

Haushaltsplan

2024-2025

**Stadt
Hagenbach**

AktZ. 901-11.002
Doku-ID. 108581

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

Inhaltsverzeichnis

Gliederung des Haushaltsplanes

	Seite
I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan	
1. Haushaltssatzung	3 - 8
2. Vorbericht	9 - 46
3. Bilanz	47 - 56
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt	57 - 68
5. Teilhaushalte	69 - 82
6. Investitionsübersicht	83 - 94
7. Stellenplan	95 - 100
8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	101 - 102

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	2024	2025
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8+E17)	10.892.500 €	17.302.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+E18)	12.949.200 €	12.580.500 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E23)	-2.056.700 €	4.721.600 €
2. Im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-1.727.000 €	5.042.800 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)	23.700 €	4.157.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F32)	8.982.500 €	8.128.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-8.958.800 €	-3.970.100 €
der Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (F34)	-10.685.800 €	1.072.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (F40)	10.685.800 €	-1.072.700 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	8.958.800 €	0 €
zusammen auf (F35)	8.958.800 €	0 €

§ 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

	2024	2025
	0 €	0 €

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

	2024	2025
	0 €	0 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Grundsteuer A auf	345%	345%
Grundsteuer B auf	465%	465%
Gewerbsteuer auf	<hr/> 380%	<hr/> 380%

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

für den ersten Hund	60 €	60 €
für den zweiten Hund	60 €	60 €
für jeden weiteren Hund	60 €	60 €
für den ersten gefährlichen Hund	600 €	600 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600 €	600 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<hr/> 600 €	<hr/> 600 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals des Vorvorjahres 2021	21.218.502 €
Stand des Eigenkapitals des Vorjahres 2022	21.264.619 €
Ansatz des Eigenkapitals des Haushaltsjahres 2023	17.890.619 €

§ 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 01.01.2024 in Kraft.

Christian Hutter, Stadtbürgermeister

76767 Hagenbach, den _____

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Stadt Hagenbach 2024-2025**

2. Vorbericht

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

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 - 22
2.2.3 Teilhaushalte	23 - 25
2.2.4 Übersicht über die Jahresergebnisse und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilhaushalte	26 - 27
2.2.5 Haushaltsausgleich	28
2.2.6 Bewirtschaftungsregelungen gem. § 16 Gemeindehaushaltsverordnung	28
2.3. Entwicklung der Investitionen	29 - 34

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.4. Entwicklung der Kredite	
2.4.1 Entwicklung der Investitionskredite	35
2.4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	36
- Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	
- Der Schuldenstand der Stadt bezogen auf die Einwohnerzahl	
2.4.3 Kommunaler Entschuldungsfonds	37
2.5. Stellenplan	37 - 38
2.6. Ausblick / Fazit	39
2.7. Statistische Daten	40
2.8. Anlagen	
2.8.1 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisung Zentrale Orte	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 Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)	44
2.8.6 Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung	45 - 46

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 - Jahresrechnung 2021 beschlossen

In der Ergebnisrechnung 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 344.039 € ausgewiesen. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von 1.655.500 €

Die Summe der laufenden Erträge betrug 9.480.832 € und lag somit um 551.232 € über der Planung von 8.929.600 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen in Höhe von 9.766.213 € lag unter dem Planansatz von 10.511.800 €.

Es entstand somit ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -285.381 €.

In Verbindung mit den Zinserträgen in Höhe von 2.445 € und den Zinsbelastungen in Höhe von 61.103 € ergab sich folglich ein Jahresfehlbetrag von 344.039 €.

b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 - Jahresrechnung 2022 beschlossen

In diesem Haushaltsjahr wurde in der Ergebnisrechnung ein Jahresüberschuss in Höhe von 46.118 € ausgewiesen. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von 2.405.500 €.

Die Summe der laufenden Erträge betrug 10.589.158 € und lag damit um 1.278.658 € über der Planung 9.310.500 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen in Höhe von 10.478.856 € lag unter dem Planansatz von 11.667.700 €.

Es entstand ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 110.302 €.

In Verbindung mit den Zinserträgen in Höhe von 4.345 € und den Zinsbelastungen in Höhe von 68.529 € ergab sich ein Jahresüberschuss von 46.118 €.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

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)			
Ifd-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	24.949 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.342.704 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-344.039 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	46.118 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-3.374.000 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-2.056.700 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-7.046.376 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.721.600 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.174.000 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.342.300 €
11	Summe		-6.841.076 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 - Jahresrechnung 2021 beschlossen

In der Finanzrechnung 2021 betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -185.825 €. Der geplante Haushaltsansatz lag bei -1.351.200 €. Dieser negative Saldo bedeutete, dass keine selbst erwirtschaftete Finanzmittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden konnten.

Unter Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -179.864 € ergab sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 365.689 €.

In Verbindung mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 844.427 € sowie dem Saldo der durchlaufenden Geldern von -37.838 € ergab sich ein Fehlüberschuss von 440.900 €.

Um genau diese Summe erhöhte sich die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde. Sie betrug zum Ende des Haushaltsjahres 3.281.777 €.

b) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 - Jahresrechnung 2022 beschlossen

In der Finanzrechnung 2022 betrug der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 50.671€. Der geplante Haushaltsansatz lag bei -2.067.600 €. Dieser positive Saldo bedeutete, dass in diesem Jahr selbst erwirtschafteten Mittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden konnten.

Unter Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.861 € ergab sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 52.532 €.

In Verbindung mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von -310.239 € sowie dem Saldo der durchlaufenden Geldern von 9.994 € ergab sich ein Fehlbetrag in Höhe von 267.701 €.

Um diese Summe erhöhte sich die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde. Sie betrug zum Endes des Haushaltsjahres 3.549.478 €.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt					
Ifd-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)	2019	738.844 €	267.777 €	471.067 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-838.283 €	748.330 €	-1.586.613 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-185.825 €	308.273 €	-494.098 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2022	50.671 €	310.239 €	-259.568 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-3.038.200 €	486.100 €	-3.524.300 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-1.727.000 €	387.000 €	-2.114.000 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				-7.507.512 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.042.800 €	551.300 €	4.491.500 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.853.800 €	498.700 €	-2.352.500 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.022.800 €	530.400 €	-2.553.200 €
11	Summe				-7.921.712 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		21.218.501 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	46.118 €	21.264.619 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-3.374.000 €	17.890.619 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-2.056.700 €	15.833.919 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	4.721.600 €	20.555.519 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-2.174.000 €	18.381.519 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-2.342.300 €	16.039.219 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

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 Christian Hutter sowie der Stadtrat.

Der Stadtrat setzt sich wie folgt zusammen: CDU 9 Sitze, FDP 3 Sitze, FWH 3 Sitze, SPD 7 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

Erläuterungen:

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Haushaltsansätze bei den Steuererträgen wurden an das Ergebnis 2023 angepasst.

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Sonstige

Bedingt durch das neue LFAG reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen B (Konto 411120) und es erhöhen sich die Zuweisungen für zentrale Orte (Konto 413300).

Mit Einführung des PEK-RP fallen die Zuweisungen für den KEF-RP ab 2024 weg (Konto 413201).

Auf dem Konto 414420 ‚Zuweisungen vom Land‘ ist in 2024 ein Landeszuschuss für das Sanierungsgebiet in Höhe von 123.000 € geplant.

Die auf dem Konto 414430 ‚Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden‘ geplanten Personalkostenzuschüsse für die KiTa's wurden an das Ergebnis 2023 angepasst.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In der Planung wieder angehoben wurden die auf dem Konto 432100 verbuchten Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Kulturzentrum, Grillhütte). Die Elternbeiträge für den Kinderhort (Konten 432111 und 432112) wurden ebenfalls an das Ergebnis des Haushaltsvorjahres angepasst.

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planung' der Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten (Konto 441100) und der Erträgen aus Holzverkäufen (Konto 441150) wurde das Ergebnis des Vorjahres zugrunde gelegt. Bei den auf dem Konto 441210 verbuchten Mieterträgen wurde die Miete für das Verwaltungsgebäude reduziert. Auf dem Konto 441900 ‚privatrechtliche Leistungsentgelte: Sonstige‘ werden die Erträge aus der Zirkusfreizeit verbucht, diese wurden an das Vorjahr angepasst.

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den ‚Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden‘ (Konto 442430) entfallen die Personalkostenzuschüsse und die Erstattungen für die Beitragsausfälle (der 2-6 Jährigen) in den Kindertagesstätten. Auf dem Konto 442490 ‚Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich‘ werden die Erstattungen der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote in den KiTa's verbucht. Der Planung liegt das Vorjahresergebnis zugrunde. Bei der Planung der ‚Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich‘ (Konto 442590) wurde in 2024 die Kostenerstattung Änderung B-Plan Breitwiese berücksichtigt..

E7 Sonstige laufende Erträge

Bei den Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Konto 461120) wurden in 2024 der Verkauf des Kieswerksgeländes und in 2025 die Grundstücksverkäufe Nord V eingeplant.

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Planung der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit weist für 2024 eine Summe von 10.885.400 € und für 2025 eine Summe von 17.295.000 € aus.

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Anstieg bei den Personalkosten resultiert zum einen aus Tarifsteigerungen und aus der Anpassung der Stellenschlüssel in den Kindertagesstätten und im Bauhof.

Bei den KiTa's wurde der Personalschlüssel an die Platzanzahl angepasst. In der Kindertagesstätte Regenbogen ist dieser, entsprechend der Erhöhung der Platzzahlen, um fast zwei Vollzeitstellen in den vergangenen zwei Jahren angestiegen. Zudem wurden in beiden Kindertagesstätten jeweils eine weitere Stelle geschaffen um kurzfristige Ausfälle abzufangen und die notwendigen Schließzeiten zu verringern.

Im Bauhof wurde aufgrund der Wahrnehmung von steigenden eigenständigen Aufgaben der Stellenschlüssel an die örtlichen Notwendigkeiten angepasst.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auf dem Konto 523100 ‚Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäuden‘ ist in 2024 die Begrünung am Bahnhof vorgesehen.

