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**	**101 - 102**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

1. Haushaltssatzung

Der Stadtrat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung in der derzit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	**2018**	**2019**
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf *(E8+E17)*	8.203.800 €	8.354.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen *auf (E15+E18)*	9.749.500 €	9.175.100 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag *(E23)*	**-1.545.700 €**	**-820.400 €**
2. Im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen *(F23)*	**-1.005.400 €**	**-495.100 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf *(F27)*	339.400 €	1.458.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf *(F32)*	2.122.800 €	2.439.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *(F33)*	**-1.783.400 €**	**-980.600 €**
der Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag *(F34)*	**-2.788.800 €**	**-1.475.700 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf *(F40)*	**2.788.800 €**	**1.475.700 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2018	**2019**
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	1.783.400 €	980.600 €
zusammen auf *(F35)*	**1.783.400 €**	**980.600 €**

§ 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

2018	**2019**
0 €	0 €

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

2018	**2019**
0 €	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
Grundsteuer A auf	320 v. H.	320 v. H.
Grundsteuer B auf	385 v. H.	385 v. H.
Gewerbesteuer auf	385 v. H.	385 v. H.

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

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	22.393.189 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	23.228.281 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	22.015.981 €

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 7 In Kraft treten

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

76767 Hagenbach, den _____

F.X. Scherrer, Stadtbürgermeister

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

2. Vorbericht

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll einen Überblick der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Gliederung des Vorberichts:

		Seite
2.1.	**Entwicklung der Haushaltswirtschaft**	
2.1.1	Entwicklung der Jahresergebnisse	12 - 13
2.1.2	Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	14 - 15
2.1.3	Entwicklung des Eigenkapitals	16
2.2.	**Haushaltsjahr**	
2.2.1	Rahmenbedingungen	17
2.2.2	Ergebnis- und Finanzhaushalt	17 - 20
2.2.3	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	21 - 22
2.2.4	Teilhaushalte	22 - 25
2.2.5	Übersicht über die Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilhaushalte	26 - 27
2.2.6	Haushaltsausgleich	28
2.2.7	Bewirtschaftungsregelungen gem. § 16 Gemeindehaushaltsverordnung	28
2.3.	**Entwicklung der Investitionen**	29 - 34
2.4.	**Entwicklung der Kredite**	
2.4.1	Entwicklung der Investitionskredite	35
2.4.2	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	36
2.4.3	Kommunaler Entschuldungsfonds	37

2.5. Stellenplan 37 - 38

2.6. Ausblick 39

2.7. Statistische Daten 40

2.8. Anlagen

2.8.1 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 41
2.8.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 42
2.8.3 Entwicklung der Kreisumlage 43
2.8.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 44
2.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP 45 - 45
2.8.6. Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung 46 - 47

2.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 - Jahresrechnung 2015 beschlossen

In der Ergebnisrechnung 2015 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 423.188 € ausgewiesen. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von 555.900 €

Die Summe der laufenden Erträge betrug 7.405.970 € und lag somit um 334.330 € unter der Planung von 7.740.300 €. Auch die Summe der laufenden Aufwendungen in Höhe von 7.747.987 € lag unter dem Planansatz von 8.152.500 €. Es entstand somit ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -342.016 €.

In Verbindung mit den Zinserträgen in Höhe von 3.253 € und den Zinsbelastungen in Höhe von 84.425 € ergab sich folglich ein Jahresfehlbetrag von 423.188 €.

b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016 - Jahresrechnung 2016 beschlossen

In der Ergebnisrechnung 2016 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 835.092 € ausgewiesen. Geplant war ein Jahresüberschuss von 370.000 €.

Die Summe der laufenden Erträge betrug 8.936.544 € und lag somit um 255.156 € unter der Planung von 9.191.700 €. Auch die Summe der laufenden Aufwendungen in Höhe von 8.021.581 € lag unter dem Planansatz von 8.746.000 €. Es entstand ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 914.963 €.

In Verbindung mit den Zinserträgen in Höhe von 11.441 € und den Zinsbelastungen in Höhe von 91.312 € ergab sich ein Jahresüberschuss von 835.092 €.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd-Nr.	**Jahr**	**Jahr**	**Betrag**
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-595.157 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	128.914 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-423.188 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	835.092 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-1.212.300 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-1.545.700 €
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**-2.812.339 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-820.400 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.503.800 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.347.200 €
11	**Summe**		**-6.483.739 €**

2.1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 - Jahresrechnung 2015 beschlossen

In der Finanzrechnung 2015 betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO 422.999 €. Der geplante Haushaltsansatz lag bei -335.300 €. Dieser positive Saldo bedeutete, dass selbst erwirtschaftete Finanzmittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden konnten.

Unter Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -687.552 € ergab sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 264.553 €.

Hinzu kam der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von -182.535 € sowie der Saldo der durchlaufenden Geldern von -22 €. Somit ergab sich ein Fehlbetrag von 447.110 €. Um genau diese Summe erhöhte sich die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde. Sie betrug zum Ende des Haushaltsjahres 2.468.088 €.

b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016 - Jahresrechnung 2016 beschlossen

In der Finanzrechnug 2016 betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 F23 GemHVO 1.056.881 €. Der geplante Haushaltsansatz lag bei 601.300 €. Dieser positive Saldo bedeutete, dass auch in diesem Jahr selbst erwirtschaftete Mittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden konnten.

Unter Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -381.405 € ergab sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 675.476 €.

Hinzu kam der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 397.646 € sowie der Saldo der durchlaufenden Geldern von -109 €. Somit ergab sich ein Überschuss in Höhe von 1.073.013 €. Um genau diese Summe reduzierte sich die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde. Sie betrug zum Endes des Haushaltsjahres 1.395.075 €.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt					
lfd-Nr.	**Jahr**	**Jahr**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	**./. Planmäßige Tilgung** (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	**= Betrag**
			Posten F23	Posten F36	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-278.008 €	143.558 €	-421.566 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2014	210.584 €	593.981 €	-383.397 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2015	422.999 €	182.535 €	240.464 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2016	1.056.881 €	222.609 €	834.272 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-983.300 €	239.000 €	-1.222.300 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-1.005.400 €	268.400 €	-1.273.800 €
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**				**-2.226.327 €**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-495.100 €	335.800 €	-830.900 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.191.000 €	368.300 €	-1.559.300 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.045.300 €	393.100 €	-1.438.400 €
11	**Summe**				**-6.054.927 €**

2.1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd-Nr.	**Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. Posten E23 GemHVO)**	**Jahr**	**Betrag**	**nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital**
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2015	-423.188 €	22.393.189 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2016	835.092 €	23.228.281 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-1.212.300 €	22.015.981 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	-1.545.700 €	20.470.281 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-820.400 €	19.649.881 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-1.503.800 €	18.966.481 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-1.347.200 €	18.302.681 €

2.2. Haushaltsjahr

2.2.1 Rahmenbedingungen

Organisation der Stadt

Die rechtliche Struktur der Stadt Hagenbach stellt sich wie folgt dar:

Die Stadt Hagenbach ist Teil der Verbandsgemeinde Hagenbach. Die Verbandsgemeinde Hagenbach ist Teil des Landkreises Germersheim. Die Organe der Stadt sind der Stadtbürgermeister Franz-Xaver Scherrer sowie der Stadtrat.

Der Stadtrat setzt sich wie folgt zusammen: SPD 8 Sitze, CDU 11 Sitze, Freie Wähler 3 Sitze.

Auf die Rahmenbedingungen wie Stadtfläche, Bevölkerungsentwicklung, Standortvorteile für die Bevölkerung, Wirtschaftskraft, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Ansiedlungspolitik, Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt, soziale Hilfen wird hier nicht näher eingegangen.

Die genannten Stichpunkte sind im Jahrbuch der Verbandsgemeinde Hagenbach u.a. für die Stadt Hagenbach für das Jahr 2017 ausführlich beschrieben. Weitere Erläuterungen sind auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Hagenbach unter www.vg-hagenbach.de und unter www.hagenbach.de zu entnehmen.

2.2.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Hinweise:

Die VV Gemeindehaushaltssystematik wurde durch Verwaltungsvorschrift vom 30. Dezember 2016 geändert. Für einige Vorschriften gelten bis zum 01.01.2019 Übergangsfristen. Hierzu gehört das Vorlegen der Haushaltspläne nach den neuen Bestimmungen gem. § 2 Abs. 1 GemHVO. Da die Stadt Hagenbach einen Doppelhaushalt 2018/2019 vorlegt, werden für beide Haushaltsjahre alle Bestimmungen der Landesverordnung angewendet.

Zur besseren Übersichtlichkeit werden der Ergebnis- und Finanzhaushalt in einer Aufstellung zusammengefasst. Die einzelnen Posten werden im Ergebnishaushalt in der Reihenfolge E1 bis E23 ausgewiesen. Die Reihenfolge des Finanzhaushaltes beginnt direkt unter dem Ausweis E23 „Jahresergebnis“ mit der Reihenfolge F23 bis F44.

Die Position E23 „Jahresergebnis“ ergibt sich aus der Aufsummierung von E20 „Ordentliches Ergebnis“, E21 „Außerordentliches Ergebnis“ und E22 „Saldo aus internen Leistungsbeziehungen“.

Das gleiche gilt für F23. Auch hier wird das ordentliche Ergebnis, das außerordentliche Ergebnis sowie der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen zusammengefasst, jedoch ohne die nichtzahlungswirksamen Vorgänge wie Auflösungen von Sonderposten, Rückstellungen und Abschreibungen. Im Finanzhaushalt schlagen sich nur solche Kosten nieder bei denen ein tatsächlicher Geldfluss stattfindet.

Erläuterungen:

Die Planung der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) weist für 2018 eine Summe von 8.195.400 € und für 2019 eine Summe von 8.346.300 € aus. Das Rechnungsergebnis der laufenden Erträge des Haushaltsjahres 2016 beträgt 8.936.544 €.

E1: Bei den Steuererträgen werden Mehrerträge bei der Grundsteuer B, bei der Gewerbesteuer sowie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer erwartet.

E2: Bei den ‚Zuweisungen vom Land' (Konto 414420) ist ein Zuschuss zur Städtebauförderung in Höhe von 290.500 € geplant. Die angestiegene Planung bei den Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (414430) ist dem erwarteten Kreiszuschuss für die Personalkosten der Kindergärten geschuldet.

E5: Die ‚privatrechtlichen Leistungsentgelte: Pachten' (Konto 441220) wurden aufgrund des Wegfalls der Erträge aus der Kiesausbeute angepasst.

E6: Bei den ‚Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden' (Konto 442430) werden die Erstattungsleistungen für Beitragsausfälle sowie für Zusatzpersonal zur Betreuung von Zweijährigen in den Kindergärten geplant. Hier wird mit einem Anstieg gerechnet.

E7: Bei den ‚Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden' (Konto 461120) sind für das Haushaltsjahr 2018 Erträge in Höhe von 250.000 € für den Verkauf Ludwigstraße 3 und 7 geplant. Für das Haushaltsjahr 2019 sind 700.000 € für den Verkauf der Grundstücke Breitwiese geplant.

Die Planung der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) weist für 2018 eine Summe von 9.665.400 € und für 2019 eine Summe von 9.061.700 € aus. Das Rechnungsergebnis der laufenden Aufwendungen des Haushaltsjahres 2016 beträgt 8.021.581 €.

E9: Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind tarifliche Steigerungen ebenso berücksichtigt wie Änderungen im Stellenplan im Bauhof und in den Kindergärten.

E10: Der Ansatz des Haushaltsjahres bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" beträgt für 2018 935.100 € und für 2019 946.600 €. Angestiegen ist die Planung bei der ‚Bewirtschaftung der Grundstücke" (Konto 523210). Hier wurden Mittel für Baumpflegearbeiten in Höhe von 20.000 € eingeplant. Auf dem Konto 523380 ‚Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze' sind als größere Positionen die Straßenunterhaltung mit 100.000 €, die Städtebauförderung mit 30.000 € sowie die allgemeinen Brückensanierungen mit 30.000 € geplant. Auf dem Konto 525430 € ‚Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände' sind die Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung geplant.

E12: Bei den „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen" wurden auf dem Konto 541591 ‚Förderung privater Baumaßnahmen' 385.000 € für die Stadtsanierung geplant.

E14: Bei den „Sonstigen laufenden Aufwendungen" sind auf dem Konto 562200 Leasingkosten für die Kehrmaschine, den Kasten- und den Pritschenwagen für den Bauhof geplant. Hervorzuheben im Haushaltsjahr 2018 sind die geplanten Aufwendungen für die Erstellung der Bebauungspläne für die Erweiterung Breitwiese und für das Neubaugebiet Nord V in

Höhe von 140.000 € (Konto 562550). Neu als Aufwand kommen ab 2018 die Mietkosten für die Kindertagesstätte „Kinderland“ in Höhe von 68.000 € hinzu (Konto 563430). Zu Buche schlägt auch der Anlagenabgang (Konto 565100). Hier wird der Abgang der Grundstücke in der Breitwiese sowie der Abgang Ludwigstraße 3 und 7 geplant.

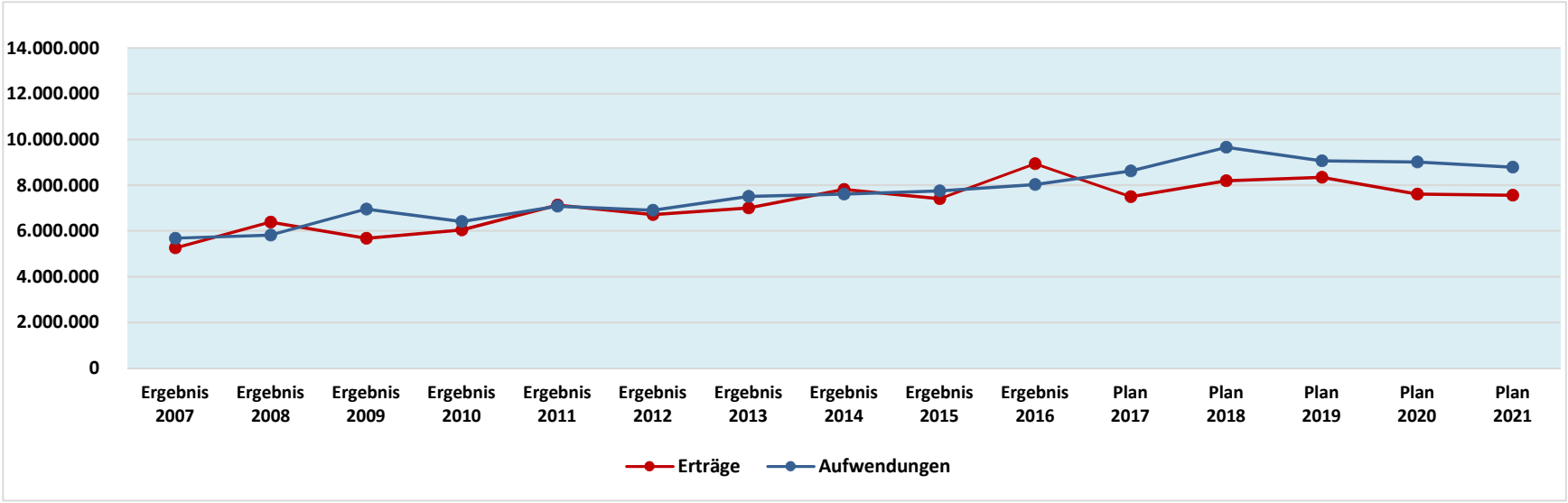
E18: Bei den Zinsaufwendungen wurden auf dem Konto 576900 Zinsen für geplante Investitionskredite berücksichtigt.

E23: Aufgrund der hohen Aufwendungen gelingt es weder in 2018 noch in 2019 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Fehlbetrag beläuft sich in 2018 auf 1.545.700 € und in 2019 auf 820.400 €.

F23: Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich in 2018 auf -1.005.400 € und in 2019 auf -495.100 €. Hinzu kommen hier die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) [Auflistung ab Seite 29].

F34: Somit ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.788.800 € in 2018 und in Höhe von 1.475.700 € in 2019. Die geplanten Investitionen können nur durch Kreditaufnahmen (F35) finanziert werden. Zudem steigt die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde stetig an (F39).

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt verkürzt

Bezeichnung	Pos.	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	7.405.971 €	8.936.544 €	7.490.200 €	8.195.400 €	8.346.300 €	7.613.400 €	7.557.600 €
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	7.747.987 €	8.021.581 €	8.617.600 €	9.665.400 €	9.061.700 €	9.011.600 €	8.789.600 €
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**-342.016 €**	**914.963 €**	**-1.127.400 €**	**-1.470.000 €**	**-715.400 €**	**-1.398.200 €**	**-1.232.000 €**
Zins- und Finanzerträge	E17	3.253 €	11.441 €	4.500 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
Zins- und Finanzaufwendungen	E18	84.425 €	91.312 €	89.400 €	84.100 €	113.400 €	114.000 €	123.600 €
Ordentliches Ergebnis	**E20**	**-423.188 €**	**835.092 €**	**-1.212.300 €**	**-1.545.700 €**	**-820.400 €**	**-1.503.800 €**	**-1.347.200 €**
Außerordentliche Erträge	E21a	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	E21b	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	**E23**	**-423.188 €**	**835.092 €**	**-1.212.300 €**	**-1.545.700 €**	**-820.400 €**	**-1.503.800 €**	**-1.347.200 €**
Saldo ordentliche / außerordentliche Ein- und Auszahlungen	**F23**	**422.999 €**	**1.056.881 €**	**-983.300 €**	**-1.005.400 €**	**-495.100 €**	**-1.191.000 €**	**-1.045.300 €**
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-687.552 €	-381.405 €	-351.000 €	-1.783.400 €	-980.600 €	-1.126.200 €	-285.500 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	F34	**-264.553 €**	**675.476 €**	**-1.334.300 €**	**-2.788.800 €**	**-1.475.700 €**	**-2.317.200 €**	**-1.330.800 €**

2.2.3 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 11: Zentrale Verwaltung

1110	Zentrale Steuerung
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
5551	Kommunale Forstbetriebe
5751	Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt 12: Soziales, Kinder und Jugend

2430	Sonstige schulische Aufgaben
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3620	Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 13: Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
2720	Büchereien
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 14: Bauen, Planen, Umwelt

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5211	Bau- und Grundstücksordnung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung – Photovoltaik
5556	Schädlingsbekämpfung

Teilhaushalt 15: **Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV**

5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung, Winterdienst
5558	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege

Teilhaushalt 16: **Zentrale Finanzdienstleistung**

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.2.4 Teilhaushalte

Teilhaushalt 11 – Zentrale Steuerung

In diesem Teilhaushalt schlägt sich bei den Erträgen der jährliche Zuschuss aus der Jagdpacht in Höhe von 6.000 € für die Leasingkosten der Kehrmaschine nieder. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die geplanten Erträge aus Holzverkäufen die größte Position.

Bei den Aufwendungen stellen die Personalkosten für den Bauhof, dessen Fahrzeug- und Gebäudeunterhaltung sowie die neu hinzu gekommenen Leasingaufwendungen wesentliche Positionen dar.

Die Investitionen betreffen den Lageranbau am Bauhofgebäude, die Pflasterung des Hofes sowie die Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs. Hierfür ist in 2018 eine Gesamtsumme in Höhe von 121.300 € und in 2019 eine Gesamtsumme in Höhe von 117.500 € geplant (Auflistung ab Seite 29).

Teilhaushalt 12 – Soziales, Kinder und Jugend

Die hauptsächlichen Posten bei den Erträgen sind die Kreiszuschüsse für die Personalkosten der Kindergärten und der offenen Jugendarbeit. Hier wurden 995.000 € geplant. Die Elternbeiträge für die Schülerbetreuung, den Kinderhort und die Krippenplätze wurden mit einer Summe von 77.000 € in 2018 und mit einer Summe von 79.000 € in 2019, die Kostenerstattungen der Kreisverwaltung für die Kindergartenbetreuung der 2-6jährigen mit einer Summe von 140.000 € geplant.

Bei den Aufwendungen sind Personalkosten in Höhe von 1.464 Mio. € in 2018 und in Höhe von 1.553 Mio. € in 2019 geplant.

Bei den Investitionen sind für Beschaffungen der Kindergärten, des Jugendzentrums und für neue Spielgeräte der Kinderspielplätze Mittel in Höhe von 33.500 € in 2018 und in Höhe von 282.700 € in 2019 bereitgestellt (Auflistung ab Seite 29).

Wie schon in den Vorjahren wurde für die Kindergärten ein eigenverantwortliches Budget erstellt. Für das Jugendzentrum wurden jährlich für den ‚Pädagogischen Haushalt' Mittel in Höhe von 2.500 € eingestellt. Die notwendigen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen wurden nach Feststellung der Prioritäten festgelegt.

Die Budgetplanung, die Investitionen sowie die Instandhaltungsmaßnahmen der Kindergärten und des Jugendzentrums setzen sich folgendermaßen zusammen:

Kindergarten „Regenbogen

Buchungsstelle		Bezeichung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
365001	523702	Budget	8.900 €	8.900 €	8.900 €	8.900 €
365001	082200	Mobiliar Bärengruppe		10.000 €		
365001	082200	Mobiliar Löwengruppe			10.000 €	
365001	082200	Mobiliar Igelgruppe				5.000 €
365001	082200	Gartengerätehaus		3.500 €		
365001	096146	Umbau, 2. Bauabschnitt, Baukosten		140.000 €	195.000 €	
365001	096146	Umbau, 2. Bauabschnitt, Baunebenkosten		80.000 €		
365001	096148	Umbau, 2. Bauabschnitt, Einrichtung			30.000 €	
365001	524950	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
365001	523134	Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung		10.000 €		
		Gesamt	**12.900 €**	**253.400 €**	**244.900 €**	**14.900 €**

Kindergarten „Kinderland“

Buchungsstelle		Bezeichung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
365003	523703	Budget	9.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €
365003	082213	Flurgarderobe	4.000 €			
365003	082213	Puppeneckenmöbel		3.000 €		
365003	082213	Schulranzenregale		2.200 €		
365003	524950	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
365003	523134	Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung	3.700 €			
		Gesamt	**18.100 €**	**15.600 €**	**10.400 €**	**10.400 €**

Kindergarten „St. Michael“

Buchungsstelle		Bezeichung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
365002	082216	Gruppenküchenzeile		6.000 €		
365002	082216	Küchenzeile Bistro	1.500 €			
365002	082216	Sitzgelegenheiten Kindergärtnerinnen	2.000 €			
365002	082216	Besprechungszimmer		2.000 €		
365002	082216	Kindergarderoben			7.500 €	
365002	524950	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000 €	6.000 €	1.000 €	1.000 €
365002	523134	Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung	17.000 €	16.300 €	46.500 €	
		Gesamt	**26.500 €**	**30.300 €**	**55.000 €**	**1.000 €**

Jugendzentrum

Buchungsstelle		Bezeichung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
362001	524900	Budget - Pädagogischer Haushalt	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
362001	524950	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
366001	082221	Küchenzeile mit Elektrogeräten	10.000 €			
366001	524950	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000 €	6.000 €	1.000 €	1.000 €
366001	523134	Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung			86.000 €	
		Gesamt	**20.100 €**	**10.100 €**	**91.100 €**	**5.100 €**

Teilhaushalt 13 - Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

In den Erträgen sind die Miet- und Pachteinahmen, die Erträge aus dem Betrieb der Friedhöfe sowie die Erträge aus den geplanten Grundstücksverkäufen enthalten.

Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich die Unterhaltungskosten der kommunalen Gebäude (Kindergärten, Kulturzentrum, Mietwohngebäude).

Die Investitionen betreffen die jährliche Planung in Höhe von 25.000 € für den Erwerb von Grundstücken. In 2018 sind Mittel für neue Urnenstelen in Höhe von 14.000 € eingestellt, ebenso 770.000 € für die Sanierung Kulturzentrum. Der Erwerb von Grundstücken Neubaugebiet Nord V in Höhe von 150.000 € ist in 2019 geplant, ebenso die Investition für den Sozialen Wohnungsbau in der Vogteistraße.

Teilhaushalt 14 - Bauen, Planen, Umwelt

Bei den Erträgen sind die größten Positionen die Zuschüsse für die Städtebauförderung in Höhe von 290.500 € sowie die Erträge der Photovoltaikanlage in Höhe von 28.000 €.

Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich die Förderung privater Bau- und Abrissmaßnahmen. Hier wurden Mittel in Höhe von 385.000 € eingestellt.

Die hier geplanten Investitionen betreffen den landespflegerischen Ausgleich Stixwörth / Perläcker, Im Wooge und Breitwiese in Höhe von 45.000 € sowie die Investitionen für Ausgleichsflächen in Höhe von 20.000 €.

Teilhaushalt 15 - Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

Neben den Konzessionsabgaben haben die nicht zahlungswirksamen Auflösungen der Sonderposten in diesem Teilhaushalt bei den Erträgen den größten Anteil.

Wesentlich in den Aufwendungen ist die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze. Hierfür sind in 2018 Mittel in Höhe von 152.800 € und in 2019 Mittel in Höhe von 142.800 € eingestellt. Für die Straßenoberflächenentwässerung sind in beiden Planjahren je 80.000 € vorgesehen.

Bei den Investitionen sind als größte Positionen die Straßenausbaumaßnahmen sowie die allgemeine Straßenbeleuchtung geplant. Bei den Einnahmen werden hier die Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen verbucht.

Teilhaushalt 16 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Dieser Teilhaushalt ist geprägt von Steuern und Finanzzuweisungen (Erläuterungen hierzu Seite 18).

2.2.5 Übersicht über die Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse / - fehlbedarfe der Teilhaushalte

Teilergebnishaushalte

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zentrale Verwaltung	-530.858 €	-648.823 €	-732.900 €	-785.200 €	-782.500 €	-791.400 €	-766.600 €
Soziales, Kinder und Jugend	-291.839 €	-298.266 €	-625.000 €	-447.700 €	-531.600 €	-634.300 €	-498.000 €
Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	-321.203 €	1.331.693 €	-326.800 €	-381.900 €	223.600 €	-391.700 €	-392.000 €
Bauen, Planen, Umwelt	-65.622 €	-137.128 €	-22.900 €	-293.000 €	-78.200 €	-68.100 €	-68.100 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-122.934 €	-64.719 €	-228.800 €	-243.100 €	-227.600 €	-193.600 €	-188.200 €
Zentrale Finanzdienstleistungen	909.268 €	652.335 €	724.100 €	605.200 €	575.900 €	575.300 €	565.700 €
Summe E23	**-423.188 €**	**835.092 €**	**-1.212.300 €**	**-1.545.700 €**	**-820.400 €**	**-1.503.800 €**	**-1.347.200 €**

Teilfinanzhaushalte

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zentrale Verwaltung	-552.869 €	-642.981 €	-750.900 €	-888.200 €	-876.500 €	-780.200 €	-756.900 €
Soziales, Kinder und Jugend	-250.810 €	-228.218 €	-634.100 €	-434.700 €	-773.700 €	-876.600 €	-487.100 €
Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	204.465 €	1.320.011 €	-456.000 €	-895.500 €	-332.500 €	-1.019.500 €	-319.500 €
Bauen, Planen, Umwelt	-72.457 €	-35.940 €	-42.500 €	-341.400 €	-81.900 €	-71.900 €	-71.900 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-615.268 €	-287.333 €	-174.900 €	-834.200 €	13.000 €	-144.300 €	-261.100 €
Zentrale Finanzdienstleistungen	1.022.386 €	549.937 €	724.100 €	605.200 €	575.900 €	575.300 €	565.700 €
Summe F34	**-264.553 €**	**675.476 €**	**-1.334.300 €**	**-2.788.800 €**	**-1.475.700 €**	**-2.317.200 €**	**-1.330.800 €**

2.2.6 Haushaltsausgleich

Insgesamt wird der Haushaltsausgleich in der Planung nicht erreicht.

Im Ergebnishaushalt ist es weder in 2018 noch in 2019 möglich, ein positives Jahresergebnis zu erzielen.

Im Finanzhaushalt ist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein negativer Saldo geplant. Somit stehen hier keine Mittel zur Verfügung, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskredite zu decken.

In der Bilanz wird nach wie vor ein positives Eigenkapital ausgewiesen.

2.2.7 Bewirtschaftungsregelungen gem. § 16 Gemeindehaushaltsverordnung

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch den Teilfinanzhaushalt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen / Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung im Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes.
6. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO die Auszahlungsansätze aus ordentlichen Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.

2.3. Entwicklung der Investitionen

Folgende Investitionen sind in den Planjahren 2018 bis 2021 vorgesehen:

Auszahlungen:

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Grundstücks- und Gebäudemanagement							
114101	029900	4	Erwerb von Grundstücken	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
114101	029901	4	Erwerb von Grundstücken Neubaugebiet Nord V		150.000 €		
114101	096111	99	Sozialer Wohnungsbau Vogteistraße		200.000 €	400.000 €	
			Summe	**25.000 €**	**375.000 €**	**425.000 €**	**25.000 €**
Bauhof							
114301	096105	8	Lageranbau	30.000 €			
114301	096106	8	Pflasterung Hof		50.000 €		
114301	082110	26	Videokamera (Hofüberwachung)	3.000 €			
114303	082110	26	Gerätebeschaffung, allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
114303	082110	26	Großflächenmäher mit Kabine und Grasfangkorb		45.000 €		
114303	082110	26	Dreiseitenkipper mit Auffahrrampe	5.000 €			
114303	082110	26	Schlepper mit Kabine (90 PS)	60.000 €			
114303	082110	26	Auslegemulcher für Schlepper	7.000 €			
114303	082110	26	Dampfstrahler		4.000 €		
114303	082110	26	Umkehrfräse		6.000 €		
114303	082110	26	Schweißgerät	2.000 €			
114303	082110	26	Rasenmäher mit Seitenauswurf	2.500 €			
114303	082110	26	Freischneider	1.800 €			
114303	082110	26	Rasenmäher mit Heckauswurf		2.500 €		
			Summe	**121.300 €**	**117.500 €**	**10.000 €**	**10.000 €**