Sondermaßnahmen in der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Konto 523134) sind in Höhe von 231.500 € in 2024 und in Höhe von 113.000 € in 2025 geplant (Auflistung Seite 45-46).

Für die Reparatur des Bahnübergangs Willersinn sind in 2024 auf dem Konto 523320 ‚Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen‘ Mittel in Höhe von 40.000 € eingestellt. Ebenso wurden auf diesem Konto 10.000 € in 2024 für die Markierungen in der Ortsrandstraße eingestellt.

Auf dem Konto 523380 ‚Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze‘ werden die allgemeine Spielplatzunterhaltung, die Aufwendungen für die Ortsverschönerung, die allgemeine Gehweg- und Brückensanierung sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, die Unterhaltung der Ampelanlagen und die Unterhaltung des Rhein-Radwegs verbucht. In 2024 wurden zusätzlich 10.000 € für die Markierungen in der Ortsrandstraße eingestellt. In 2024 und in 2025 zusätzlich je 50.000 € für die Gehwegsanierung aufgrund des Glasfaserausbaus.

Auf dem Konto 529200 ‚Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen‘ sowie auf dem Konto 529300 ‚Aufwendungen für die Waldarbeiter-Einsätze‘ wurden die Mittel an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für die Abrechnung des Sanierungsgebietes wurden in 2024 Mittel auf den Konten 541420 und 541591 eingestellt.

Der auf dem Konto 541901 verbuchte Gemeindeanteil an den Personalkosten der Kindertagesstätte „St. Michael“ wurde ans Vorjahresergebnis angehoben.

Angehoben wurde auch die Kreisumlage (Konto 544210) sowie die Verbandsgemeindeumlage (Konto 544230).

E14 Sonstige laufende Aufwendungen

Auf dem Konto 561200 ‚Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung‘ wurden in 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von 3.000 € für Arbeitskleidung der Bauhofmitarbeiter für öffentliche Auftritte eingestellt.

Der Planansatz für das Leasing (Konto 562200) des Kastenwagens, der Kehrmaschine, des E-Fahrzeugs sowie des Multifunktionsfahrzeugs liegt bei 64.000 €.

Angestiegen ist auch die Planung der laufenden Lizenzaufwendungen (Konto 562410). Neu hinzu kommen hier die Erweiterung der „KiTa-im-Blick“ Lizenz sowie die Anbindung an die Zeiterfassung der KiTa's.

Auf dem Konto 562550 ‚Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen‘ sind in 2024 zusätzlich Mittel in Höhe von 15.000 € für die Änderung B-Plan Erweiterung Breitwiese eingestellt.

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Planung der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit weist für 2024 eine Summe von 12.886.900 € und für 2025 eine Summe von 12.285.600 € aus.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

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

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Aufgrund der hohen Aufwendungen gelingt es im Haushaltsjahr 2024 nicht einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Fehlbetrag beläuft sich auf 2.056.700 €. In 2025 ist der Haushalt im Ergebnishaushalt aufgrund der geplanten Erträge aus Grundstücksverkaufen ausgeglichen. Es wird mit einem Jahresüberschuss von 4.721.600 € geplant.

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -1.727.000 € in 2024 und 5.042.800 € in 2025.

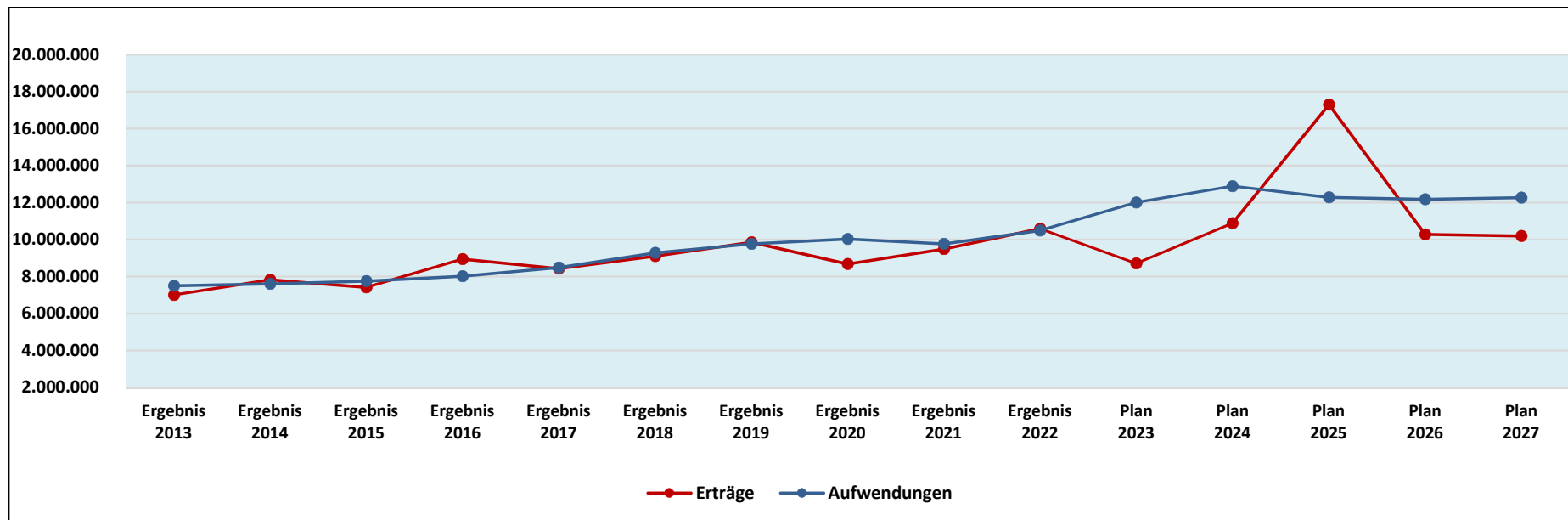
Hinzu kommen hier die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) [Auflistung ab Seite 29].

F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

Somit ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 10.685.800 € in 2024 und ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.072.700 € in 2025. Die geplanten Investitionen können in 2024 nur durch eine Kreditaufnahme (F35) finanziert werden. Zudem steigt in diesem Haushaltsjahr die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde an (F39).

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt verkürzt

Bezeichnung	Pos.	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	9.480.832 €	10.589.158 €	8.699.500 €	10.885.400 €	17.295.000 €	10.277.500 €	10.195.300 €
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	9.766.214 €	10.478.856 €	11.998.800 €	12.886.900 €	12.285.600 €	12.176.000 €	12.270.700 €
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-285.382 €	110.302 €	-3.299.300 €	-2.001.500 €	5.009.400 €	-1.898.500 €	-2.075.400 €
Zins- und Finanzerträge	E17	2.445 €	4.345 €	8.900 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €
Zins- und Finanzaufwendungen	E18	61.102 €	68.529 €	83.600 €	62.300 €	294.900 €	282.600 €	274.000 €
Ordentliches Ergebnis	E20	-344.039 €	46.118 €	-3.374.000 €	-2.056.700 €	4.721.600 €	-2.174.000 €	-2.342.300 €
Außerordentliche Erträge	E21a	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	E21b	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	E23	-344.039 €	46.118 €	-3.374.000 €	-2.056.700 €	4.721.600 €	-2.174.000 €	-2.342.300 €
Saldo ordentliche / außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-185.825 €	50.671 €	-3.038.200 €	-1.727.000 €	5.042.800 €	-1.853.800 €	-2.022.800 €
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-179.864 €	1.861 €	-2.211.400 €	-8.958.800 €	-3.970.100 €	2.510.400 €	-1.414.000 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	F34	-365.689 €	52.532 €	-5.249.600 €	-10.685.800 €	1.072.700 €	656.600 €	-3.436.800 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.2.3 Teilhaushalte

Teilhaushalt 11: Zentrale Verwaltung

1110 Zentrale Steuerung, 1143 Bauhof, 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 5551 Kommunale Forstbetriebe, 5751 Kommunale Tourismusförderung

Zentrale Verwaltung		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E8	Summe der lfd. Erträge	79.200 €	81.200 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	1.451.000 €	1.428.200 €
E23	Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.371.800 €	-1.347.000 €
F23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.357.700 €	-1.333.800 €
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.400 €	94.500 €
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.511.100 €	-1.428.300 €

Teilhaushalt 12: Soziales, Kinder und Jugend

2430 Sonstige schulische Aufgaben, 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 3620 Jugendarbeit, 3650 Tageseinrichtungen für Kinder, 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Soziales, Kinder und Jugend		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E8	Summe der lfd. Erträge	2.148.300 €	2.148.300 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	2.943.800 €	2.970.500 €
E23	Jahresergebnis des Teilhaushalts	-795.500 €	-822.200 €
F23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-736.300 €	-764.800 €
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.600 €	139.500 €
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-812.900 €	-904.300 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

Teilhaushalt 13: Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

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

Kommunale Einrichtungen und Unternehmen		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E8	Summe der lfd. Erträge	719.900 €	7.304.300 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	895.300 €	798.400 €
E23	Jahresergebnis des Teilhaushalts	-175.400 €	6.505.900 €
F23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-73.200 €	6.607.900 €
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.207.500 €	4.129.000 €
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.264.500 €	2.478.900 €

Teilhaushalt 14: Bauen, Planen, Umwelt

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

Bauen, Planen, Umwelt		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E8	Summe der lfd. Erträge	179.700 €	41.700 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	486.200 €	113.300 €
E23	Jahresergebnis des Teilhaushalts	-306.500 €	-71.600 €
F23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-286.700 €	-51.800 €
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	20.000 €
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-306.700 €	-71.800 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

Teilhaushalt 15: Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV

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

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E8	Summe der lfd. Erträge	667.800 €	578.000 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	1.037.100 €	901.700 €
E23	Jahresergebnis des Teilhaushalts	-369.300 €	-323.700 €
F23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-234.900 €	-194.900 €
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500 €	4.157.900 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.525.000 €	3.745.000 €
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.752.400 €	218.000 €