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Kindergarten Regenbogen"							
365001	082200	69	Sonstiges/Unvorhersehbares	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
365001	082200	69	Mobiliar Bärengruppe		10.000 €		
365001	082200	69	Mobiliar Löwengruppe			10.000 €	
365001	082200	69	Mobiliar Igelgruppe				5.000 €
365001	082200	69	Gartengerätehaus		3.500 €		
365001	096146	69	Umbau, 2. Bauabschnitt, Baukosten		140.000 €	195.000 €	
365001	096146	69	Umbau, 2. Bauabschnitt, Baunebenkosten		80.000 €		
365001	096148	69	Umbau, 2. Bauabschnitt, Einrichtung			30.000 €	
			Summe	**2.000 €**	**235.500 €**	**237.000 €**	**7.000 €**
Kindergarten "St. Michael"							
365002	082216	91	Sonstiges/Unvorhersehbares	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
365002	082216	91	Gruppenküchenzeilen		6.000 €		
365002	082216	91	Küchenzeile Bistro	1.500 €			
365002	082216	91	Sitzgelegenheiten Kindergärtnerinnen	2.000 €			
365002	082216	91	Besprechungszimmer		2.000 €		
365002	082216	91	Kindergarderoben			7.500 €	
			Summe	**5.500 €**	**10.000 €**	**9.500 €**	**2.000 €**
Kinderhort "Kinderland"							
365003	082213	90	Sonstiges/Unvorhersehbares	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
365003	082213	90	Flurgarderobe	4.000 €			
365003	082213	90	Puppeneckenmöbel		3.000 €		
365003	082213	90	Schulranzenregale		2.200 €		
			Summe	**6.000 €**	**7.200 €**	**2.000 €**	**2.000 €**
Jugendzentrum							
366001	082221	67	Küchenzeile mit Elektrogeräten	10.000 €			
			Summe	**10.000 €**			

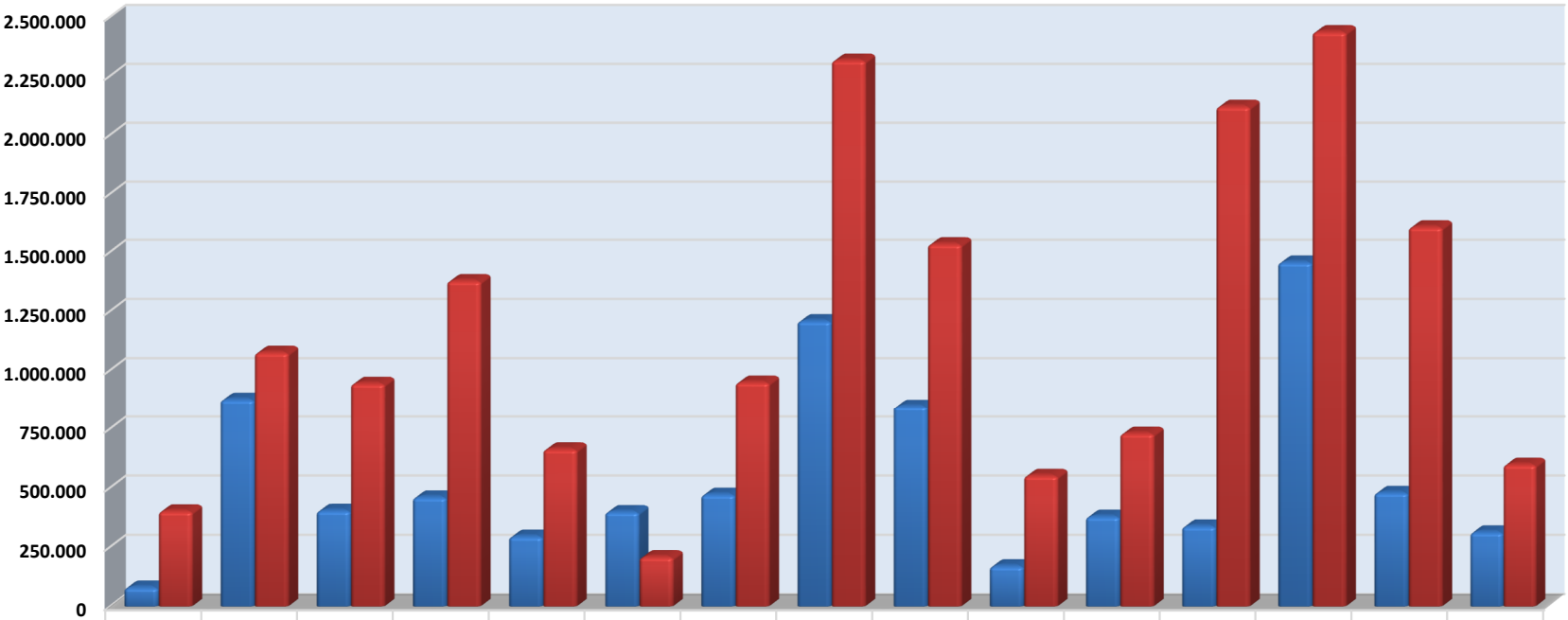
Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Spielplätze							
366002	096117	31	Beschaffung Spielgeräte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
366002	012100	31	Kostenbeteiligung gemeinsame Spielfläche für Jung und Alt im Bereich Schule/Jugendzentrum		20.000 €	20.000 €	
			Summe	**10.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**10.000 €**
Planung Umweltschutz							
511004	096144	71	Ausgleichsflächen (allgemein)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
511004	096139	65	Landespfleger. Ausgleich für Industriegebiet Stixwörth / Perläcker	20.000 €			
511004	096151	92	Landespfleger. Ausgleich für Industriegebiet Im Wooge	10.000 €			
511004	096150	93	Landespfleger. Ausgleich für Industriegebiet Breitwiese	15.000 €			
			Summe	**65.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**	**20.000 €**
Straßen-, Geh- und Radwege							
541110	096122	15	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
541001	096132	92	Im Wooge, Kreisel und Bepflanzung	5.000 €	5.000 €		
541001	096133	93	Breitwiese, Bepflanzung	10.000 €	10.000 €		
541001	096145	93	Breitwiese, Erweiterung	450.000 €	450.000 €		
541001	096134	63	Ausbau Friedhofstraße		600.000 €	100.000 €	
541001	096140	29	Ausbau Friedrich-Ebert-Straße	165.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
541001	096142	30	Ausbau Erzberger Straße (oder R.-W.-Str.)			350.000 €	500.000 €
541001	096110	37	Ortsumgehung Nord (Planungskosten Straßenbau)	50.000 €	50.000 €		
541001	096112	45	Erschließung Neubaugebiet Nord V (Fachplanungen)	300.000 €	200.000 €		
			Summe	**990.000 €**	**1.340.000 €**	**470.000 €**	**520.000 €**

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen							
541002	096121	22	Straßenbeleuchtung allgemein	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
			Summe	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**	**4.000 €**
Friedhof Kirchfeld							
553002	096120	6	Erstellung Urnenstelen	14.000 €			
			Summe	**14.000 €**			
Brücken							
555801	096109	101	Sanierung Feldbrücke H12			100.000 €	
			Summe			**100.000 €**	
Kulturzentrum							
573101	096149	98	Umfassende Sanierung Kulturzentrum	770.000 €			
			Summe	**770.000 €**			
Sportplatz							
573105	096103	39	Zentrale Sportanlage		100.000 €	300.000 €	
			Summe		**100.000 €**	**300.000 €**	
Sonstige allgemeine Einrichtungen							
573106	012100	100	Kostenbeteiligung Neubau Mehrzweckraum Sporthalle	100.000 €	200.000 €		
			Summe	**100.000 €**	**200.000 €**		
			Gesamt-Auszahlungen für Investitionen	**2.122.800 €**	**2.439.200 €**	**1.607.500 €**	**600.000 €**

Einzahlungen

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541001	232510	93	Erstattung Erschließung Erweiterung Breitwiese		900.000 €		
573101	233100	98	Zuschuss LED-Beleuchtung Kulturzentrum	63.000 €			
541001	232590	45	Erschließung Neubaugebiet Nord V (90%-Erstattung)		270.000 €	180.000 €	
541001	232590	68	Wiederkehrende Beiträge	276.400 €	288.600 €	301.300 €	314.500 €
			Gesamt-Einzahlungen	**339.400 €**	**1.458.600 €**	**481.300 €**	**314.500 €**
			Finanzierungsbedarf	**1.783.400 €**	**980.600 €**	**1.126.200 €**	**285.500 €**

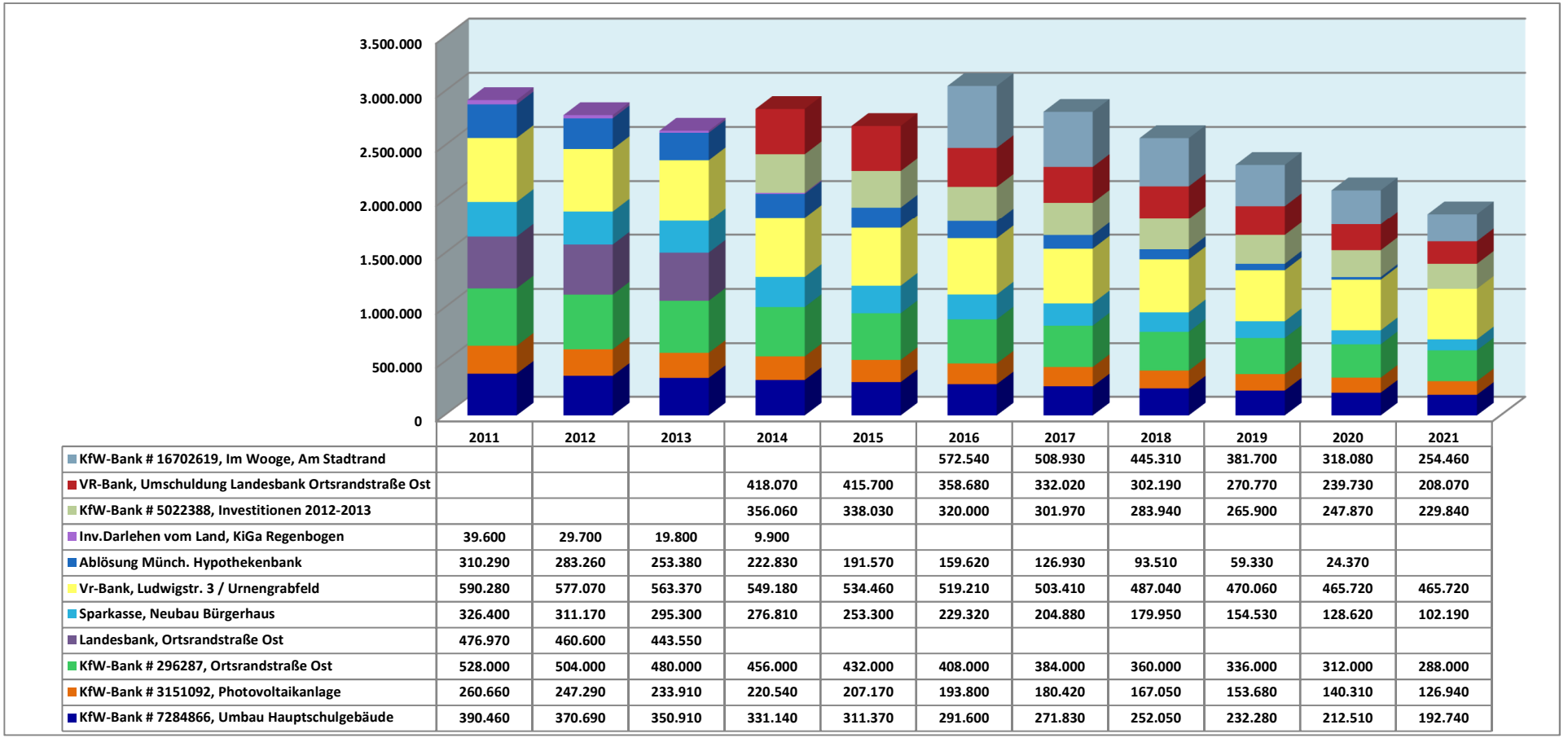
Investitionen gesamt - 2007 - 2021



	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2011	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen	81.715	878.178	405.376	462.002	296.326	400.127	473.435	1.210.594	848.114	171.664	380.500	339.400	1.458.600	481.300	314.500
Auszahlungen	403.113	1.077.278	946.188	1.380.059	664.990	210.163	951.234	2.318.577	1.535.666	553.069	731.500	2.122.800	2.439.200	1.607.500	600.000

2.4. Entwicklung der Kredite

2.4.1 Entwicklung der Investitionskredite



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
KfW-Bank # 16702619, Im Wooge, Am Stadtrand						572.540	508.930	445.310	381.700	318.080	254.460
VR-Bank, Umschuldung Landesbank Ortsrandstraße Ost				418.070	415.700	358.680	332.020	302.190	270.770	239.730	208.070
KfW-Bank # 5022388, Investitionen 2012-2013				356.060	338.030	320.000	301.970	283.940	265.900	247.870	229.840
Inv.Darlehen vom Land, KiGa Regenbogen	39.600	29.700	19.800	9.900							
Ablösung Münch. Hypothekenbank	310.290	283.260	253.380	222.830	191.570	159.620	126.930	93.510	59.330	24.370	
Vr-Bank, Ludwigstr. 3 / Urnengrabfeld	590.280	577.070	563.370	549.180	534.460	519.210	503.410	487.040	470.060	465.720	465.720
Sparkasse, Neubau Bürgerhaus	326.400	311.170	295.300	276.810	253.300	229.320	204.880	179.950	154.530	128.620	102.190
Landesbank, Ortsrandstraße Ost	476.970	460.600	443.550								
KfW-Bank # 296287, Ortsrandstraße Ost	528.000	504.000	480.000	456.000	432.000	408.000	384.000	360.000	336.000	312.000	288.000
KfW-Bank # 3151092, Photovoltaikanlage	260.660	247.290	233.910	220.540	207.170	193.800	180.420	167.050	153.680	140.310	126.940
KfW-Bank # 7284866, Umbau Hauptschulgebäude	390.460	370.690	350.910	331.140	311.370	291.600	271.830	252.050	232.280	212.510	192.740

Ohne die geplanten Kreditaufnahmen

Der Schuldenstand der Stadt Hagenbach bezogen auf die Einwohnerzahl stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerzahl der Stadt Hagenbach	Stand 12/2007	Stand 12/2008	Stand 12/2009	Stand 12/2010	Stand 12/2011	Stand 12/2012	Stand 12/2013	Stand 12/2014	Stand 12/2015	Stand 12/2016	Stand 12/2017
(Hauptwohnung)	**5.418**	**5.445**	**5.445**	**5.384**	**5.331**	**5.346**	**5.356**	**5.396**	**5.497**	**5.517**	**5.470**
Schulden je Einwohner	384 €	355 €	335 €	438 €	548 €	521 €	493 €	526 €	488 €	553 €	515 €

2.4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.161.311 €	1.294.386 €	796.226 €	426.231 €	1.325.305 €	2.020.978 €	2.468.088 €	1.395.075 €	2.161.330 €	3.435.130 €	4.266.030 €	5.825.330 €	7.263.730 €

2.4.3 Kommunaler Entschuldungsfonds

Die Stadt Hagenbach hat in der Sitzung vom 03.11.2011 die Teilnahme am KEF beschlossen. Ausgehend von den tatsächlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2009 in Höhe von 1.161.311 € und unter Berücksichtigung der Anteile aus Vorfinanzierungen beträgt der Ausgangsstand 962.288 €. Davon errechnet sich der Teilnahmebetrag mit 78,26 % in Höhe von 753.086 €.

Der jährliche Teilnahmebetrag in Höhe von 50.250 € wird zu je einem Drittel durch den kommunalen Eigenanteil, durch das Land Rheinland-Pfalz sowie aus dem Landesfinanzausgleich erbracht. Der kommunale Eigenanteil wird durch den Verkauf des Hortgebäudes gestellt. Im Idealfall werden somit über die Laufzeit von 15 Jahren zwei Drittel der Liquiditätskredite getilgt.

Im Besonderen ergibt sich jedoch, wie schon in den Vorjahren, im vorliegenden Haushalt der Stadt Hagenbach eine Konfliktsituation, die derzeit nicht lösbar erscheint. Der Haushalt ist in beiden Planjahren nicht ausgeglichen und die Stadt Hagenbach verfügt dadurch nicht über eine ausreichende Finanzausstattung um in der Planung die Liquiditätskredite zurückzuführen.

Dargestellt wird der Kommunale Entschuldungsfonds in gesonderten Konten im Finanzhaushalt unter dem Gliederungspunkt 2: Konto 613201 und Konto 613202 sowie unter dem Gliederungspunkt 49: Konto 696441.

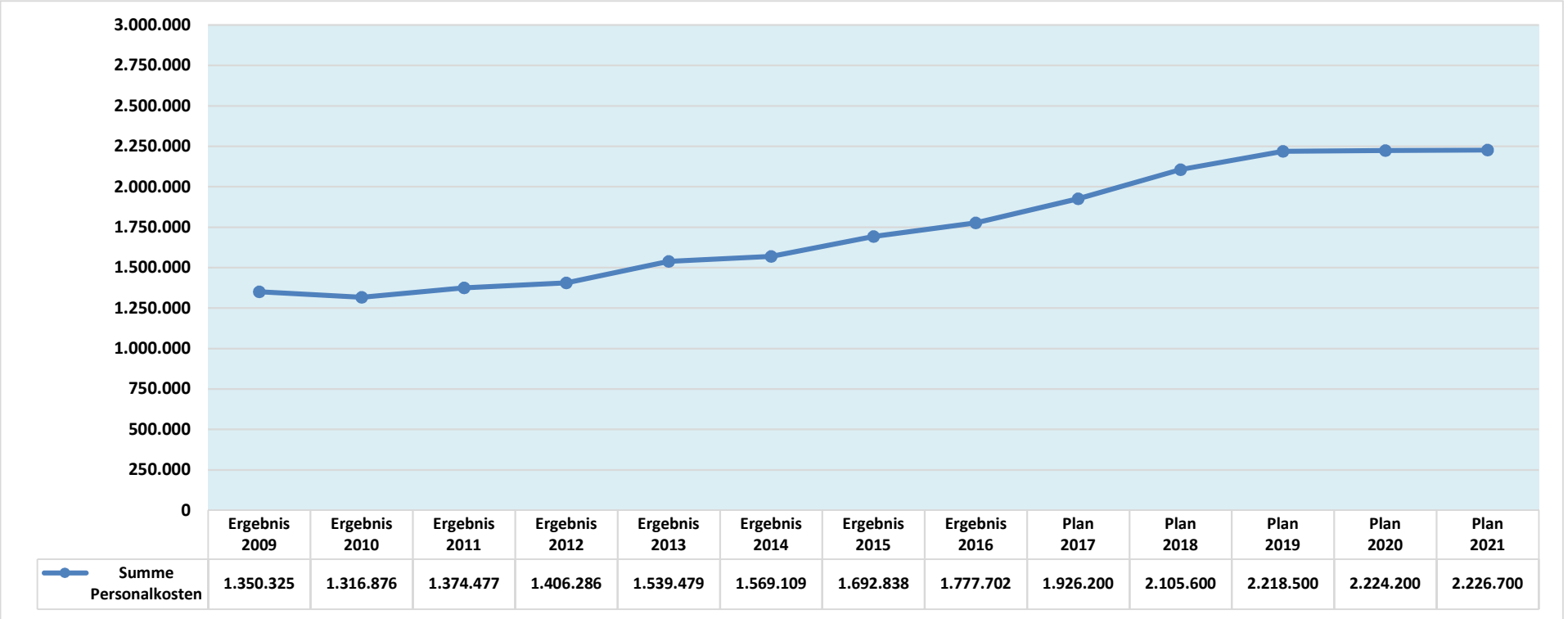
2.5. Stellenplan

Der Stellenplan 2018/2019 der Stadt Hagenbach ist gegenüber dem Plan 2016/2017 fast unverändert. Mehrungen ergeben sich in Höhe von 0,5 im Bauhof aufgrund der Altersteilzeit vom Bauhofleiter. Diese altersteilzeitbedingte Stelle wird in 2019 wieder abgebaut.

In den kommunalen Kindergärten waren in 2016 38,98 Stellen und 2017 37,23 geplant. Aufgrund von gestiegenen Anforderungen im erzieherischen Bereich und breitgefächerten Angeboten wie Sprachförderung und Interkulturelle Arbeiten steigt die Stellenanzahl leicht auf 38,81 in 2019.

Die weiteren Stellen der Beigeordneten bzw. des Stadtbürgermeisters bleiben unverändert.

Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen



	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe Personalkosten	1.350.325	1.316.876	1.374.477	1.406.286	1.539.479	1.569.109	1.692.838	1.777.702	1.926.200	2.105.600	2.218.500	2.224.200	2.226.700

2.6. Ausblick / Fazit

Im vorliegenden Haushaltsplan 2018/2019 sind Investitionen in Höhe von 2.122.800 € in 2018 und 2.439.200 € in 2019 geplant. Den größten Anteil daran haben die Sanierung des Kulturzentrums sowie die Straßenunterhaltung. Für die Sanierung des Kulturzentrums werden Mittel in Höhe von 770.000 €, für die Straßenunterhaltung Mittel in Höhe von 990.000 € bereitgestellt.

Finanziert werden kann dies nur über eine Kreditaufnahme. Dies bedeutet für die Stadt Hagenbach eine höhere Zinsbelastung, die sich im Ergebnishaushalt auswirkt. Weder in 2018 noch in 2019 reichen die geplanten Erträge aus, die geplanten Aufwendungen zu decken. Somit ensteht schon im laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit ein strukturelles Defizit.

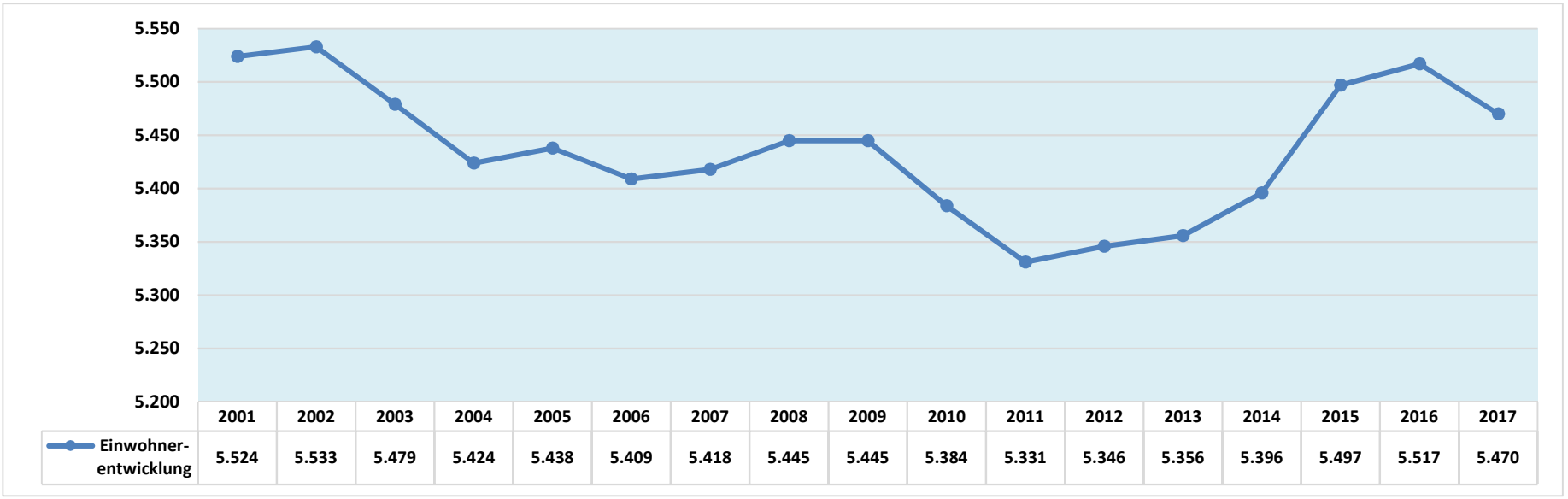
Unter Berücksichtigung des Zinsaufwands erhöht sich dieses Defizit noch. Ein Anstieg der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde ist somit unvermeidbar.

Demnach ist die Stadt Hagenbach in einer Zwangslage. Einerseits müssen Brandschutzanforderungen beim Kulturzentrum erfüllt werden sowie die städtische Infrastruktur unterhalten werden, andererseits nach den Vorgaben des Kommunalen Entschuldungsfonds, an der die Stadt teilnimmt, die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde reduziert werden.

Beides ist jedoch nicht vereinbar.

2.7. Statistische Daten

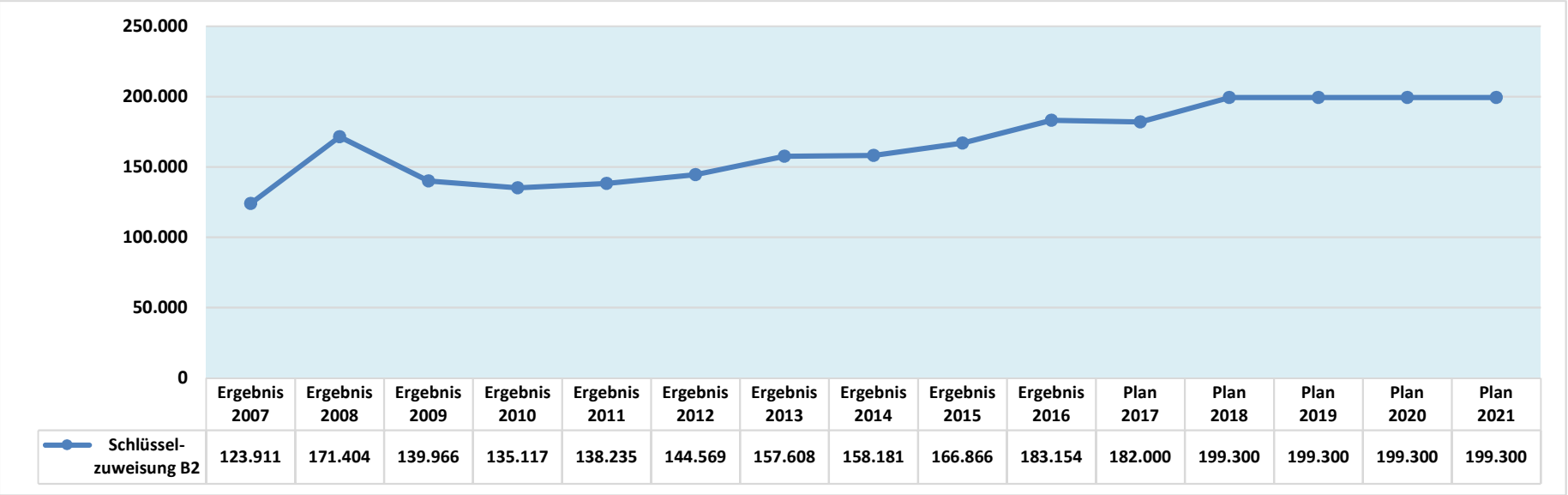
Entwicklung Einwohnerzahlen - Personen mit Hauptwohnsitz zum 31.12.



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner-entwicklung	5.524	5.533	5.479	5.424	5.438	5.409	5.418	5.445	5.445	5.384	5.331	5.346	5.356	5.396	5.497	5.517	5.470

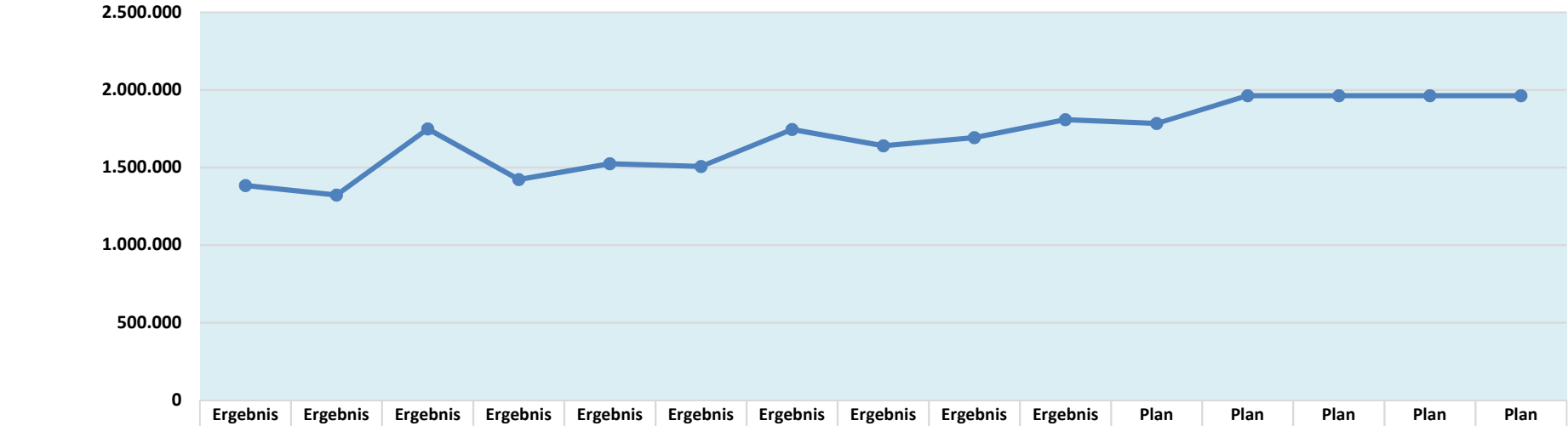
2.8. Anlagen

2.8.1 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



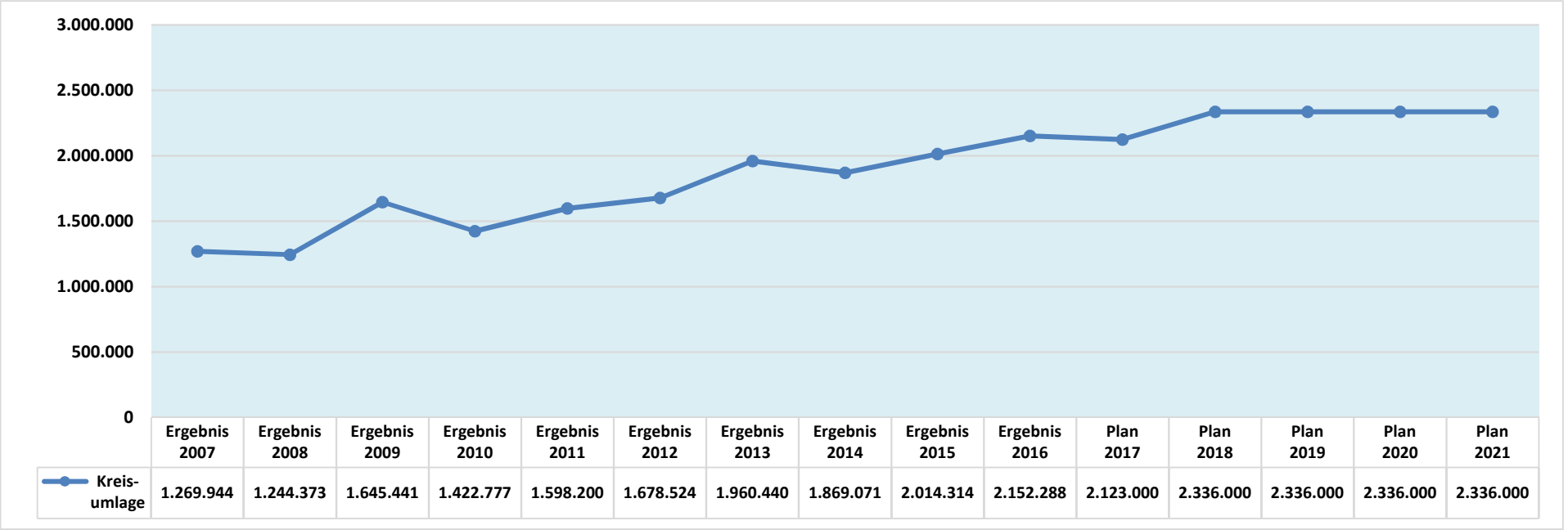
	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüssel-zuweisung B2	123.911	171.404	139.966	135.117	138.235	144.569	157.608	158.181	166.866	183.154	182.000	199.300	199.300	199.300	199.300

2.8.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verbands-gemeindeumlage	1.383.914	1.322.147	1.748.083	1.422.625	1.523.936	1.506.852	1.746.109	1.640.629	1.692.881	1.808.197	1.784.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000

2.8.3 Entwicklung der Kreisumlage



	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreis-umlage	1.269.944	1.244.373	1.645.441	1.422.777	1.598.200	1.678.524	1.960.440	1.869.071	2.014.314	2.152.288	2.123.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000

2.8.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 eingegangen.