Teilhaushalt 16: Zentrale Finanzdienstleistung

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

Zentrale Finanzdienstleistungen		Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E8	Summe der lfd. Erträge	7.090.500 €	7.141.500 €
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	6.073.500 €	6.073.500 €
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-55.200 €	-287.800 €
E23	Jahresergebnis des Teilhaushalts	961.800 €	780.200 €
F23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	961.800 €	780.200 €
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	961.800 €	780.200 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

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

Teilergebnishaushalte

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zentrale Verwaltung	-813.765 €	-1.091.097 €	-1.121.300 €	-1.371.800 €	-1.347.000 €	-1.363.700 €	-1.388.600 €
Soziales, Kinder und Jugend	-546.125 €	-558.218 €	-758.300 €	-795.500 €	-822.200 €	-871.400 €	-1.021.500 €
Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	-323.730 €	-305.166 €	-1.057.900 €	-175.400 €	6.505.900 €	-384.400 €	-383.600 €
Bauen, Planen, Umwelt	-24.445 €	403.593 €	-59.300 €	-306.500 €	-71.600 €	-72.600 €	-72.600 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-231.563 €	-269.358 €	-347.000 €	-369.300 €	-323.700 €	-274.400 €	-277.100 €
Zentrale Finanzdienstleistungen	1.595.589 €	1.866.364 €	-30.200 €	961.800 €	780.200 €	792.500 €	801.100 €
Summe E23	-344.039 €	46.118 €	-3.374.000 €	-2.056.700 €	4.721.600 €	-2.174.000 €	-2.342.300 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

Teilfinanzhaushalte

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zentrale Verwaltung	-795.265 €	-997.990 €	-1.110.900 €	-1.511.100 €	-1.428.300 €	-1.356.000 €	-1.381.700 €
Soziales, Kinder und Jugend	-762.039 €	-579.788 €	-847.800 €	-812.900 €	-904.300 €	-836.100 €	-986.700 €
Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	-776.583 €	-77.232 €	-1.556.700 €	-3.264.500 €	2.478.900 €	-298.400 €	-299.700 €
Bauen, Planen, Umwelt	25.163 €	34.474 €	-69.500 €	-306.700 €	-71.800 €	-72.800 €	-72.800 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	459.037 €	30.643 €	-1.634.500 €	-5.752.400 €	218.000 €	2.427.400 €	-1.497.000 €
Zentrale Finanzdienstleistungen	1.483.998 €	1.642.425 €	-30.200 €	961.800 €	780.200 €	792.500 €	801.100 €
Summe F34	-365.689 €	52.532 €	-5.249.600 €	-10.685.800 €	1.072.700 €	656.600 €	-3.436.800 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.2.5 Haushaltsausgleich

Insgesamt wird der Haushaltsausgleich in der Planung in 2024 nicht erreicht, jedoch aber im Haushaltsjahr 2025.

Im Ergebnishaushalt 2024 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag, in 2025 ein Jahresüberschuss.

Somit ist im Finanzhaushalt 2024 bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein negativer Saldo geplant. In diesem Haushaltsjahr stehen hier keine Mittel zur Verfügung, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Anders in 2025. Hier wird bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positiver Saldo ausgewiesen.

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

2.2.6 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 Zahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO die Zahlungsansätze aus ordentlichen Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.3. Entwicklung der Investitionen

Folgende Investitionen sind in den Planjahren 2024 bis 2027 vorgesehen:

Auszahlungen

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Grundstücks- und Gebäudemanagement							
114101	029900	4	Erwerb von Grundstücken, allgemein	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
114101	029900	4	Erwerb von Grundstücken gem. Kaufangebot	270.000 €			
114101	029900	4	Erwerb von Grundstücken Neubaugebiet Nord V	2.000.000 €	3.500.000 €		
114101	096129	58	Außenbeleuchtung Weg um die Kirche	40.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
114101	096156	14	Generalsanierung oder Neubau, J.F.Kennedy 22, Baukosten	450.000 €	450.000 €		
114101	096157	14	Generalsanierung oder Neubau, J.F.Kennedy 22, Baunebenkosten	100.000 €	100.000 €		
114103	096116	44	Ehem. Hauptschulgebäude, Umbau und Sanierung, Baunebenkosten	75.000 €			
114103	096118	44	Ehem. Hauptschulgebäude, Vermessung	10.000 €			
				2.960.000 €	4.066.000 €	16.000 €	16.000 €
Bauhof							
114301	096106	8	Asphaltierung Hof und Begrünung	90.000 €			
114301	082110	26	PC (Vorarbeiter)	1.200 €			
114303	082110	26	Gerätebeschaffung, allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
114303	082110	26	Lasten-E-Bikes (2 Stück)	9.000 €			
114303	082110	26	Zusatzgerät Multifunktionsgerät (Gießeinrichtung)	22.000 €			
114303	082110	26	Unkrautvernichtungsgerät (Anteil Stadt Hagenbach)	15.000 €			
114303	082110	26	Ersatzbeschaffung Fendt Traktor		85.000 €		
114303	082110	26	Anhänger Traktor (Ersatzbeschaffung)		4.500 €		
114303	082110	26	Häcksler mit Benzinantrieb	8.000 €			
114303	082110	26	Geschwindigkeitsmessgerät mit Solarzellen	3.200 €			
				153.400 €	94.500 €	5.000 €	5.000 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
KiTa "Regenbogen"							
365001	082200	69	Sonstiges/Unvorhersehbares	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
365001	082200	69	Gartenhaus für Außenspielgeräte		1.700 €		
365001	082200	69	Abschließbare Schränke je Gruppe (5 Stück) - Datenschutz	3.400 €	2.600 €		
365001	082200	69	Eigentumsfächerschrank für 25 Kinder (Marienkäfergruppe)	1.200 €			
365001	082200	69	Eigentumsfächerschrank für 24 Mitarbeiter		1.200 €		
365001	082200	69	Terminal Zeiterfassung	4.000 €			
365001	096146	69	Umbau, 3. Bauabschnitt (KiTa-Zukunftsgesetz), Baukosten				
365001	096147	69	Umbau, 3. Bauabschnitt (KiTa-Zukunftsgesetz), Baunebenkosten		50.000 €		
365001	096148	69	Umbau, 3. Bauabschnitt, Einrichtung				
				10.600 €	57.500 €	2.000 €	2.000 €
KiTa "St. Michael"							
365002	082216	91	Sonstiges/Unvorhersehbares	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
365002	096160	91	Umbau (KiTa-Zukunftsgesetz), Baukosten				
365002	096161	91	Umbau (KiTa-Zukunftsgesetz), Baunebenkosten	25.000 €	25.000 €		
365002	096162	91	Umbau (KiTa-Zukunftsgesetz), Einrichtung				
				27.000 €	27.000 €	2.000 €	2.000 €
KiTa "Kinderland"							
365003	082213	90	Sonstiges/Unvorhersehbares	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
365003	082213	90	Ersatzbeschaffung Konvektomat	15.000 €			
365003	082213	90	Schulranzenregale / -schränke (je 2 Stück)	3.000 €	3.000 €		
365003	096158	90	Umbau (KiTa-Zukunftsgesetz), Baukosten				
365003	096159	90	Umbau (KiTa-Zukunftsgesetz), Baunebenkosten				
365003	096159	90	Terminal Zeiterfassung	4.000 €			
				24.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Spielplätze							
366002	096117	31	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
366002	096135	31	Freizeitgelände neben der Grillhütte		35.000 €		
				15.000 €	50.000 €	15.000 €	15.000 €
Städtebauliche Planung, Planung Umweltschutz							
511004	096144	71	Ausgleichsflächen (allgemein)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
				20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Straßen-, Geh- und Radwege							
541001	096122	15	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
541001	096145	93	Erweiterung Breitwiese incl. Ausgleichsmaßnahmen	200.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €
541001	096134	63	Ausbau Friedhofstraße	5.000 €	5.000 €		
541001	096142	30	Ausbau J-F. Kennedy-Straße	700.000 €	150.000 €	40.000 €	10.000 €
541001	096152	30	Ausbau Richard-Wagner-Straße	10.000 €	350.000 €	30.000 €	20.000 €
541001	096130	30	Ausbau Raiffeisenstraße		50.000 €	150.000 €	2.000.000 €
541001	096153	30	Straßenbau Neubaugebiet "Nord V" incl. RW-Mulde Kanal TW-Wasser ohne Grenzvermessung und ohne Ausgleichsmaßnahmen	4.000.000 €	3.000.000 €	200.000 €	50.000 €
541001	096128	30	Planstraße "Im Wooge"	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
541001	096112	45	Erschließung Neubaugebiet Nord V (Fachplanungen)	40.000 €			
541001	096110	37	Ortsumgehung Nord	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
				5.065.000 €	3.685.000 €	540.000 €	2.200.000 €
Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen							
541002	096121	22	Straßenbeleuchtung allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
				10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Alter Friedhof							
553001	096104	59	Umgestaltung in Parkanlage (1. BA), Baukosten	12.000 €			
553001	096155	59	Umgestaltung in Parkanlage (1. BA), Baunebenkosten	6.000 €			
				18.000 €			
Friedhof Kirchfeld							
553002	096123	85	Herstellung neue Urnenwand, Baukosten		63.000 €		
553002	096136	85	Herstellung neue Urnenwand, Baunebenkosten	5.000 €			
553002	096108	85	Urneneinzelgräber, Baukosten	48.000 €			
553002	096111	85	Urneneinzelgräber, Baunebenkosten	12.000 €			
				65.000 €	63.000 €		
Wirtschaftswege / Brücken							
555801	096114	12	Wirtschaftsweg Nord V incl. Grenzbereinigung	250.000 €	30.000 €		
555801	096109	101	Neubau Feldbrücke H12	200.000 €	20.000 €	20.000 €	
				450.000 €	50.000 €	20.000 €	0 €
Kulturzentrum							
573101	08220	98	Enthärtungsanlage	2.500 €			
573101	08220	98	Ersatzbeschaffung Hauben-Spülmaschine	12.000 €			
				14.500 €			
Sonstige allgemeine Einrichtungen							
573106	055201	24	Anbau Gymnastikraum (Kostenbeteiligung)	150.000 €			
				150.000 €			
Gesamt-Auszahlungen für Investitionen				8.982.500 €	8.128.000 €	632.000 €	2.272.000 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

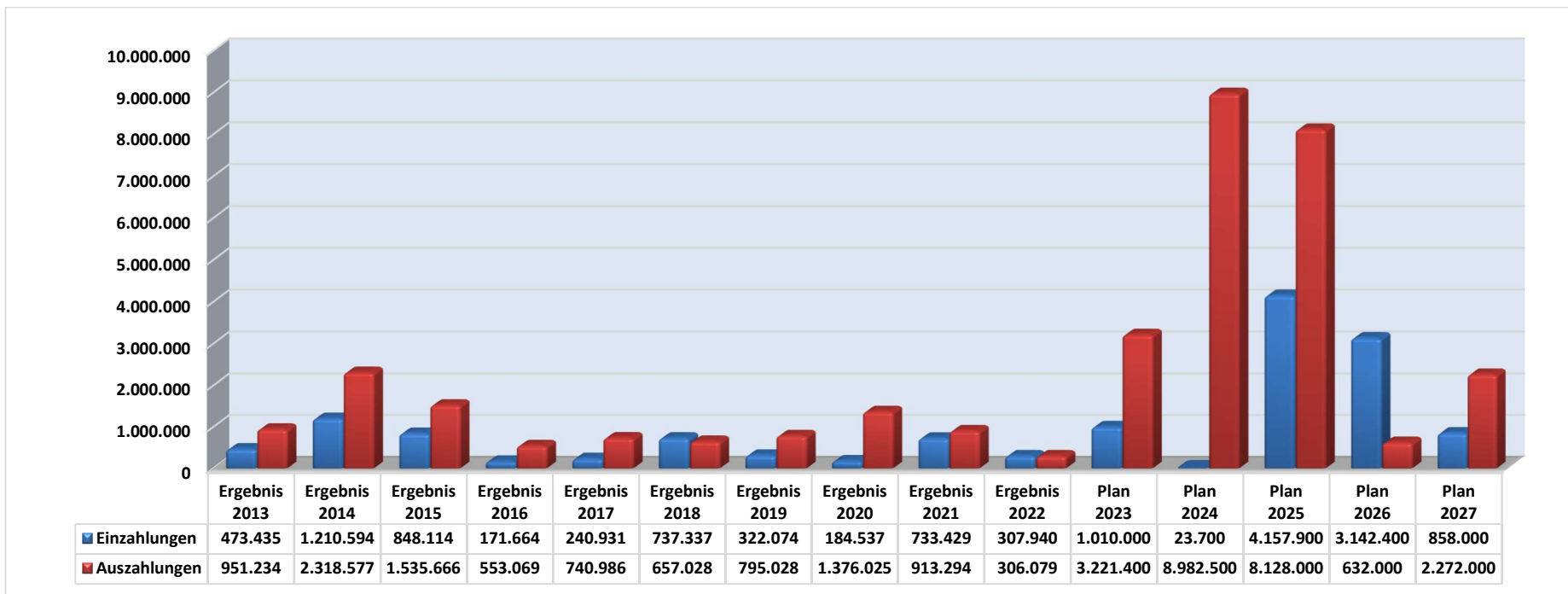
Einzahlungen

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541001	232590	68	Wiederkehrende Beiträge (65%)	7.500 €	464.700 €	360.700 €	143.000 €
541001	232590	19	Erschließungsbeiträge (90%)		3.681.000 €	2.745.000 €	225.000 €
541001	233112	30	Landeszuschuss Ausbau Raiffeisenstraße*		12.200 €	36.700 €	490.000 €
553001	233111	59	Zuschuss vom Bund, Umgestaltung in Parkanlage (90%)	16.200 €			
Gesamt-Einzahlungen				23.700 €	4.157.900 €	3.142.400 €	858.000 €
Finanzierungsbedarf				8.958.800 €	3.970.100 €	-2.510.400 €	1.414.000 €

*Landeszuschuss zw. 60% und 70% auf den Eigenanteil möglich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

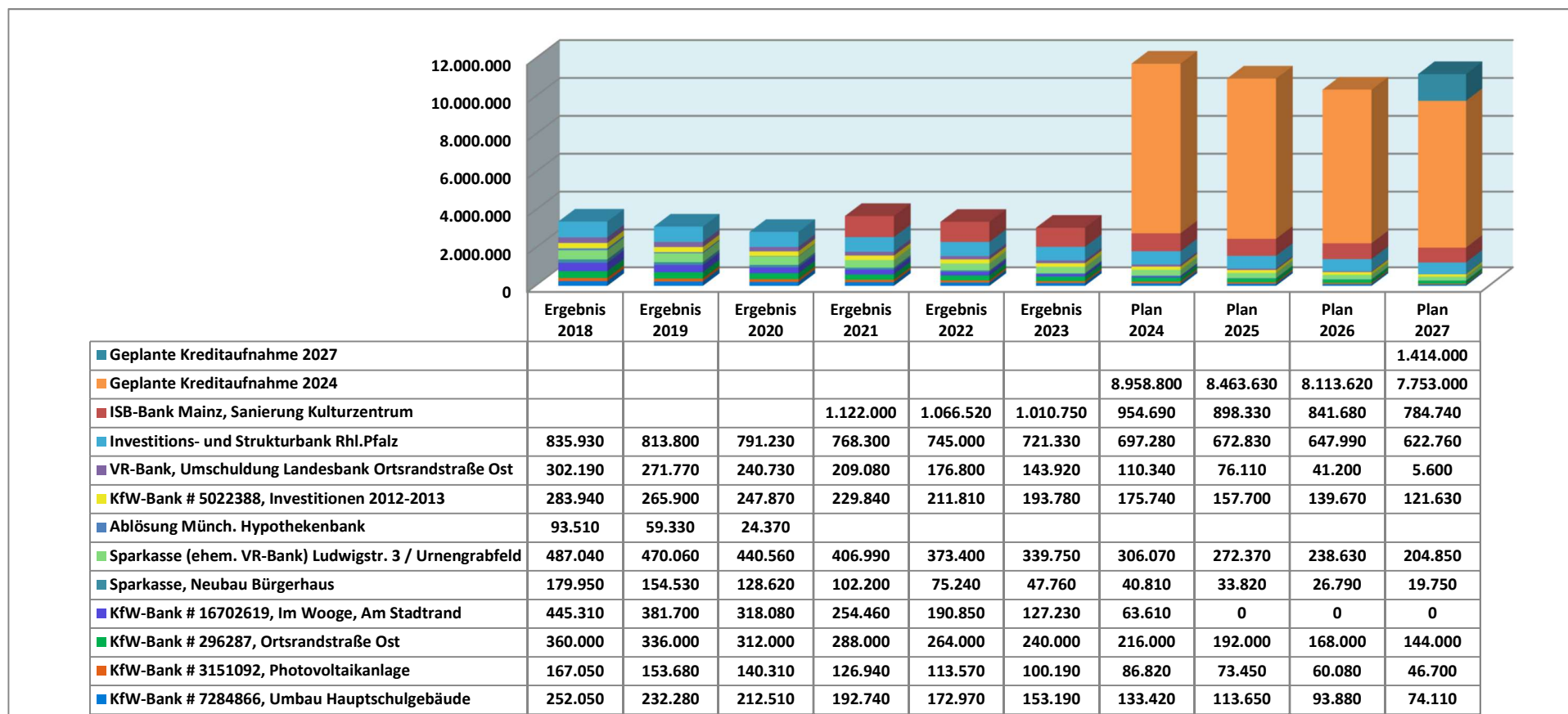
Investitionen gesamt - 2013 - 2027



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.4. Entwicklung der Kredite

2.4.1 Entwicklung der Investitionskredite



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Stand 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde	1.315.605	1.317.785	3.722.677	3.281.777	3.549.479	3.817.180	7.341.480	6.820.080	6.662.180	9.215.380

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

	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Stand 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohnerzahl der Stadt Hagenbach zum 31.12. (Hauptwohnung)	5.574	5.499	5.522	5.504	5.584	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Euro (ab 2020 incl. geplanter Darlehen)	3.406.970	3.139.050	2.856.280	3.700.550	3.390.160	3.077.900	11.743.580	10.953.890	10.371.540	11.191.140
Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde	1.315.605	1.317.785	3.722.677	3.281.777	3.549.479	3.817.180	7.341.480	6.820.080	6.662.180	9.215.380
Schulden je Einwohner	847 €	810 €	1.191 €	1.269 €	1.243 €	1.230 €	3.406 €	3.172 €	3.040 €	3.641 €

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.4.3 Kommunalen Entschuldungsfonds

Zuweisungen aus dem Programm KEF ergeben sich mit Einführung des PEK-RP ab 2024 keine mehr.