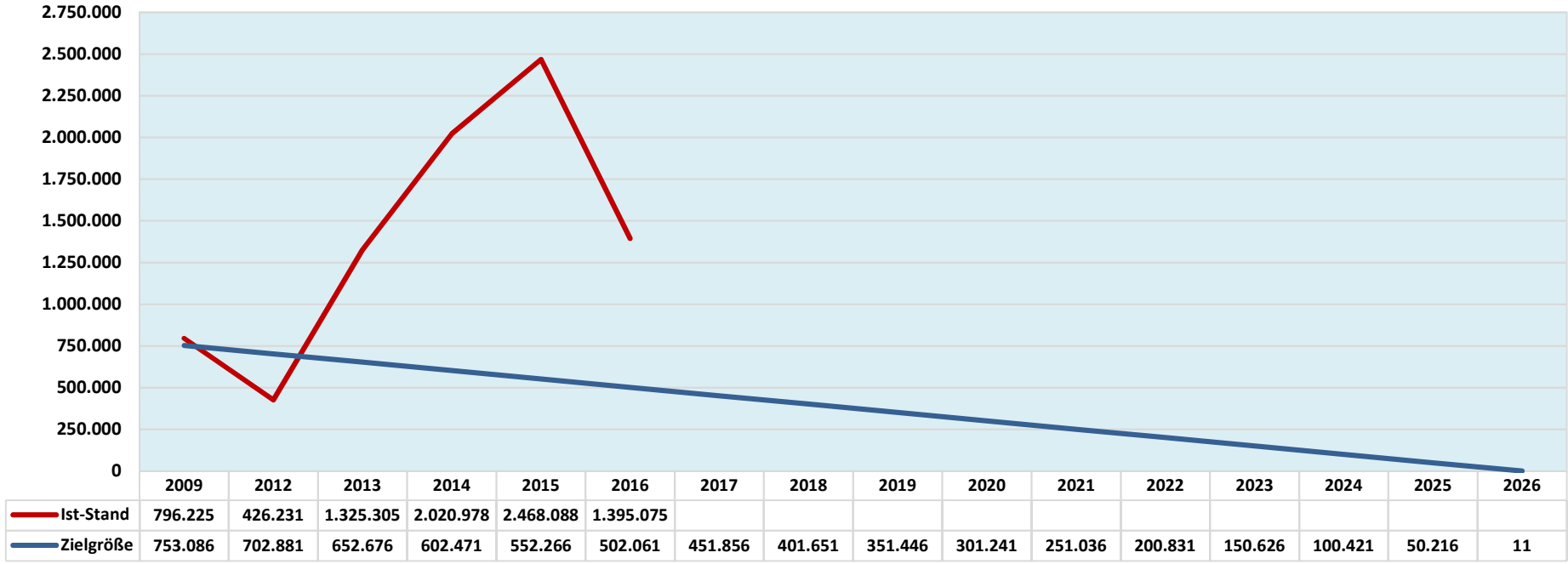
2.8.5 Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-ansatz 2017	Geplanter Konsolidierungs-anteil 2017
Kommunaler Eigenanteil KEF-RP	Verkauf Hortgebäude	16.800 €	16.800 €

Nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	16.735 €
Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2. Abs. 3 Konsolidierungsvertrag	13.388 €

Konsolidierungspfad der Stadt Hagenbach im KEF-RP, 2009 - 2026 in Euro



	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ist-Stand	796.225	426.231	1.325.305	2.020.978	2.468.088	1.395.075										
Zielgröße	753.086	702.881	652.676	602.471	552.266	502.061	451.856	401.651	351.446	301.241	251.036	200.831	150.626	100.421	50.216	11

2.8.6 Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung

Leistung/Buchungstelle	Bezeichnung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
114101 Verwaltungsgebäude	Fensteranstrich Wetterseite	2.000 €			
	Dachreparatur	10.000 €			
	Fassadenbeschichtung		3.000 €		
114301 Bauhof	Außenanstrich, Dachränder sanieren	30.000 €			
	Zaunanlage ergänzen/ändern		1.000 €		
	Begrünung der Außenanlage		5.000 €		
365001 Kindergarten Regenbogen	Betonsanierung an Gartenmauer		5.000 €		
	Umnutzung Garteneck zur Spielfläche		3.000 €		
	Nachpflanzung von Bäumen		2.000 €		
365002 Kindergarten St. Michael	Erneuerung der Bodenbeläge in den Gruppen- und deren Nebenräumen	13.000 €			
	Malerarbeiten Holz Dachbereich	4.000 €			
	Stabilisierung Balkenlage der Empore		1.000 €		
	Innenanstrich diverser Räume		10.000 €		
	Erneuerung der Innentüren im Erdgeschoss			40.000 €	
	Erneuerung der Toilettenkabinen			3.500 €	
	Beschichtung Treppen			3.000 €	
	Erneuerung Sauberlaufzone im Windfang		1.500 €		
	Stabilisation und Abdichtung der Dachränder		3.000 €		
	Optische Trennung Parkflächen und Zugänge		800 €		

Leistung/Buchungstelle	Bezeichnung	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
365003 Kita Kinderland	Nachpflanzung zweier Bäume im Spielgarten	800 €			
	Insektenschutzgitter an zwei Fenstern des Essensraumes	700 €			
	Änderung der Türfunktion im internen Treppenhaus	1.500 €			
	Anbringung weiterer Fliesen im Küchendurchgang	500 €			
	Anbringung Fliesenspiegel an Waschbecken	200 €			
366001 Jugendzentrum	Anstrich, Fassadenausbesserung, Erneuerung Rollläden, Erneuerung Bodenbelag u.a.			83.500 €	
	Einbau Dusche im Behinderten-WC			2.500 €	
541001 Brunnen Barbarossaplatz	Sanierung	5.000 €			
553001 Alter Friedhof	Komplettabbruch Leichenhalle, Ergänzung Einfriedung		60.000 €		
573101 Kulturzentrum	Ergänzung Regale in der Bücherei	1.000 €			
		68.700 €	**95.300 €**	**132.500 €**	**0 €**

3. Bilanz / Vermögensrechnung

Vermögensrechnung 2016
Einjahressicht
zum 31.12.2016

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr
		Aktivseite	
1.		**Anlagevermögen**	**40.335.088,02**
1.1.		**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.554.813,77**
1.1.1.		**Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**	**0,00**
1.1.2.		**Geleistete Zuwendungen**	**644.272,00**
	012100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	644.272,00
1.1.3.		**Gezahlte Investitionszuschüsse**	**910.541,77**
	013100	Nutzungsberechtigungen	210.503,77
	013200	Baukostenzuschuss - Straßenoberflächenentwässerung	149.782,00
	013300	Baukostenzuschuss - Kinderhort	550.256,00
1.1.4.		**Geschäfts- oder Firmenwert**	**0,00**
1.1.5.		**Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**
1.2.		**Sachanlagen**	**38.780.274,25**
1.2.1.		**Wald, Forsten**	**1.426.081,47**
	021100	Mischwald	937,00
	021110	Stehendes Holzvorratsvermögen	1.164.103,49
	021200	Laubwald	227.495,54
	021400	Gehölz	33.545,44
1.2.2.		**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**2.387.790,29**
	022100	Friedhöfe	63.021,35
	022200	Parkanlagen	576.768,67
	022300	Kleingartenanlagen, Gartenland	22.705,03
	022400	Sportflächen	93.209,73
	022500	Kinderspielplätze	343.931,30
	022900	Sonstige	54.678,36
	023100	Ackerland	534.455,29
	023200	Brachland	14.582,97
	023300	Öd- und Unland	4.293,75
	023900	Sonstige	129.996,20
	024100	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	222.697,01
	025100	Kiesabbauflächen	98.204,39

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr
	026200	Seen und Teiche	609,00
	026900	Sonstige	88.835,47
	029200	Bauerwartungsland	139.801,77
1.2.3.		**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**11.407.363,47**
	031100	Grundstücke: Einfamilienhäuser	98.529,50
	031110	Gebäude: Einfamilienhäuser	90.030,00
	031200	Grundstücke: Mehrfamilienhäuser	76.227,10
	031210	Gebäude: Mehrfamilienhäuser	169.949,25
	031900	Grundstücke: Sonstige Wohnbauten	269,70
	032100	Grundstücke: Kindertagesstätten	612.126,45
	032110	Gebäude: Kindertagesstätten	2.123.644,54
	032200	Grundstücke: Jugendeinrichtungen	19.905,60
	032210	Gebäude: Jugendeinrichtungen	273.671,34
	035900	Grundstücke: sonstige Sportanlagen	1,00
	037100	Grundstücke: Rathäuser	56.780,35
	037110	Gebäude: Rathäuser	2.563.388,62
	039100	Grundstücke: Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	67.588,91
	039110	Gebäude: Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	2.981.736,54
	039210	Grundstücke: Friedhofsgebäude / Leichenhallen	269.483,95
	039211	Gebäude: Friedhofsgebäude/ Leichenhallen	744.006,79
	039220	Gräberfelder	142.908,00
	039500	Grundstücke: Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	49.920,60
	039510	Gebäude: Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	15.205,01
	039700	Grundstücke: Gewerbe und Industrie	4.408,00
	039710	Gebäude: Gewerbe und Industrie	4.386,76
	039800	Grundstücke: Bauhof	290.779,29
	039810	Gebäude: Bauhof	491.409,00
	039910	Grundstücke: Grillhütten	45.120,40
	039911	Gebäude: Grillhütten	152.133,54
	039950	Grundstücke: Beherbergung, Gastronomie	10.689,36
	039951	Gebäude: Beherbergung, Gastronomie	37.346,62
	039990	Sonstige Grundstücke	15.717,25
1.2.4.		**Infrastrukturvermögen**	**22.685.587,87**
	041200	Brücken	623.780,41

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr
	042100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.949,72
	044220	Grundstücke: Betriebseinrichtungen des Bezugs	291,00
	047320	Grundstücke: Regenbauwerke	83.765,05
	048100	Grundstücke: Straßen, Wege, Plätze	10.528.060,91
	048220	Grundstücke: Landesstraßen (Nebenanlagen)	2.115,06
	048240	Gemeindestraßen	7.458.114,52
	048250	Gehwege	1.647.174,84
	048260	Straßenbegleitgrün	26.820,25
	048350	Grundstücke: Rad- und Wirtschaftswege	34.420,80
	048490	Sonstige Plätze	130.399,29
	048510	Kreisel	876.281,02
	048600	Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	528.077,11
	048700	Straßenbeleuchtung	408.213,62
	049100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.466,05
	049200	Grundstücke: Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	13.183,22
	049310	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	272.475,00
1.2.5.		**Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**0,00**
1.2.6.		**Kunstgegenstände, Denkmäler**	**39.679,00**
	061100	Bilder und Gemälde	7.009,00
	061200	Skulpturen	32.670,00
1.2.7.		**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**	**255.800,00**
	071120	Dienstfahrzeuge, LKW	4,00
	071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	7,00
	071810	Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00
	071820	Schneepflüge	2,00
	072110	Energieversorgung: Photovoltaikanlage Bauhof	193.785,00
	072400	Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	62.001,00

Vermögensrechnung 2016
Einjahressicht
zum 31.12.2016

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr
1.2.8.		**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**235.973,62**
	082110	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	58.873,13
	082200	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Regenbogen"	20.994,60
	082210	Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhof Kirchfeld	5.413,00
	082211	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grillhütte	881,00
	082212	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	175,70
	082213	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Kinderland"	68.950,74
	082214	Betriebs- und Geschäftsausstattung Alter Friedhof	264,00
	082215	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	21.062,13
	082216	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "St. Michael"	8.378,00
	082219	Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze	35.042,00
	082220	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturzentrum	10.894,32
	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.045,00
1.2.9.		**Pflanzen, Tiere**	**19.800,00**
	085100	Bepflanzung Friedhof Kirchfeld	19.800,00
1.2.10.		**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**322.198,53**
	096101	Anlagen im Bau: Kreisel Friedenstraße/Ludwigstraße	7.283,06
	096103	Anlagen im Bau: Sportplatz	19.642,84
	096104	Anlagen im Bau: Neugestaltung Alter Friedhof	6.096,19
	096108	Anlagen im Bau: Umbau Anwesen Ludwigstraße	74.043,48
	096139	Anlagen im Bau: Landespflegerischer Ausgleich Stixwörth / Perläcker	34.868,86
	096140	Anlagen im Bau: Ausbau Friedrich-Ebert-Straße	180.264,10
1.3.		**Finanzanlagen**	**0,00**
1.3.1.		**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**0,00**
1.3.2.		**Ausleihungen an verbundene Unternehmen**	**0,00**
1.3.3.		**Beteiligungen**	**0,00**
1.3.4.		**Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**
1.3.5.		**Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**0,00**
1.3.6.		**Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen**	**0,00**
1.3.7.		**Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens**	**0,00**
1.3.8.		**Sonstige Ausleihungen**	**0,00**
2.		**Umlaufvermögen**	**562.658,54**

Vermögensrechnung 2016
Einjahressicht
zum 31.12.2016

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr
2.1.		**Vorräte**	**49.300,00**
2.1.1.		**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**13.600,00**
	141300	Betriebsstoffe	13.600,00
2.1.2.		**Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen**	**0,00**
2.1.3.		**Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren**	**35.700,00**
	143200	Waren	35.700,00
2.1.4.		**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**	**0,00**
2.2.		**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**513.358,54**
2.2.1.		**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**	**441.503,23**
	151590	gegen den sonstigen privaten Bereich - Gebührenforderungen	1.780,00
	152510	gegen private Unternehmen - Beitragsforderungen	207.998,61
	152590	gegen den sonstigen privaten Bereich - Beitragsforderungen	4.105,37
	153420	gegen das Land - Steuerforderungen	119.598,87
	153510	gegen private Unternehmen - Steuerforderungen	53.446,33
	153590	gegen den sonstigen privaten Bereich - Steuerforderungen	30.454,94
	154430	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - Forderungen aus Transferleistungen	21.977,40
	155510	gegen private Unternehmen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.664,25
	155590	gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.877,46
	211000	Pauschalwertberichtigung der öffentlich-rechtlichen Forderungen	-4.400,00
2.2.2.		**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**56.902,66**
	165100	gegen private Unternehmen - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.509,65
	165900	gegen den sonstigen privaten Bereich - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.993,01
	211001	Pauschalwertberichtigung der privat-rechtlichen Forderungen	-600,00
2.2.3.		**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**	**0,00**
2.2.4.		**Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**
2.2.5.		**Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**3.619,40**
	163100	gegen Eigenbetriebe - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.619,40
2.2.6.		**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**11.333,25**
	164300	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.333,25
2.2.7.		**Sonstige Vermögensgegenstände**	**0,00**
2.2.8.		**Einzelwertberichtigte Forderungen**	**0,00**
	151515	Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen - Gebührenforderungen	1.329,62