2.5. Stellenplan

Die Personalsituation in der Stadt Hagenbach stellt sich derzeit wie folgt dar:

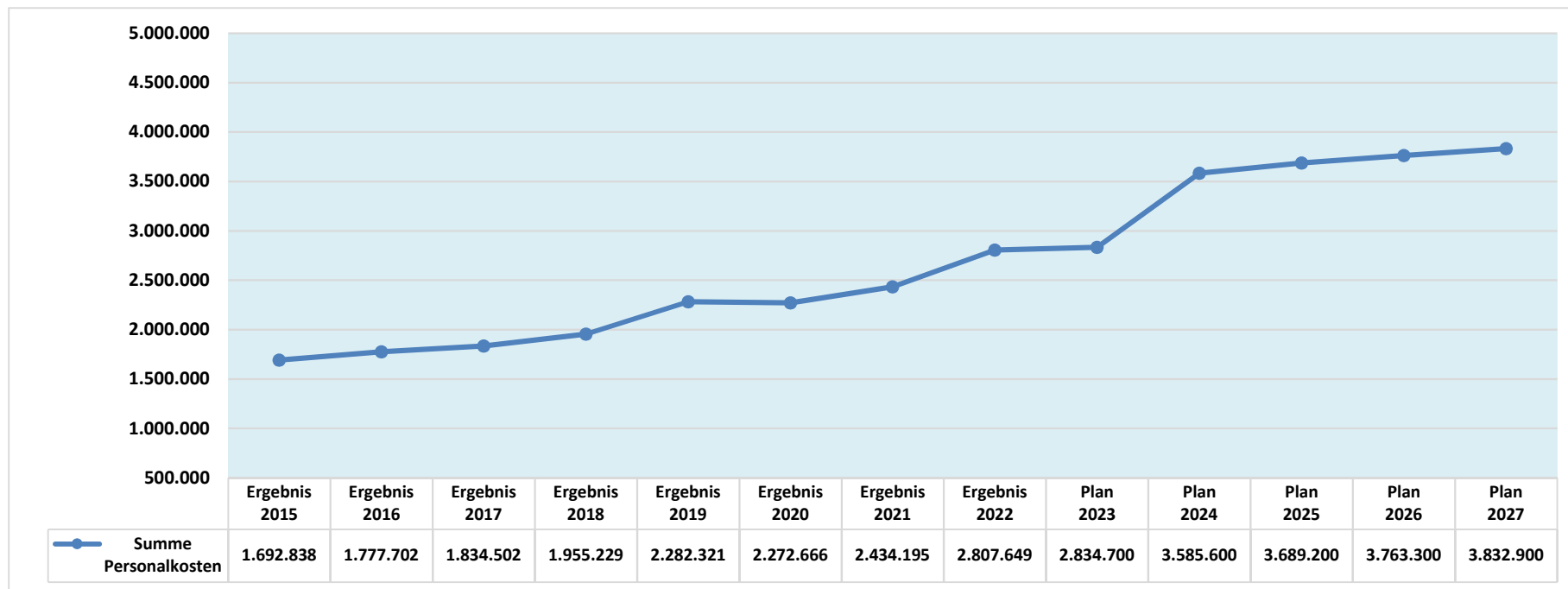
Im Bereich der Kindertagesstätten, aber auch beim Bauhof, ist eine hohe Personalfuktuation zu verzeichnen. Dies ist zum einen auf vermehrte Elternzeiten und zum anderen auf Abgänge zurückzuführen. Zwischenzeitlich wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu eingestellt oder kehrten aus der Elternzeit zurück.

Im Bereich der Kindertagesstätten kommen ständig wachsende Herausforderungen in der Kinderbetreuung hinzu. Zur Erfüllung der Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote muss geeignetes Personal in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen. Nach dem Kindertagesstättengesetz wird unter Einbeziehung örtlicher und situationsabhängigen Gegebenheiten, in Abstimmung mit dem Landes- und Kreisjugendamt, für jede Kindertagesstätte ein einrichtungsspezifischer Personalschlüssel bestimmt. Dieser ist gem. § 6 Abs. 5 Satz 1 der Landesverordnung zum Kindertagesstättengesetz grundsätzlich während des ganzen Jahres durch geeignete Erziehungskräfte sicherzustellen.

Der Bauhof der Stadt Hagenbach ist zusätzlich geprägt von kommenden Abgängen durch Erreichung des Renteneintrittsalters. Zudem werden immer mehr Aufgaben eigenständig wahrgenommen, anstatt diese an Fachfirmen fremd zu vergeben. Dies steigert zwar die Wirtschaftlichkeit der Stadt Hagenbach, erfordert jedoch auch fähiges und zuverlässiges Personal. Daher wurde auch im Bereich des Bauhofes der Stellenschlüssel angehoben.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.6. Ausblick / Fazit

Im vorliegenden Haushaltsplan 2024/2025 sind Investitionen in Höhe von 8.982.500 € in 2024 und 8.128.000 € in 2025 geplant. Die größten Anteil daran entfallen auf den Straßenbau sowie die Grundstückserwerbe des geplanten Neubaugebiets Nord V. Die Erträge der Grundstücksverkäufe werden nicht bei den Investitionen abgebildet sondern im Ergebnishaushalt auf dem Konto 461120.

Zur Durchführung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von knapp 9 Mio. € in 2024 erforderlich. Mit Erträgen aus den Grundstücksverkäufen kann erst ab dem Haushaltsjahr 2025 gerechnet werden.

Mit Einführung der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) fällt das bisherige Entschuldungsprogramm des Landes KEF-RP weg. Dies entspricht dem Verbot einer Doppelförderung bei der Entschuldung von Liquiditätskrediten und dem kommunalen Gleichbehandlungsgebot.

Entsprechend wurden die Zuweisungen aus dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) letztmals für das Jahr 2023 gewährt. Somit fehlen die jährlichen 33.500 € die die Stadt Hagenbach noch bis 2026 aus dem KEF-RP erhalten hätte.

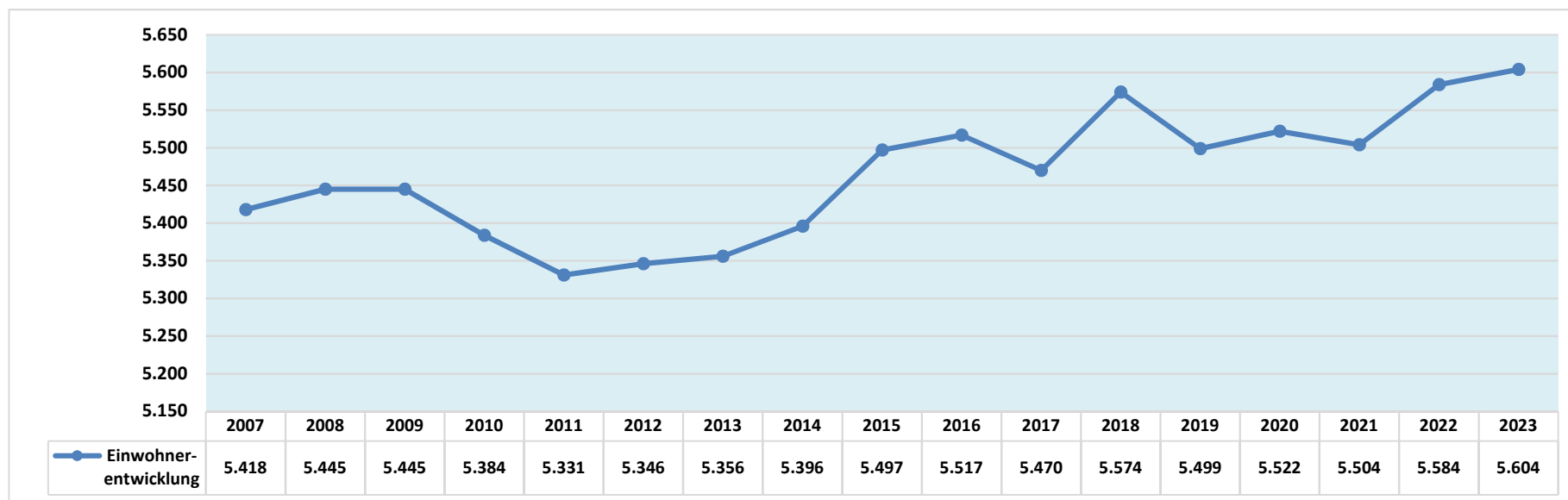
Die Entschuldung aus dem PEK-RP beträgt für die Stadt Hagenbach 1.552.218 €. Mit Einführung des Programms PEK-RP erfolgten Änderungen des Gemeindehaushaltsrechts. Diese gelten für alle Kommunen unabhängig von einer Teilnahme am Programm PEK-RP. Gem. § 105 Abs. 4 GemO sollen die bisherigen Liquiditätskredite (Stand 31.12.2023) innerhalb von 30 Jahren getilgt werden. Dies bedeutet für die Stadt Hagenbach, nach Abzug des Entschuldungsbetrags, ein jährlicher Aufwand von rund 90.000 €.

Die zentrale Herausforderung liegt in der Pflicht zur Vorlage ausgeglichener Haushalte, und das bei gleichzeitiger Verpflichtung zur Tilgung des Liquiditätskredits.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.7. Statistische Daten

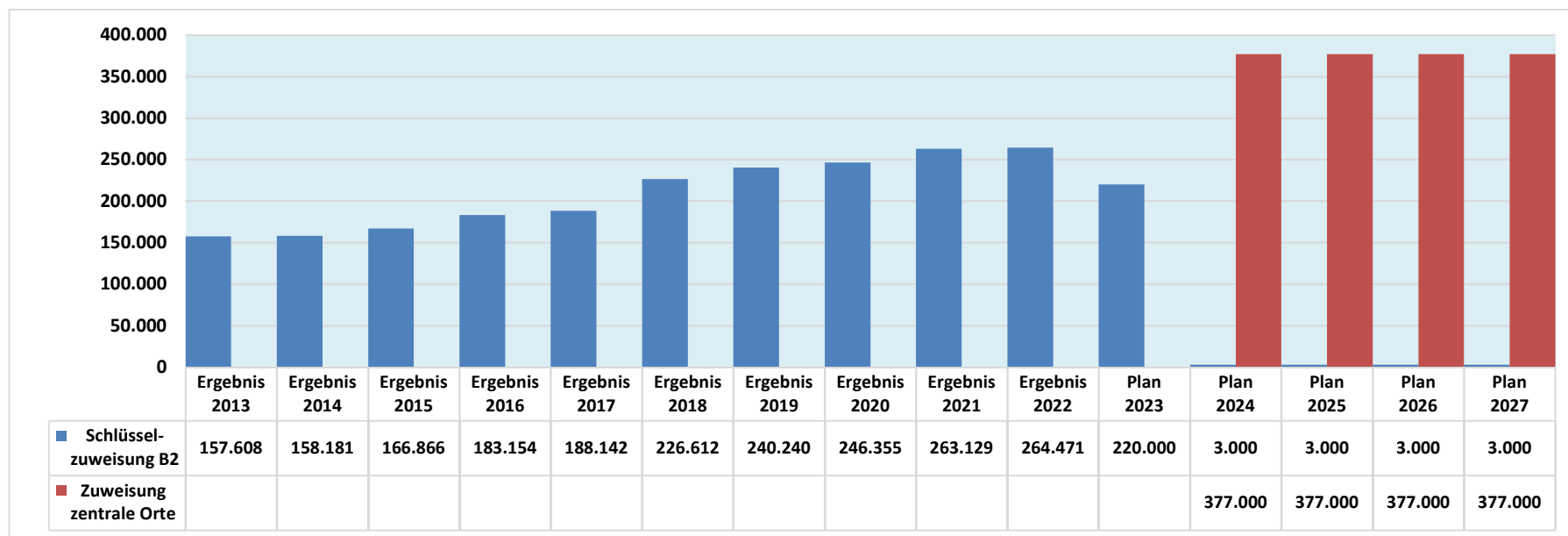
Entwicklung Einwohnerzahlen - Personen mit Hauptwohnsitz zum 31.12.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