Vermögensrechnung 2016
Einjahressicht
zum 31.12.2016

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr	
	151595	Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich - Gebührenforderungen	13.881,86	
	153515	Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen - Steuerforderungen	13.760,07	
	153595	Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich - Steuerforderungen	12.545,98	
	155105	Zweifelhafte Forderung gegen verbundene Unternehmen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.774,80	
	155515	Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	145,00	
	155595	Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	290,00	
	155905	Zweifelhafte Forderung gegen Sonstige - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	316,00	
	212000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-44.043,33	
2.3.		**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	
2.3.1.		**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**0,00**	
2.3.2.		**Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	
2.4.		**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**0,00**	
3.		**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	
4.		**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.897,14**	
4.1.		**Disagio**	**0,00**	
4.2.		**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.897,14**	
	194100	Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	2.897,14	
5.		**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	
		Summe Aktiva		**40.900.643,70**

Vermögensrechnung 2016
Einjahressicht
zum 31.12.2016

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr	
		Passivseite		
1.		**Summe Eigenkapital**		**23.228.280,61**
1.1.		**Kapitalrücklage**	**25.725.177,16**	
	201100	Kapitalrücklage	25.725.177,16	
1.2.		**Sonstige Rücklagen**	**0,00**	
1.3.		**Ergebnisvortrag**	**-3.331.988,36**	
	203007	Gewinn-/Verlustvortrag 2007	-462.165,09	
	203008	Gewinn-/Verlustvortrag 2008	476.088,50	
	203009	Gewinn-/Verlustvortrag 2009	-1.369.204,91	
	203010	Gewinn-/Verlustvortrag 2010	-478.714,68	
	203011	Gewinn-/Verlustvortrag 2011	-60.048,85	
	203012	Gewinn-/Verlustvortrag 2012	-548.511,77	
	203013	Gewinn-/Verlustvortrag 2013	-595.156,88	
	203014	Gewinn-/Verlustvortrag 2014	128.913,57	
	203100	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	-423.188,25	
1.4.		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**835.091,81**	
	204100	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	835.091,81	
2.		**Sonderposten**	**12.730.883,18**	
2.1.		**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**0,00**	
2.2.		**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**12.212.694,54**	
2.2.1.		**Sonderposten aus Zuwendungen**	**6.239.101,27**	
	231410	Zuwendungen von der EU	770,00	
	231420	Zuwendungen vom Bund	3.061,45	
	231430	Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	5.387.993,53	
	231440	Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis)	803.792,80	
	231470	Zuwendungen von Sparkassen	3.973,88	
	231500	Zuwendungen vom privaten Bereich	1.519,00	
	231510	Zuwendungen von privaten Unternehmen	2.463,00	
	231590	Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	35.527,61	
2.2.2.		**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**5.894.001,43**	
	232430	vom Land	87.151,53	
	232510	Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	1.145.189,67	

Vermögensrechnung 2016
Einjahressicht
zum 31.12.2016

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr
	232590	Straßenausbaubeiträge	4.661.660,23
2.2.3.		**Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**	**79.591,84**
	233100	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen	50.571,34
	233101	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - Museum	5.287,78
	233104	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - Denkmäler	5.132,72
	233200	Anzahlung auf Sonderposten aus Stellplatzablösungen	18.600,00
2.3.		**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**196.882,09**
	234100	Sonderposten für den Gebührenausgleich - Jagdpacht	196.882,09
2.4.		**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**0,00**
2.5.		**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**	**321.306,55**
	236100	Grabnutzungsentgelte	321.306,55
2.6.		**Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte**	**0,00**
2.7.		**sonstige Sonderposten**	**0,00**
3.		**Rückstellungen**	**121.200,00**
3.1.		**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**62.700,00**
	243100	Rückstellungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis für Beschäftigte	62.700,00
3.2.		**Steuerrückstellungen**	**0,00**
3.3.		**Rückstellungen für latente Steuern**	**0,00**
3.4.		**Sonstige Rückstellungen**	**58.500,00**
	291100	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	13.900,00
	292100	Rückstellung für geleistete Überstunden	18.400,00
	293100	Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	26.200,00
4.		**Verbindlichkeiten**	**4.609.756,80**
4.1.		**Anleihen**	**0,00**
4.2.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**3.055.364,70**
4.2.1.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**3.055.364,70**
	315132	VR-Bank # 52815907	519.214,13
	315133	VR-Bank # 152801329	159.616,75
	315134	VR-Bank # 152815907	361.269,59
	315231	Sparkasse # 6300 300 099	229.326,23
	315921	Kreditanstadt für Wiederaufbau # 6748193	408.000,00
	315931	Kfw Bank # 3151092 (Photovoltaikanlage Bauhofgebäude)	193.797,00

Nr.		Bezeichnung	lfd.Jahr
	315932	Kfw Bank # 7284866 (Umbau Hauptschulgebäude)	291.597,00
	315933	Kfw Bank # 05022388 (Investitionen 2012-2013)	320.001,00
	315934	Kfw Bank # 16702619	572.543,00
4.2.2.		**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung**	**0,00**
4.3.		**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**
4.4.		**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**	**0,00**
4.5.		**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**59.313,29**
	355100	private Unternehmen	49.592,79
	355900	Sonstiger privater Bereich	9.620,50
	355910	Sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100,00
4.6.		**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**20,00**
	154420	gegen das Land - Forderungen aus Transferleistungen	20,00
4.7.		**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**	**0,00**
4.8.		**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**
4.9.		**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**895,06**
	353100	gegenüber Eigenbetrieben - aus Lieferungen und Leistungen	895,06
4.10.		**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**1.491.952,95**
	354200	gegenüber dem Land - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	570,00
	354300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.391,93
	354700	gegenüber rechtsfähigen Stiftungen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105,67
	354900	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	475,00
	364200	gegenüber dem Land - aus Transferleistungen	30.475,36
	365100	private Unternehmen	3.007,82
	365900	Sonstiger privater Bereich (Transferleistungen)	41.688,29
	374100	gegenüber dem Bund - Sonstige Verbindlichkeiten	2.193,00
	374200	gegenüber dem Land - Sonstige Verbindlichkeiten	785,14
	374300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sonstige Verbindlichkeiten	14.185,75
	374310	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	1.395.074,99
4.11.		**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.210,80**
	376100	gegenüber privaten Unternehmen - Sonstige Verbindlichkeiten	2.210,80
5.		**Rechnungsabgrenzungsposten**	**210.523,11**
	391101	Passive Rechnungsabgrenzung - Wohnhaus, Am Stadtrand	4.325,00

Vermögensrechnung 2016
Einjahressicht
zum 31.12.2016

Nr.	Bezeichnung	lfd.Jahr	
391102	Passive Rechnungsabgrenzung - Instandhaltung Gebäude Rathaus VG	38.848,11	
391200	Passive Rechnungsabgrenzung - Eigenanteil KEF	167.350,00	
	Summe Passiva		**40.900.643,70**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

4. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.655.930	4.690.000	4.934.300	4.934.300	4.934.300	4.934.300
	401100 | Realsteuern: Grundsteuer A	11.452	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	401200 | Realsteuern: Grundsteuer B	550.168	559.000	597.500	597.500	597.500	597.500
	401310 | Realsteuern: Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	899.054	820.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
	401320 | Realsteuern: Gewerbesteuernachzahlungen	551.587	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	401330 | Realsteuern: Gewerbesteuererstattungen	- 350.478	- 150.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.547.817	2.580.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.347	143.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	403300 | Sonstige Gemeindesteuern: Hundesteuer	15.584	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	405210 | Familienleistungsausgleich	257.400	262.000	290.400	290.400	290.400	290.400
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.386.386	1.511.400	1.741.700	1.450.800	1.466.100	1.447.600
	411130 | Schlüsselzuweisung B2	183.154	182.000	199.300	199.300	199.300	199.300
	413201 | Zuweisung aus dem KEF-RP	33.470	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	413202 | Kommunaler Eigenanteil KEF-RP	16.735	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land	33.275	225.300	307.300	16.800	15.200	15.200
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	923.013	889.700	995.200	995.200	995.200	995.200
	414500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom privaten Bereich	0	1.000	0	0	0	0
	414590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom sonstigen privaten Bereich	29.173	11.600	15.200	15.200	33.200	15.200
	414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Sonstigen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen	167.567	151.500	168.400	168.000	166.900	166.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.026	616.000	665.800	662.300	595.900	577.300
	431200 | Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	431900 | Sonstige Verwaltungsgebühren	190	100	200	200	200	200
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.932	30.000	24.600	24.600	24.600	24.600
	432111 | Elternbeiträge	5.482	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	432112 | Elternbeiträge für den Kinderhort	53.905	48.000	60.000	62.000	64.000	66.000
	432113 | Elternbeiträge für Krippenplätze	8.548	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432241 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Friedhofshallengebühr	6.538	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	432242 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Grabanfertigungsgebühr	16.944	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	437100 | Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	513.991	486.200	519.600	514.400	446.500	426.200
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.497	16.200	19.400	19.100	18.600	18.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.179	318.100	254.600	254.600	254.600	254.600
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.370	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	441150 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Holzverkäufen	17.167	43.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten	118.560	103.900	111.400	111.400	111.400	111.400
	441220 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachten	156.166	91.200	29.300	29.300	29.300	29.300
	441230 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten	14.931	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	37.462	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Sonstige	3.700	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	441920 | Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlage (Bauhof)	25.823	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.412	154.800	171.900	172.400	190.600	171.900
	442430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.974	129.700	152.000	152.500	152.000	152.000
	442440 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Zweckverbänden	226	0	0	0	0	0
	442490 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.300	0	0	0	0
	442500 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom privaten Bereich	4.285	800	800	800	800	800
	442510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von privaten Unternehmen	675	0	0	0	700	0
	442590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen privaten Bereich	13.952	200	0	0	18.000	0
	442900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Sonstigen	19.300	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
E7	Sonstige laufende Erträge	1.712.612	199.900	427.100	871.900	171.900	171.900
	451500 | Bestandsveränderungen an Waren	1.600	0	0	0	0	0
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.512.785	0	250.000	700.000	0	0
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	97	300	200	200	200	200
	462500 | Konzessionsabgaben	158.530	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	462700 | Erstattungen für Schadensfälle	15.217	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462800 | Erträge aus der Jagd- und Fischereipacht	670	700	700	700	700	700
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	512	0	0	0	0	0
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.200	26.900	8.200	3.000	3.000	3.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.936.544**	**7.490.200**	**8.195.400**	**8.346.300**	**7.613.400**	**7.557.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.777.702	1.926.200	2.105.600	2.218.500	2.224.200	2.226.700
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Bürgermeister	23.653	25.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete	9.606	8.200	10.100	10.300	10.300	10.300
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder	8.402	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	502210 | Arbeitnehmer: Vergütungen	1.290.548	1.386.100	1.503.400	1.568.100	1.571.100	1.573.100
	502220 | Arbeitnehmer: Leistungszulagen	21.549	29.900	26.000	26.000	27.000	27.000
	502290 | Arbeitnehmer: Sonstige	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
	502910 | Sonstige: Vergütungen	29.723	36.600	54.600	57.000	57.000	57.000
	502920 | Sonstige: Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	97.918	104.600	120.200	131.900	132.400	132.400
	503900 | Beiträge zu Versorgungskassen: Sonstige	0	3.600	1.700	1.800	1.800	1.800
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Beamte (u.a. Nachversicherung)	0	4.500	4.800	4.900	4.900	4.900
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer	265.098	280.300	312.300	344.600	345.800	346.000
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige	6.110	13.400	10.600	11.100	11.100	11.400
	504901 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Künstlersozialabgabe	101	1.000	800	800	800	800
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Arbeitnehmer	271	400	400	400	400	400
	506290 | Arbeitnehmer: Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.169	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	507910 | Ehrensoldrückstellungen	8.100	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	508200 | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden	7.300	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	509000 | Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.154	9.900	11.200	11.100	11.100	11.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.959	1.273.600	935.100	946.600	928.800	796.300
	522110 | Aufwendungen für Strom	58.206	118.000	76.000	79.000	79.000	79.000
	522120 | Aufwendungen für Heizung	41.431	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
	522130 | Aufwendungen für Abfall	15.275	20.600	14.600	15.000	15.000	15.000
	522140 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser	18.886	22.300	17.500	19.500	19.500	19.500
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.081	77.800	44.600	44.600	44.600	44.600
	523130 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich Gebäudebestandteile	353	0	0	0	0	0
	523134 | Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude, Sondermaßnahmen	67.761	359.900	68.700	95.300	132.500	0
	523150 | Unterhaltung der Friedhofsanlage	38.688	35.000	57.500	58.000	58.000	58.000
	523160 | Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	2.360	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke	1.216	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523230 | Gebäudereinigung	44.747	47.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	523310 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.281	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523320 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	7.601	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	523380 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.870	183.300	189.100	179.100	129.100	129.100
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges	318	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	43.235	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523510 | Wartungs- und Instandsetzungskosten	406	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523620 | Unterhaltung Photovoltaikanlage	125	500	500	500	500	500
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.361	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
	523702 | Unterhaltungsaufwand - Kindergarten Regenbogen	10.883	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	523703 | Unterhaltungsaufwand - Kindertagesstätte Kinderland	9.427	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	523705 | Sachkosten Kita!Plus Säule I	7.619	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	523720 | Unterhaltungsaufwand - Energieausweise	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523730 | Prüfung technischer Installation	7.203	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	524200 | Essenskosten	22.155	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524410 | Werkstättenbedarf, Baumaterial	7.683	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	1.880	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	2.916	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.656	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524950 | Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 €)	7.041	17.000	32.100	19.100	14.100	14.100
	525430 | Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.246	84.400	85.000	85.000	85.000	85.000
	525510 | Kostenerstattungen: an private Unternehmen	16.917	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	525590 | Kostenerstattungen: an den sonstigen privaten Bereich	9.780	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.341	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	529300 | Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	22.013	21.800	24.000	24.000	24.000	24.000
E11	Abschreibungen	993.922	893.300	1.007.100	993.200	933.300	901.300
	532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.302	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.617	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Wohnbauten	4.472	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sozialen Einrichtungen	43.133	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	534700 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Verwaltungsgebäuden	35.238	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sonstigen Gebäuden	77.285	77.000	78.600	78.600	78.600	78.600
	535100 | Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.084	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	535800 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	695.241	616.500	711.300	705.900	653.600	627.900
	535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.386	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.201	0	1.200	1.200	1.000	1.000
	538200 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.763	41.400	41.400	32.900	25.500	19.200
	538600 | Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.980	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	539900 | Sonstige Abschreibungen	38.219	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.273.389	4.311.100	4.963.100	4.578.100	4.579.100	4.579.100
	541591 | Förderung privater Baumaßnahmen	44.980	125.000	385.000	0	0	0
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Sonstige	9.010	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	541901 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Personalkosten Kath. KiGa	48.274	55.000	57.000	57.000	58.000	58.000
	541902 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Sachkosten Kath. KiGa	14.018	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 | Gewerbesteuerumlage	190.291	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	544110 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.331	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	544210 | Kreisumlage	2.152.288	2.123.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000
	544230 | Verbandsgemeindeumlage	1.808.197	1.784.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	237.610	213.400	654.500	325.300	346.200	286.200
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.689	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	561300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.448	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.740	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	562200 | Leasing	0	0	37.200	37.200	37.200	37.200
	562400 | Datenverarbeitung	1.657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	33	2.000	500	500	500	500
	562530 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	381	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.543	50.000	140.000	20.000	10.000	10.000
	562560 | Aufwendungen für Fachberatung	13.575	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	562580 | Aufwendungen für Ortsplanung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	4.000	0	0	0
	563100 | Büromaterial	806	800	600	600	600	600
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	616	600	800	800	800	800
	563210 | Bücher	4.015	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	563300 | Porto und Versandkosten	70	100	0	0	0	0
	563410 | Fernmeldegebühren	4.261	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	563411 | Fernmeldegebühren Photovoltaikanlagen	1.832	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	563430 | Miete	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000
	563431 | Miete Wachthäusel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	563432 | Nebenkosten Wachthäusel	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	717	1.200	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	2.173	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	563610 | Aufwendungen für Wahlen	217	0	0	7.000	0	0
	563900 | Geschäftsaufwendungen: Sonstiges	1.700	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	564100 | Versicherungsbeiträge	62.931	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.869	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	565100 | Anlagenabgang	19.539	0	234.300	22.100	0	0
	565500 | Wertberichtigung zu Forderungen	3.107	0	0	0	0	0
	565901 | Zuführung zu Rücklagen, Rückstellungen und passive Rechnungsabrenzung	3.308	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	567100 | Gewerbesteuer	229	700	300	300	300	300
	567200 | Körperschaftsteuer	0	1.200	600	600	600	600
	567300 | Solidaritätszuschlag	0	100	100	100	100	100
	568100 | Grundsteuer	5.940	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	569200 | Verfügungsmittel	1.848	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569300 | Repräsentationen	4.476	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	569302 | Repräsentationen (Aufwendungen für Neujahrsempfang)	1.182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	11.761	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	612	500	700	700	700	700
	569910 | Aufwendungen für Altennachmittage	1.751	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	569920 | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	4.154	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	569921 | Aufwendungen für das Stadtfest	60.258	0	0	0	60.000	0
	569930 | Aufwendungen für Partnerschaften	171	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.021.581**	**8.617.600**	**9.665.400**	**9.061.700**	**9.011.600**	**8.789.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**914.963**	**- 1.127.400**	**- 1.470.000**	**- 715.400**	**- 1.398.200**	**- 1.232.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.441	4.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.327	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	479300 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	105	400	400	400	400	400
	479900 | Sonstige Zinserträge	9	100	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.312	89.400	84.100	113.400	114.000	123.600
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.186	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	575110 | Zinsaufwand Darlehen VR-Bank # 52815907	18.983	18.500	17.900	17.300	4.300	0
	575111 | Zinsaufwand Darlehen Kfw-Bank # 3151092	6.262	5.900	5.500	5.100	4.600	4.200
	575112 | Zinsaufwand Darlehen Kfw-Bank # 7284866	8.381	7.900	7.300	6.800	6.200	5.700
	575113 | Zinsaufwand Darlehen VR-Bank # 152801329	4.042	3.400	2.600	1.900	1.100	300
	575114 | Zinsaufwand Darlehen VR-Bank # 15281 5907	7.412	6.500	5.800	5.700	5.100	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
	575120 | Zinsaufwand Darlehen Sparkasse # 6300 300 099	4.726	4.300	3.800	3.300	2.800	2.300
	575130 | Zinsaufwand Darlehen Kfw-Bank # 05022388	2.566	2.500	2.300	2.200	2.100	1.900
	575134 | Zinsaufwand Darlehen Kfw-Bank # 16702619	914	0	900	800	700	600
	575190 | Zinsaufwand Darlehen Kreditanstalt für Wiederaufbau # 6748193	17.931	16.900	15.900	14.900	13.900	12.800
	576900 | Zinsaufwand für geplante Investitionskredite	0	15.400	3.000	36.300	54.100	72.200
	579100 | Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.909	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	579300 | Kreditbeschaffungskosten	0	100	100	100	100	100
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 79.871**	**- 84.900**	**- 75.700**	**- 105.000**	**- 105.600**	**- 115.200**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**835.092**	**- 1.212.300**	**- 1.545.700**	**- 820.400**	**- 1.503.800**	**- 1.347.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**835.092**	**- 1.212.300**	**- 1.545.700**	**- 820.400**	**- 1.503.800**	**- 1.347.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.056.881**	**- 983.300**	**- 1.005.400**	**- 495.100**	**- 1.191.000**	**- 1.045.300**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.089	10.000	63.000	900.000	0	0
	681430 | Investitionszuwendungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.300	0	0	0	0	0
	681440 | Investitionszuwendungen: von Zweckverbänden	4.789	0	0	0	0	0
	681590 | Investitionszuwendungen: vom sonstigen privaten Bereich	0	10.000	0	900.000	0	0
	681660 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen: von der EU	0	0	63.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.575	370.500	276.400	558.600	481.300	314.500
	682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte: vom sonstigen privaten Bereich	1.267	370.500	276.400	558.600	481.300	314.500
	682700 | Grabnutzungsentgelte	43.798	0	0	0	0	0
	683100 | Einzahlungen für sonstige Sonderposten	34.510	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.664**	**380.500**	**339.400**	**1.458.600**	**481.300**	**314.500**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.143	0	100.000	220.000	20.000	0
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	0	100.000	220.000	20.000	0
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.143	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	523.926	731.500	2.022.800	2.219.200	1.587.500	600.000
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.132	25.000	25.000	175.000	25.000	25.000
	785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	785710 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	24.878	87.500	124.800	110.200	73.500	31.000
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.917	619.000	1.873.000	1.934.000	1.489.000	544.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**553.069**	**731.500**	**2.122.800**	**2.439.200**	**1.607.500**	**600.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 381.405**	**- 351.000**	**- 1.783.400**	**- 980.600**	**- 1.126.200**	**- 285.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**675.476**	**- 1.334.300**	**- 2.788.800**	**- 1.475.700**	**- 2.317.200**	**- 1.330.800**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	620.255	351.000	1.783.400	980.600	1.126.200	285.500
	692534 | Einzahlung Darlehen Kfw-Bank # 16702619	620.255	0	0	0	0	0
	692600 | Aufnahme von Krediten für geplante Investitionen	0	351.000	1.783.400	980.600	1.126.200	285.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	222.609	239.000	268.400	335.800	368.300	393.100
	792510 | Spark. # 6300 300 099, Kreditanst. f. Wiederaufbau # 6748196, Kfw # 3151092	61.346	61.900	62.400	62.900	63.400	63.900
	792520 | VR-Bank # 52815907, # 152801329, # 152815907	95.519	98.100	99.600	102.500	90.300	75.900
	792530 | Tilgung Darlehen Kfw-Bank # 05022388	18.032	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	792540 | Tilgung Darlehen Kfw Bank # 16702619	47.712	0	63.700	63.700	63.700	63.700
	792600 | Tilgung von Krediten für geplante Investitionen	0	60.900	24.600	88.600	132.800	171.500
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**397.646**	**112.000**	**1.515.000**	**644.800**	**757.900**	**- 107.600**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 109	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.073.013	1.222.300	1.273.800	830.900	1.559.300	1.438.400
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 675.476**	**1.334.300**	**2.788.800**	**1.475.700**	**2.317.200**	**1.330.800**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 675.367**	**1.334.300**	**2.788.800**	**1.475.700**	**2.317.200**	**1.330.800**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	834.272	- 1.222.300	- 1.273.800	- 830.900	- 1.559.300	- 1.438.400

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

5. Teilhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.094	4.200	12.200	12.200	29.800	11.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	100	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.537	46.800	34.300	34.300	34.300	34.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.696	4.700	4.800	5.300	23.500	4.800
E7	Sonstige laufende Erträge	23.870	27.600	8.900	3.700	3.700	3.700
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.387**	**83.400**	**60.400**	**55.700**	**91.500**	**54.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.450	570.800	589.000	608.600	609.000	609.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.100	163.500	132.700	98.700	92.700	92.700
E11	Abschreibungen	20.683	17.100	18.700	18.700	16.000	14.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.660	600	800	800	800	800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	123.317	64.300	104.400	111.400	164.400	104.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**741.210**	**816.300**	**845.600**	**838.200**	**882.900**	**821.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 648.823**	**- 732.900**	**- 785.200**	**- 782.500**	**- 791.400**	**- 766.600**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 648.823**	**- 732.900**	**- 785.200**	**- 782.500**	**- 791.400**	**- 766.600**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 648.823**	**- 732.900**	**- 785.200**	**- 782.500**	**- 791.400**	**- 766.600**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 640.311**	**- 732.900**	**- 766.900**	**- 759.000**	**- 770.200**	**- 746.900**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.670	18.000	121.300	117.500	10.000	10.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.670**	**18.000**	**121.300**	**117.500**	**10.000**	**10.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.670**	**- 18.000**	**- 121.300**	**- 117.500**	**- 10.000**	**- 10.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 642.981**	**- 750.900**	**- 888.200**	**- 876.500**	**- 780.200**	**- 756.900**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Soziales, Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	966.109	912.800	1.019.700	1.019.300	1.017.400	1.017.100
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.935	60.500	77.000	79.000	81.000	83.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.162	32.000	38.400	38.400	38.400	38.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.349	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.182.554**	**1.120.300**	**1.275.100**	**1.276.700**	**1.276.800**	**1.278.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.251.470	1.310.400	1.464.000	1.553.200	1.558.500	1.561.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.589	305.300	123.600	126.200	227.400	94.900
E11	Abschreibungen	50.838	48.100	53.200	46.900	42.200	37.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.392	72.000	74.000	74.000	75.000	75.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.531	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.480.821**	**1.745.300**	**1.722.800**	**1.808.300**	**1.911.100**	**1.776.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 298.266**	**- 625.000**	**- 447.700**	**- 531.600**	**- 634.300**	**- 498.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 298.266**	**- 625.000**	**- 447.700**	**- 531.600**	**- 634.300**	**- 498.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 298.266**	**- 625.000**	**- 447.700**	**- 531.600**	**- 634.300**	**- 498.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 237.445**	**- 583.600**	**- 401.200**	**- 491.000**	**- 598.100**	**- 466.100**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.435	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.435**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	20.000	20.000	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Soziales, Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.208	60.500	33.500	262.700	258.500	21.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.208**	**60.500**	**33.500**	**282.700**	**278.500**	**21.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.228**	**- 50.500**	**- 33.500**	**- 282.700**	**- 278.500**	**- 21.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 228.218**	**- 634.100**	**- 434.700**	**- 773.700**	**- 876.600**	**- 487.100**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.026	34.600	36.300	36.300	36.300	36.300
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.911	66.700	68.000	67.700	67.200	66.900
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.525	209.100	153.500	153.500	153.500	153.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841	16.300	8.000	8.000	8.000	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.530.177	12.300	258.200	708.200	8.200	8.200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.923.480**	**339.000**	**524.000**	**973.700**	**273.200**	**272.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.184	40.300	45.200	49.300	49.300	49.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.056	407.900	333.400	391.300	328.300	328.300
E11	Abschreibungen	153.485	151.100	149.300	147.700	147.600	147.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	300	300	300	300	300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	88.822	66.300	377.700	161.500	139.400	139.400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**591.796**	**665.900**	**905.900**	**750.100**	**664.900**	**664.900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.331.684**	**- 326.900**	**- 381.900**	**223.600**	**- 391.700**	**- 392.000**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9	100	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**9**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.331.693**	**- 326.800**	**- 381.900**	**223.600**	**- 391.700**	**- 392.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.331.693**	**- 326.800**	**- 381.900**	**223.600**	**- 391.700**	**- 392.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.430.460**	**- 222.000**	**- 49.500**	**342.500**	**- 294.500**	**- 294.500**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.798	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.798**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	100.000	200.000	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	154.247	234.000	809.000	475.000	725.000	25.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.247**	**234.000**	**909.000**	**675.000**	**725.000**	**25.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 110.449**	**- 234.000**	**- 846.000**	**- 675.000**	**- 725.000**	**- 25.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.320.011**	**- 456.000**	**- 895.500**	**- 332.500**	**- 1.019.500**	**- 319.500**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Bauen, Planen, Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.141	209.600	301.000	10.500	10.400	10.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.823	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.338**	**242.100**	**331.800**	**41.300**	**41.200**	**41.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.028	51.500	47.000	47.000	47.000	47.000
E11	Abschreibungen	28.762	15.500	28.700	28.400	28.200	28.200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.980	125.000	385.000	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.697	73.000	164.100	44.100	34.100	34.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175.467**	**265.000**	**624.800**	**119.500**	**109.300**	**109.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 137.128**	**- 22.900**	**- 293.000**	**- 78.200**	**- 68.100**	**- 68.100**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 137.128**	**- 22.900**	**- 293.000**	**- 78.200**	**- 68.100**	**- 68.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 137.128**	**- 22.900**	**- 293.000**	**- 78.200**	**- 68.100**	**- 68.100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95.379**	**- 7.500**	**- 276.400**	**- 61.900**	**- 51.900**	**- 51.900**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.300	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 7.007	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Bauen, Planen, Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.869	35.000	65.000	20.000	20.000	20.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.862**	**35.000**	**65.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.438**	**- 35.000**	**- 65.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 35.940**	**- 42.500**	**- 341.400**	**- 81.900**	**- 71.900**	**- 71.900**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.658	117.900	122.900	122.900	122.600	122.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.842	486.200	517.800	512.600	444.700	424.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132	200	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
E7	Sonstige laufende Erträge	158.530	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**810.462**	**783.100**	**820.200**	**815.000**	**746.800**	**726.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.598	4.700	7.400	7.400	7.400	7.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.186	345.400	298.400	283.400	233.400	233.400
E11	Abschreibungen	740.155	661.500	757.200	751.500	699.300	673.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	243	300	300	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**875.181**	**1.011.900**	**1.063.300**	**1.042.600**	**940.400**	**914.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64.719**	**- 228.800**	**- 243.100**	**- 227.600**	**- 193.600**	**- 188.200**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 64.719**	**- 228.800**	**- 243.100**	**- 227.600**	**- 193.600**	**- 188.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 64.719**	**- 228.800**	**- 243.100**	**- 227.600**	**- 193.600**	**- 188.200**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**49.619**	**- 161.400**	**- 116.600**	**- 101.600**	**- 51.600**	**- 51.600**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.789	0	0	900.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.342	370.500	276.400	558.600	481.300	314.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.131**	**370.500**	**276.400**	**1.458.600**	**481.300**	**314.500**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.150	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	309.932	384.000	994.000	1.344.000	574.000	524.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346.082**	**384.000**	**994.000**	**1.344.000**	**574.000**	**524.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 336.951**	**- 13.500**	**- 717.600**	**114.600**	**- 92.700**	**- 209.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 287.333**	**- 174.900**	**- 834.200**	**13.000**	**- 144.300**	**- 261.100**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.655.930	4.690.000	4.934.300	4.934.300	4.934.300	4.934.300
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233.359	232.300	249.600	249.600	249.600	249.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	34	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.889.323**	**4.922.300**	**5.183.900**	**5.183.900**	**5.183.900**	**5.183.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.157.107	4.113.200	4.503.000	4.503.000	4.503.000	4.503.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.157.107**	**4.113.200**	**4.503.000**	**4.503.000**	**4.503.000**	**4.503.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**732.216**	**809.100**	**680.900**	**680.900**	**680.900**	**680.900**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.432	4.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.312	89.400	84.100	113.400	114.000	123.600
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 79.880**	**- 85.000**	**- 75.700**	**- 105.000**	**- 105.600**	**- 115.200**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**652.336**	**724.100**	**605.200**	**575.900**	**575.300**	**565.700**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**652.336**	**724.100**	**605.200**	**575.900**	**575.300**	**565.700**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**549.937**	**724.100**	**605.200**	**575.900**	**575.300**	**565.700**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**549.937**	**724.100**	**605.200**	**575.900**	**575.300**	**565.700**

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

6. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 8 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.737	30.000	50.000				83.737
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.737**	**- 30.000**	**- 50.000**				**- 83.737**

Erläuterungen: 114301-096105-8-10: Lageranbau
114301-096106-8-10: Hofpflasterung

Produkt: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 26 Gerätebeschaffung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000**					**- 3.000**

Erläuterungen: 114301-082110-26-1: Videokamera (Hofüberwachung)

Produkt: 114303 Bauhof: Geräteunterhaltung							
Maßnahme: 26 Gerätebeschaffung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.203	88.300	67.500	10.000	10.000		252.003
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 76.203**	**- 88.300**	**- 67.500**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 252.003**

Erläuterungen: 114303-082110-26-1: Gerätebeschaffung jährlich 10.000 €; 2018: 5.000 € Dreiseitenkipper, 60.000 € Schlepper, 7.000 € Auslegemulcher, 2.000 € Schweißgerät, 2.500 € Rasenmäher, 1.800 € Freischneider; 2019: 45.000 € Großflächenmäher, 4.000 € Dampfstrahler, 6.000 € Umkehrfräse, 2.500 € Rasenmäher

Summe Einzahlungen 11 Zentrale Verwaltung:							
Summe Auszahlungen 11 Zentrale Verwaltung:	**79.940**	**121.300**	**117.500**	**10.000**	**10.000**		**338.740**
Saldo Gesamt 11 Zentrale Verwaltung:	**- 79.940**	**- 121.300**	**- 117.500**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 338.740**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales, Kinder und Jugend							
Produkt: 365001 Kindergarten "Regenbogen"							
Maßnahme: 69 Kindergarten "Regenbogen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.435						31.435
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.944	2.000	235.500	237.000	7.000		513.444
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 509**	**- 2.000**	**- 235.500**	**- 237.000**	**- 7.000**		**- 482.009**

Erläuterungen: 365001-082200-69-1: Sonstiges/Unvorhersehbares 2.000 €; 2019: 10.000 € Mobiliar Bärengruppe,; 2020: 10.000 € Mobiliar Löwengruppe; 2021: 5.000 € Mobiliar Igelgruppe; 2019: 3.500 € Gartengerätehaus

Produkt: 365002 Kindergarten "St. Michael"							
Maßnahme: 91 Kindergarten "St. Michael"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.103	5.500	10.000	9.500	2.000		44.103
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.103**	**- 5.500**	**- 10.000**	**- 9.500**	**- 2.000**		**- 44.103**

Erläuterungen: 365002-082216-91-1: Sonstiges/Unvorhersehbares je 2.000 €; 2018: 1.500 € Küchenzeile Bistro, 2.000 € Sitzgelegenheiten Kindergärtnerinnen; 2019: 6.000 € Gruppenküchenzeile, 2.000 € Kindergarderoben; 2020: 7.500 € Kindergarderoben

Produkt: 365003 Kindertagesstätte "Kinderland"							
Maßnahme: 90 Kindertagesstätte "Kinderland"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.113	6.000	7.200	2.000	2.000		50.313
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.113**	**- 6.000**	**- 7.200**	**- 2.000**	**- 2.000**		**- 50.313**

Erläuterungen: 365003-082213-90-1: Sonstiges/Unvorhersehbares je 2.000 €; 2018: 4.000 Flurgarderobe; 2019: 3.000 € Puppeneckenmöbel, 2.200 € Schulranzenregale

Produkt: 366001 Jugendzentrum							
Maßnahme: 67 Jugendzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	10.000					24.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	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	**- 14.000**	**- 10.000**					**- 24.000**

Erläuterungen: 366001-082221-67-1: 2018: 10.000 € Küchenzeile mit Elektrogeräten

Produkt:	**366002 Spielplätze**						
Maßnahme:	**31 Neu- und Ausbau Spielplätze**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000						10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.158	10.000	30.000	30.000	10.000		116.158
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.158**	**- 10.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 10.000**		**- 106.158**

Erläuterungen: 366002-012100-31-7: Kostenbeteiligung Spielfläche im Bereich Schule/Jugendzentrum
366002-096117-31-1: Beschaffung von Spielgeräten jährlich 10.000 €

Summe Einzahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend:	**41.435**						**41.435**
Summe Auszahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend:	**132.318**	**33.500**	**282.700**	**278.500**	**21.000**		**748.018**
Saldo Gesamt 12 Soziales, Kinder und Jugend:	**- 90.883**	**- 33.500**	**- 282.700**	**- 278.500**	**- 21.000**		**- 706.583**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kommunale Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 4 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.490	25.000	175.000	25.000	25.000		615.490
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 365.490**	**- 25.000**	**- 175.000**	**- 25.000**	**- 25.000**		**- 615.490**
Erläuterungen: 114101-029900-4-4: Erwerb von Grundstücken jährlich 25.000 € 114101-029901-4-4: Erwerb von Grundstücken Neubaugebiet Nord V							
Produkt: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 99 Sozialer Wohnungsbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	400.000			600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 200.000**	**- 400.000**			**- 600.000**
Erläuterungen: 114101-096111-99-10: Sozialer Wohnungsbau Vogteistraße							
Produkt: 553002 Friedhof Kirchfeld							
Maßnahme: 6 Anlegung von Urnenstelen und Urnengräber							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000					14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 14.000**					**- 14.000**
Erläuterungen: 553002-096120-6-10: Erstellung Urnenstelen							
Produkt: 573101 Kulturzentrum							
Maßnahme: 98 Kulturzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000					63.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		770.000					770.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 707.000**					**- 707.000**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 573101-096149-98-10: 700.000 € Sanierung Kulturzentrum 573101-233100-98-8: Zuschuss LED-Beleuchtung Kulturzentrum							
Produkt: 573105 Sportplatz							
Maßnahme: 39 Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.747		100.000	300.000			618.747
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 218.747**		**- 100.000**	**- 300.000**			**- 618.747**
Erläuterungen: 573105-096103-39-10: Zentrale Sportanlage							
Produkt: 573106 Sonstige allgemeine Einrichtungen							
Maßnahme: 100 Kostenbeteiligung Neubau Mehrzweckraum Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	200.000				300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000**	**- 200.000**				**- 300.000**
Erläuterungen: 573106-012100-100-7: Kostenbeteiligung Neubau Mehrzweckraum Sporthalle							
Summe Einzahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :		**63.000**					**63.000**
Summe Auszahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :	**584.237**	**909.000**	**675.000**	**725.000**	**25.000**		**2.918.237**
Saldo Gesamt 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :	**- 584.237**	**- 846.000**	**- 675.000**	**- 725.000**	**- 25.000**		**- 2.855.237**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen, Planen, Umwelt							
Produkt: 511004 Planung Umweltschutz							
Maßnahme: 65 Stixwörth / Perläcker							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.869	20.000					69.869
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 49.869**	**- 20.000**					**- 69.869**
Erläuterungen: 511004-096139-65-10: Landespflegerischer Ausgleich Stixwörth / Perläcker							
Produkt: 511004 Planung Umweltschutz							
Maßnahme: 71 Ausgleichsflächen, allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**		**- 100.000**
Erläuterungen: 511004-096144-71-10: Ausgleichsflächen (allgemein) jährlich 20.000 €							
Produkt: 511004 Planung Umweltschutz							
Maßnahme: 92 Im Wooge I							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000**					**- 10.000**
Erläuterungen: 511004-096151-92-10: Landespflegerischer Ausgleich Im Wooge							
Produkt: 511004 Planung Umweltschutz							
Maßnahme: 93 Breitwiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 15.000**					**- 15.000**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 511004-096150-93-10: Landespflegerischer Ausgleich Breitwiese							
Summe Einzahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt:							
Summe Auszahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt:	**69.869**	**65.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**194.869**
Saldo Gesamt 14 Bauen, Planen, Umwelt:	**- 69.869**	**- 65.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**		**- 194.869**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV							
Produkt: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 15 Verkehrsberuhigende Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.093	10.000	10.000	10.000	10.000		52.093
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.093**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 52.093**
Erläuterungen: 541001-096122-15-10: Verkehrsberuhigende Maßnahmen jährlich 10.000 €							
Produkt: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 29 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.830	165.000	15.000	10.000	10.000		729.830
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 529.830**	**- 165.000**	**- 15.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 729.830**
Erläuterungen: 541001-096140-29-10: Ausbau Friedrich-Ebert-Straße							
Produkt: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 30 Ausbau Erzberger Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				350.000	500.000		850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 350.000**	**- 500.000**		**- 850.000**
Erläuterungen: 541001-096142-30-10: Ausbau Erzberger Straße							
Produkt: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 37 Ortsumgehung Nord							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000				100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000**	**- 50.000**				**- 100.000**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 541001-096110-37-10: Ortsumgehung Nord, Planungskosten Straßenbau							
Produkt: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 45 Erschließung Neubaugebiet Nord V							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.000	180.000			450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	200.000				500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 300.000**	**70.000**	**180.000**			**- 50.000**
Erläuterungen: 541001-096112-45-10: Erschließung Neubaugebiet Nord V							
Produkt: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 63 Ausbau Friedhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000	100.000			700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 600.000**	**- 100.000**			**- 700.000**
Erläuterungen: 541001-096134-63-10: Ausbau Friedhofstraße							
Produkt: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 68 Wiederkehrende Ausbaubeiträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.875	276.400	288.600	301.300	314.500		2.005.675
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**824.875**	**276.400**	**288.600**	**301.300**	**314.500**		**2.005.675**
Produkt: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 92 Im Wooge I							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000						900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.148	5.000	5.000				1.985.148
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.075.148**	**- 5.000**	**- 5.000**				**- 1.085.148**
Erläuterungen: 541001-096132-92-10: Im Wooge, Kreisel und Bepflanzung							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 93 Breitwiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.500		900.000				1.939.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131.795	460.000	460.000				3.051.795
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.092.295**	**- 460.000**	**440.000**				**- 1.112.295**

Erläuterungen: 541001-096133-93-10: Breitwiese, Bepflanzung
541001-232510-93-11: Erstattung Erschließung Erweiterung Breitwiese

Produkt: 541002 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen							
Maßnahme: 22 Neuanlagen Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.512						61.512
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.571	4.000	4.000	4.000	4.000		336.571
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 259.059**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**		**- 275.059**

Erläuterungen: 541002-096121-22-10: Straßenbeleuchtung (allgemein) jährlich 4.000 €

Produkt: 555801 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 101 Brücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000			100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 100.000**			**- 100.000**

Erläuterungen: 555801-096109-101-10: 100.00 € Sanierung Feldbrücke H12

Summe Einzahlungen 15 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV:	**2.825.887**	**276.400**	**1.458.600**	**481.300**	**314.500**		**5.356.687**
Summe Auszahlungen 15 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV:	**4.969.437**	**994.000**	**1.344.000**	**574.000**	**524.000**		**8.405.437**
Saldo Gesamt 15 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV:	**- 2.143.549**	**- 717.600**	**114.600**	**- 92.700**	**- 209.500**		**- 3.048.749**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**2.867.322**	**339.400**	**1.458.600**	**481.300**	**314.500**		**5.461.122**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2018	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen Gesamt:	**5.835.801**	**2.122.800**	**2.439.200**	**1.607.500**	**600.000**		**12.605.301**
Saldo Gesamt:	**- 2.968.478**	**- 1.783.400**	**- 980.600**	**- 1.126.200**	**- 285.500**		**- 7.144.178**

7. Stellenplan

Stellenplan
Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2019	Soll Haushalts-jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (11) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Beigeordnete/-r	Aufwandsents bei Vertretung		1,000	1,000	1,000	1,000	
Erster Beigeordneter	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (11)			***3,000***	***3,000***	***3,000***	***3,000***	
Tariflich Beschäftigte							
Aushilfskraft	Pauschal		0,280	0,280	0,280	0,280	
Bauhof	EG 9c		0,000	1,000	0,000	0,000	
Bauhof	EG 8		0,500	0,500	1,000	0,500	
Bauhof	EG 7		2,000	2,000	2,000	2,000	
Bauhof	EG 6		4,000	4,000	4,000	4,000	
Bauhof	EG 2		2,000	2,000	2,000	2,000	
Verwaltungskraft	EG 5		0,400	0,400	0,400	0,150	
Verwaltungskraft IT	Pauschal		0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)			***9,230***	***10,230***	***9,730***	***8,980***	
Teilhaushalt: (12) Soziales, Kinder und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
Berufspraktikant/in	TVAöD Berufspraktiku		2,000	2,000	2,000	2,000	
Betreuende GS	EG 5		0,390	0,390	0,310	0,310	
Erzieher/in	SuE 8a		15,250	15,250	14,500	15,250	
Erzieher/in	SuE 15		2,000	2,000	2,000	2,000	
Erzieher/in	SuE 13		1,750	1,750	1,750	1,750	
Erzieher/in	SuE 6		0,000	0,000	0,500	0,000	
Erzieher/in	EG 1		0,250	0,250	0,000	0,250	
Fachkraft Sprachförderung	SuE 8b		0,250	0,250	0,000	0,000	
Fachkraft Sprachförderung	SuE 8b		0,250	0,250	0,000	0,000	

Stellenplan
Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2019	Soll Haushalts-jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
FSJ/BFD	Pauschal		2,000	2,000	2,000	2,000	
Interkulturelle Fachkraft	SuE 8a		0,500	0,500	0,000	0,000	
Jugendpfleger/in	SuE 8b		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kita!Plus	SuE 8a		0,250	0,250	0,750	0,250	
Teilzeitausbildung Erzieher	SuE 2		1,000	1,000	0,000	0,000	
Wirtschaftskraft	EG 2		1,470	1,470	1,470	1,470	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)			***28,360***	***28,360***	***26,280***	***26,280***	
Teilhaushalt: (13) Kommunale Einrichtungen und Unternehmen							
Tariflich Beschäftigte							
Aushilfskraft	Pauschal		0,220	0,220	0,220	0,220	
Bücherei	EG 3		0,200	0,200	0,200	0,200	
Grillhütte	Pauschal		0,100	0,100	0,100	0,100	
Reinigungspersonal KUZ	EG 2		0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (13)			***1,120***	***1,120***	***1,120***	***1,120***	
Teilhaushalt: (15) Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV							
Tariflich Beschäftigte							
Unterhalt Wirtschaftswege	Pauschal		0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (15)			***0,100***	***0,100***	***0,100***	***0,100***	
Summe Beamte Verwaltung			**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**38,810**	**39,810**	**37,230**	**36,480**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**41,810**	**42,810**	**40,230**	**39,480**	
Summe Beamte Verwaltung			**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**38,810**	**39,810**	**37,230**	**36,480**	
Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung			**41,810**	**42,810**	**40,230**	**39,480**	

Leerseite aufgrund fortlaufender Seitennummerierung

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018 | 2019
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2018/2019

8 Stadt Hagenbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017	Ansätze des Haushalts-jahres 2018	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.056.881	- 983.300	- 1.005.400	- 495.100	- 1.191.000	- 1.045.300
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	222.609	239.000	243.800	247.200	235.500	221.600
3	**Zwischensumme**	**834.272**	**- 1.222.300**	**- 1.249.200**	**- 742.300**	**- 1.426.500**	**823.700**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			24.600	88.600	132.800	171.500
5	**freie Finanzspitze**	**834.272**	**- 1.222.300**	**- 1.273.800**	**- 830.900**	**- 1.559.300**	**652.200**