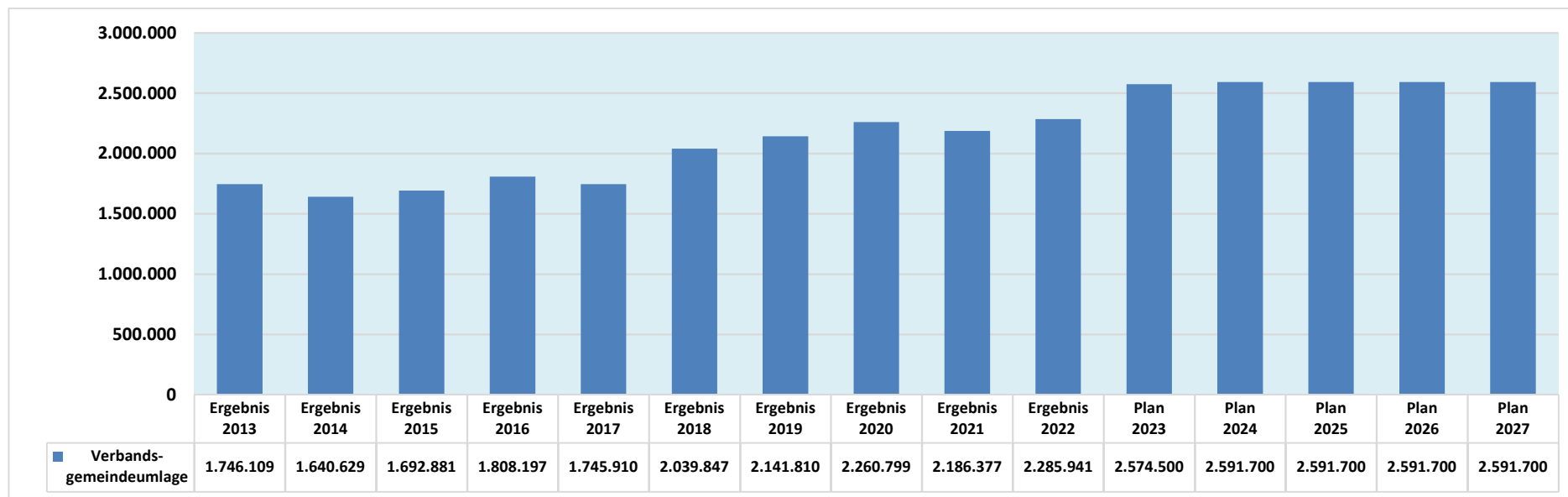
2.8. Anlagen

2.8.1 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisung für zentrale Orte



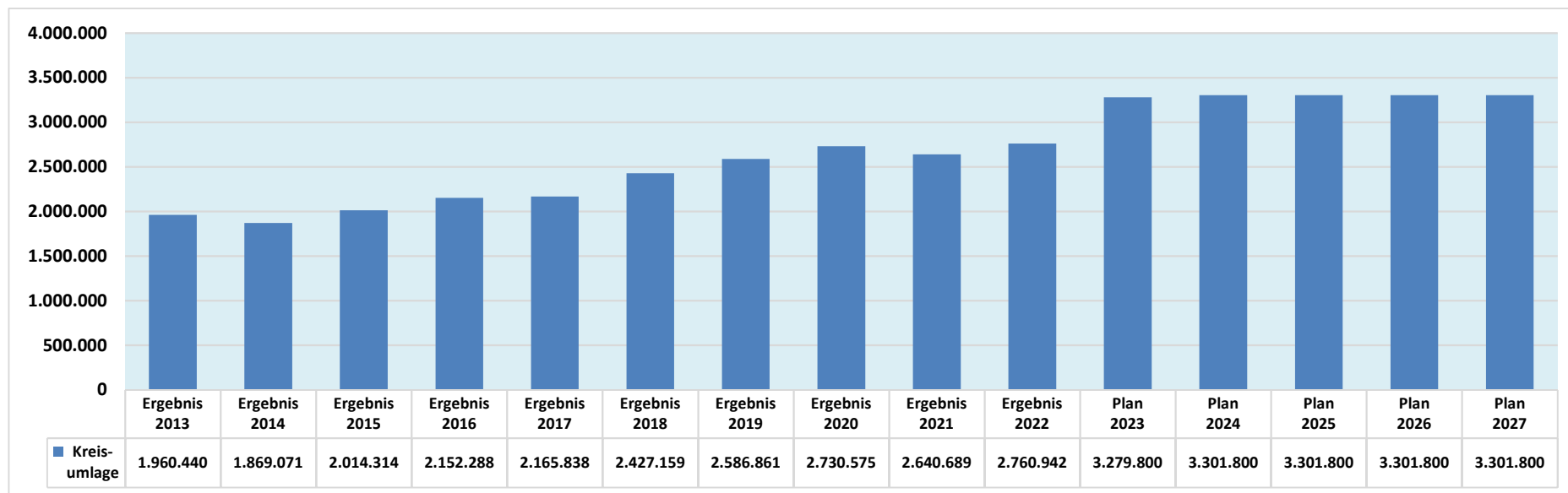
Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.8.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.8.3 Entwicklung der Kreisumlage



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.8.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 eingegangen.

2.8.5 Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Die Stadt Hagenbach nimmt am Programm zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) teil. Es erfolgt eine Entschuldung in Höhe von 1.522.218 €. Dem Haushaltsplan wird künftig das Muster 29 „Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“ zugefügt.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

2.8.6 Sondermaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung

Leistung	Gebäude	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
114101	Wachthäusel	Außenabdichtung	12.000 €			
	DRK-Heim	Erneuerung Tore (2 Stück)	8.000 €			
		Fassadenanstrich	5.000 €			
	Altes Rathaus	Außenabdichtung		110.000 €		
		Summe Gebäude	25.000 €	110.000 €		
114301	Bauhof	Gebäudesanierung Rückseite kleine Halle	2.300 €			
		Abdichtung Längsseite Bauhofhalle	5.000 €			
		Austausch Hallenbeleuchtung	8.000 €			
		Dachabdichtung Bereich Büroräume	13.000 €			
		Summe Bauhof	28.300 €	0 €		
365001	KiTa Regenbogen	Fliegengitter		3.000 €		
365002	Kath. KiTa St. Michael	Instandsetzungsarbeiten am Dach	20.000 €			
		Beleuchtung (Material)	10.000 €			
		Summe KiTa's	30.000 €	3.000 €		
366001	Jugendzentrum	Sanierung und Renovierung	15.000 €			
		Summe Jugendzentrum	15.000 €			
511005	Dorferneuerung	Erneuerung Gitter (Edelstahl) Brunnen Kirchplatz	2.800 €			
		Umrüstung Pfalzwerke Verteilerschank Schaustelleranschluss	2.600 €			
		Summe Dorferneuerung	5.400 €			

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

Leistung	Gebäude	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
553001	Alter Friedhof	Durchbruch Sandsteinmauer, Verlegung Weg, Errichtung Wasserzapfstelle u. evtl. Baureifmachung	25.000 €			
553002	Friedhof Kirchfeld	Überarbeitung Urnenwand u. Erneuerung Fugen Friedhofsmauer	3.000 €			
		Ergänzungsbepflanzung (gärtnerisch gepflegtes) Grabfeld X	24.000 €			
		Dachsanierung Friedhofshalle	50.000 €			
		Summe Friedhöfe	102.000 €			
573101	Kulturzentrum	Ergänzung Beleuchtung Bühne (DMX) Lampen	2.000 €			
573103	Grillhütte	Dachsanierung	12.000 €			
		Mobiliar Küche	10.000 €			
573106	Sonst. allgem. Einrichtungen	Standsicherheit Wegekreuz am REWE-Kreisel	1.800 €			
		Summe Sonstige allgemeine Einrichtungen	25.800 €	0 €		
		Gesamtsumme der Sondermaßnahmen	231.500 €	113.000 €	0 €	0 €

3. Bilanz / Vermögensrechnung

Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
	<u>Aktivseite</u>	
1.	<u>Anlagevermögen</u>	38.794.144,57
1.1.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1.323.585,39
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	579.477,00
	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	579.477,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	744.108,39
	013100 Nutzungsberechtigungen	159.046,85
	013200 Baukostenzuschuss - Straßenoberflächenentwässerung	78.875,54
	013300 Baukostenzuschuss - Kinderhort	506.186,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
1.2.	<u>Sachanlagen</u>	37.470.559,18
1.2.1.	Wald, Forsten	1.426.271,64
	021100 Mischwald	1.304,87
	021110 Stehendes Holzvorratsvermögen	1.164.103,49
	021200 Laubwald	227.495,54
	021400 Gehölz	33.367,74
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.630.599,45
	022100 Friedhöfe	63.021,35
	022110 Gräberfelder	199.450,81
	022200 Parkanlagen	571.000,57
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	26.841,45
	022400 Sportflächen	93.209,73
	022500 Kinderspielplätze	378.216,56
	022900 Sonstige	54.678,36
	023100 Ackerland	535.954,52
	023200 Brachland	14.107,12
	023300 Öd- und Unland	4.293,75
	023900 Sonstige	139.677,59
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	222.697,01
	025100 Kiesabbauflächen	98.204,39
	026200 Seen und Teiche	609,00

Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
026900	Sonstige	88.835,47
029200	Bauerwartungsland	139.801,77
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.551.170,81
031200	Grundstücke: Mehrfamilienhäuser	30.363,00
031210	Gebäude: Mehrfamilienhäuser	23.450,34
031900	Grundstücke: Sonstige Wohnbauten	269,70
032100	Grundstücke: Kindertagesstätten	612.126,45
032110	Gebäude und Außenanlagen: Kindertagesstätten	2.657.427,99
032200	Grundstücke: Jugendeinrichtungen	19.905,60
032210	Gebäude: Jugendeinrichtungen	246.304,14
035900	Grundstücke: sonstige Sportanlagen	1,00
037100	Grundstücke: Rathäuser	56.780,35
037110	Gebäude: Rathäuser	2.351.962,75
039100	Grundstücke: Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	20.609,53
039110	Gebäude: Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	3.575.510,29
039210	Grundstücke: Friedhofsgebäude / Leichenhallen	269.483,95
039211	Gebäude: Friedhofsgebäude/ Leichenhallen	655.870,03
039500	Grundstücke: Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	49.920,60
039510	Gebäude: Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	10.136,88
039700	Grundstücke: Gewerbe und Industrie	4.408,00
039710	Gebäude: Gewerbe und Industrie	1.969,36
039800	Grundstücke: Bauhof	290.779,29
039810	Gebäude: Bauhof	449.781,00
039910	Grundstücke: Grillhütten	45.120,40
039911	Gebäude: Grillhütten	134.639,78
039950	Grundstücke: Beherbergung, Gastronomie	10.689,36
039951	Gebäude: Beherbergung, Gastronomie	33.326,86
039990	Sonstige Grundstücke	334,16
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	20.581.924,99
041200	Brücken	868.019,69
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	10.728.835,67
048220	Grundstücke: Landesstraßen (Nebenanlagen)	2.115,06
048240	Gemeindestraßen	6.287.982,50

Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
	048250 Gehwege	949.161,62
	048260 Straßenbegleitgrün	1.188,77
	048350 Grundstücke: Rad- und Wirtschaftswege	34.420,80
	048490 Sonstige Plätze	80.380,36
	048510 Kreisel	722.280,42
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	222.669,72
	048700 Straßenbeleuchtung	269.906,06
	049100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.466,05
	049200 Grundstücke: Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	13.183,22
	049310 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	265.309,28
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	394.142,26
	055201 Gymnastikraum (Kostenbeteiligung)	394.142,26
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	40.379,00
	061100 Bilder und Gemälde	7.709,00
	061200 Skulpturen	32.670,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	158.070,00
	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	114.055,00
	072400 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	44.001,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.338,69
	082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	59.327,16
	082200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "Regenbogen"	73.435,15
	082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhof Kirchfeld	2.340,00
	082211 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grillhütte	256,00
	082212 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei	8,00
	082213 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindertagesstätte "Kinderland"	35.996,77
	082214 Betriebs- und Geschäftsausstattung Alter Friedhof	9,00
	082215 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	11.797,90
	082216 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten "St. Michael"	13.282,93
	082219 Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielplätze	6.489,32
	082220 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturzentrum	1.002,65
	082221 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum	8.892,81
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.581,00

Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
	085100 Bepflanzung Friedhof Kirchfeld	7.920,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	461.662,34
	096103 Anlagen im Bau: Sportplatz	19.642,84
	096110 Anlagen im Bau: Ortsumgehung Nord	8.356,20
	096112 Anlagen im Bau: Erschließung Neubaugebiet Nord V	92.998,83
	096115 Anlagen im Bau: Sozialer Wohnungsbau, Baunebenkosten	6.514,60
	096120 Anlagen im Bau: Friedhof Kirchfeld, Rasenurnengräber, Baukosten	27.813,47
	096131 Anlagen im Bau: Friedhof Kirchfeld, Rasenurnengräber, Baunebenkosten	5.757,07
	096142 Anlagen im Bau: Ausbau J.F.-Kennedy-Straße	36,89
	096145 Anlagen im Bau: Erweiterung "Breitwiese"	280.987,50
	096149 Anlagen im Bau: Sanierung Kulturzentrum	7.516,54
	096154 Anlagen im Bau: Umgestaltung Bereich ehem. Hauptschule / Festplatz	5.141,09
	096155 Anlagen im Bau: Alter Friedhof, Umgestaltung, Baunebenkosten	6.897,31
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, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.077.994,60
2.1.	Vorräte	30.700,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.300,00
	141300 Betriebsstoffe	8.300,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	22.400,00
	143200 Waren	22.400,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00

Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.047.294,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	928.846,72
151590	gegen den sonstigen privaten Bereich - Gebührenforderungen	4.192,00
152490	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich - Beitragsforderungen	16,27
152510	gegen private Unternehmen - Beitragsforderungen	1.410,57
152590	gegen den sonstigen privaten Bereich - Beitragsforderungen	12.250,02
153420	gegen das Land - Steuerforderungen	65.296,35
153510	gegen private Unternehmen - Steuerforderungen	391.810,29
153590	gegen den sonstigen privaten Bereich - Steuerforderungen	49.015,30
154420	gegen das Land - Forderungen aus Transferleistungen	8.313,46
154430	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - Forderungen aus Transferleistungen	121.797,39
154590	gegen den sonstigen privaten Bereich - Forderungen aus Transferleistungen	266.300,69
155100	gegen verbundene Unternehmen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.319,20
155490	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	120,00
155510	gegen private Unternehmen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.898,00
155590	gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.407,18
211000	Pauschalwertberichtigung der öffentlich-rechtlichen Forderungen	- 9.300,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113.033,68
165100	gegen private Unternehmen - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.027,96
165900	gegen den sonstigen privaten Bereich - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.105,72
211001	Pauschalwertberichtigung der privat-rechtlichen Forderungen	- 1.100,00
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	3.363,96
163100	gegen Eigenbetriebe - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.361,06
173900	gegen Sonstige - Sonstige Forderungen	2,90
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	666,74
164300	gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	202,80
164900	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23,94
174900	gegen den sonstigen öffentlichen Bereich - Sonstige Forderungen	440,00
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.383,50
175900	gegen Sonstige - Sonstige Forderungen	1.383,50
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00

Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
<u>2.3.</u>	<u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	<u>0,00</u>
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
<u>2.4.</u>	<u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	<u>0,00</u>
<u>3.</u>	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>	<u>0,00</u>
<u>4.</u>	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>0,00</u>
4.1.	Disagio	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
<u>5.</u>	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>
	<u>Summe Aktiv</u>	<u>39.872.139,17</u>

Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
	<u>Passivseite</u>	
1.	<u>Eigenkapital</u>	21.264.619,20
1.1.	Kapitalrücklage	21.218.501,55
	201100 Kapitalrücklage	23.111.793,83
	203100 Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre	- 1.893.292,28
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.117,65
	204100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.117,65
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
2.	<u>Sonderposten</u>	11.105.697,35
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
2.2.	<u>Sonderposten zum Anlagevermögen</u>	10.254.379,71
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	5.375.619,26
	231203 Spendengelder - Stadtbücherei	250,00
	231410 Zuwendungen von der EU	596,00
	231420 Zuwendungen vom Bund	2.090,18
	231430 Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	4.549.433,31
	231440 Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis)	728.614,38
	231470 Zuwendungen von Sparkassen	3.096,20
	231510 Zuwendungen von privaten Unternehmen	67.464,04
	231590 Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	24.075,15
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.824.744,17
	232430 vom Land	76.461,69
	232510 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	1.424.492,54
	232590 Straßenausbaubeiträge	3.323.789,94
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	54.016,28
	233101 Sonderposten aus Zuwendungen - Museum	5.287,78
	233104 Sonderposten aus Zuwendungen - Denkmäler	5.132,72
	233105 Sonderposten aus Zuwendungen - Kindergarten Regenbogen	3.941,78
	233107 Sonderposten aus Zuwendungen - Kinderland	13.626,39
	233109 Sonderposten aus Zuwendungen - Jugendzentrum	1.398,36
	233110 Sonderposten aus Zuwendungen - Bücherei	749,25

Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
233200	Sonderposten aus Stellplatzablösungen	23.880,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	228.841,77
234100	Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Jagdpacht	228.841,77
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	431.749,87
236100	Grabnutzungsentgelte	431.749,87
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	190.726,00
239900	Nicht auflösbare Sonderposten (Übertragung von Vermögensgegenständen)	190.726,00
3.	<u>Rückstellungen</u>	196.600,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	139.600,00
241140	Rückstellungen Altersteilzeit	60.700,00
243100	Rückstellungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis für Beschäftigte	6.500,00
243200	Rückstellungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis für Versorgungsempfänger	72.400,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	57.000,00
291100	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	43.700,00
292100	Rückstellung für geleistete Überstunden	13.300,00
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	7.154.764,71
4.1.	Anleihen	0,00
4.2.	<u>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</u>	3.390.160,13
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.390.160,13
315134	VR-Bank # 152815907	176.820,14
315135	ISB-Bank # 3700069668	1.066.521,43
315231	Sparkasse # 6300 300 099	75.242,56
315232	Sparkasse # 6300 495 949	373.387,07
315921	Kreditanstalt für Wiederaufbau # 6748193	264.000,00
315930	ISB-Bank # 3700059646 (Sanierung Kulturzentrum)	745.002,93
315931	Kfw Bank # 3151092 (Photovoltaikanlage Bauhofgebäude)	113.565,00
315932	Kfw Bank # 7284866 (Umbau Hauptschulgebäude)	172.965,00
315933	Kfw Bank # 05022388 (Investitionen 2012-2013)	211.809,00

Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
315934	Kfw Bank # 16702619	190.847,00
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	90.146,21
355100	private Unternehmen	85.178,90
355900	Sonstiger privater Bereich	4.967,31
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
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	912,11
353100	gegenüber Eigenbetrieben - aus Lieferungen und Leistungen	912,11
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.673.546,26
354100	gegenüber dem Bund - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.419,00
354200	gegenüber dem Land - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.687,50
354300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.971,12
354700	gegenüber rechtsfähigen Stiftungen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105,67
354900	gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	640,00
365900	Sonstiger privater Bereich (Transferleistungen)	74.010,00
374200	gegenüber dem Land - Sonstige Verbindlichkeiten	10.656,74
374300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sonstige Verbindlichkeiten	4.544,59
374310	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	3.549.478,54
374500	gegenüber Anstalten - Sonstige Verbindlichkeiten	33,10
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	150.457,91
391101	Passive Rechnungsabgrenzung - Wohnhaus, Am Stadtrand	6.125,00
391102	Passive Rechnungsabgrenzung - Instandhaltung Gebäude Rathaus VG	56.799,39
391103	Passive Rechnungsabgrenzung - Entwicklungspflege Gewerbegebiet "Ehemaliges Sägewerk an der K19"	20.593,52
391200	Passive Rechnungsabgrenzung - Eigenanteil KEF	66.940,00
	Summe Passiv	39.872.139,17

4. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.840.809	5.828.500	6.710.500	6.761.500	6.761.500	6.761.500
	401100 Realsteuern: Grundsteuer A	11.922	12.500	13.500	14.500	14.500	14.500
	401200 Realsteuern: Grundsteuer B	652.235	640.000	750.000	800.000	800.000	800.000
	401310 Realsteuern: Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.507.680	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	401320 Realsteuern: Gewerbesteuernachzahlungen	1.098.176	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	401330 Realsteuern: Gewerbesteuererstattungen	- 418.472	- 400.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.280.386	3.000.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.568	360.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	403300 Sonstige Gemeindesteuern: Hundesteuer	16.250	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	405210 Familienleistungsausgleich	335.065	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.517.452	1.713.600	2.532.700	2.409.700	2.409.700	2.340.500
	411120 Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	411130 Schlüsselzuweisung	264.471	220.000	0	0	0	0
	411300 Zuweisungen zentrale Orte	0	0	377.000	377.000	377.000	377.000
	413201 Zuweisung aus dem KEF-RP	33.470	33.500	0	0	0	0
	413202 Kommunalen Eigenanteil KEF-RP	16.735	16.800	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land	52.927	52.300	154.800	31.800	31.800	31.800
	414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Förderbetrag Betriebsrentenstärkungsgesetz	0	800	400	400	400	400
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.479.249	1.192.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.713.000
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom sonstigen privaten Bereich	496.869	27.900	11.900	11.900	11.900	42.900
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	170.602	170.300	172.600	172.600	172.600	172.400
	415900 Sonstige Sonderposten	3.130	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.377	510.200	539.200	448.800	443.300	407.300
	431200 Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	70	200	200	200	200	200
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.486	8.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	432111 Elternbeiträge	6.492	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432112 Elternbeiträge für den Kinderhort	45.962	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432241 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Friedhofshallegebühr	5.515	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432242 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Grabanfertigungsgebühr	16.738	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	437100 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	442.981	381.900	396.600	306.800	301.800	266.500
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	26.333	23.600	26.400	25.800	25.300	24.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.128	309.800	376.500	376.500	366.500	366.500
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.540	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	441150 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Holzverkäufen	10.322	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten	114.265	104.900	51.400	51.400	41.400	41.400
	441211 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge Trauungen Altes Rathaus	960	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Pachten	133.227	21.100	133.800	133.800	133.800	133.800
	441230 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nebenkosten	18.970	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	85.618	67.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.040	0	800	800	800	800
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Sonstige	4.715	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlage (Bauhof)	31.472	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.392	172.500	147.000	134.000	132.000	155.000
	442430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.134	145.700	5.700	7.700	5.700	5.700
	442490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.554	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom privaten Bereich	2.428	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	442510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von privaten Unternehmen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen privaten Bereich	9.275	20.900	16.400	1.400	1.400	23.400
	442900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: von Sonstigen	0	100	100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge	184.000	164.900	579.500	7.164.500	164.500	164.500
	451500 Bestandsveränderungen an Waren	2.400	0	0	0	0	0
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	415.000	7.000.000	0	0
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	62	200	200	200	200	200
	462500 Konzessionsabgaben	152.994	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	462700 Erstattungen für Schadensfälle	24.674	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	462800 Erträge aus der Fischereipacht	670	700	300	300	300	300
	462801 Erträge aus der Jagdpacht	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	900	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.589.158	8.699.500	10.885.400	17.295.000	10.277.500	10.195.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.807.649	2.834.700	3.585.600	3.689.200	3.763.300	3.832.900
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Bürgermeister	24.612	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete	8.110	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder	6.720	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	502210 Arbeitnehmer: Vergütungen	2.016.623	2.092.300	2.664.700	2.744.300	2.797.700	2.851.100
	502220 Arbeitnehmer: Leistungszulagen	34.291	12.800	30.700	30.700	34.900	34.900
	502290 Arbeitnehmer: Sonstige	2.625	0	800	800	900	900
	502910 Sonstige: Vergütungen	29.042	48.600	58.900	60.600	61.800	63.000
	502920 Sonstige: Leistungszulagen	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	151.836	158.300	195.700	201.600	205.500	209.500
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen: Sonstige	894	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Beamte (u.a. Nachversicherung)	0	5.400	3.900	4.000	4.100	4.200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer	434.461	421.100	536.900	552.800	563.800	574.400
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige	2.822	15.400	11.200	11.600	11.700	12.000
	504901 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Künstlersozialabgabe	0	500	400	400	400	400
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Beamte	0	300	300	300	300	300
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Arbeitnehmer	234	300	200	200	200	200
	505880 Berechnung Energiepreispauschale	0	0	0	0	0	0
	506290 Arbeitnehmer: Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.065	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	506990 Sonstige: Sonstige Personalnebenaufwendungen	23	0	0	0	0	0
	507910 Ehrensoldrückstellungen	3.300	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	507990 Sonstige Rückstellungen	60.700	0	0	0	0	0
	508200 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden	12.700	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	509000 Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.431	15.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	511300 Versorgungsaufwendungen: ehrenamtlich Tätige	8.160	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.998	1.662.100	1.437.900	1.214.400	1.040.200	1.040.200
	522110 Aufwendungen für Strom	69.599	90.500	100.200	100.200	100.200	100.200
	522120 Aufwendungen für Heizung	35.509	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	522130 Aufwendungen für Abfall	30.149	23.000	27.500	27.500	28.500	28.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
522140	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	17.490	19.600	19.100	19.100	19.100	19.100
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.530	53.500	77.600	57.600	57.600	57.600
523134	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude, Sondermaßnahmen	42.345	602.000	231.500	113.000	0	0
523150	Unterhaltung der Friedhofsanlage	32.252	43.000	38.800	38.800	38.800	38.800
523160	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	25.499	23.100	37.500	40.000	40.000	40.000
523230	Gebäudereinigung	77.367	118.000	92.000	95.000	95.000	95.000
523320	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	7.601	7.700	50.000	10.000	10.000	10.000
523380	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	164.944	190.000	245.000	225.000	175.000	175.000
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges	6.616	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523500	Fahrzeugunterhaltung	42.465	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	327	1.000	500	500	500	500
523520	Kraftstoffe	16.162	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523620	Unterhaltung Photovoltaikanlage	363	500	500	500	500	500
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.590	41.400	46.400	26.400	26.400	26.400
523701	Sachkosten für Sprache und Integration	0	100	0	0	0	0
523702	Unterhaltungsaufwand - KiTa Regenbogen	10.256	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
523703	Unterhaltungsaufwand - KiTa Kinderland	9.427	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
523705	Sachkosten Kita!Plus Säule I	0	3.000	0	0	0	0
523707	Personalkosten Sprachförderungsmaßnahmen - Kreis	0	6.000	0	0	0	0
523720	Unterhaltungsaufwand - Energieausweise	0	5.000	0	0	0	0
523730	Überprüfung technischer Installationen	25.972	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	700	0	0	0
524200	Essenskosten	62.053	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524410	Werkstättenbedarf, Baumaterial	3.126	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.647	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100
524800	Sonstige bezogene Leistungen	8.486	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.374	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
524950	Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 €)	15.244	14.900	25.000	20.200	18.000	18.000
525430	Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.753	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
525510	Kostenerstattungen: an private Unternehmen	15.664	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200
525590	Kostenerstattungen: an den sonstigen privaten Bereich	9.969	10.000	10.000	10.000	0	0
529101	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
529102	Aufwendungen für den Anteil am Gemeindegeld - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
529103	Verwaltungskostenaufwand - Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.300	41.000	25.900	25.900	25.900	25.900
529201	Sonstige Aufwendungen für die Kommunale Holzvermarktung	0	500	200	200	200	200
529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze	31.920	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11	Abschreibungen	981.673	906.100	922.100	823.200	816.700	779.800
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.503	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.576	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Wohnbauten	1.066	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sozialen Einrichtungen	62.870	43.200	62.900	62.900	62.900	62.900
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	89.106	87.900	87.900	87.600	87.600	87.600
535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.865	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	646.661	611.100	601.900	506.400	501.800	468.700
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.724	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
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	35.217	24.900	30.500	27.400	25.500	23.700
538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	0
539900	Sonstige Abschreibungen	48.867	39.600	39.400	39.400	39.400	39.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.352.263	6.132.300	6.519.000	6.171.500	6.171.500	6.171.500
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an das Land	0	0	315.000	0	0	0
541591	Förderung privater Baumaßnahmen	52.344	0	32.500	0	0	0
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Sonstige	2.008	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Personalkosten Kath. KiGa	70.327	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541902	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Gemeindeanteil Sachkosten Kath. KiGa	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100	Gewerbesteuerumlage	174.702	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
544210	Kreisumlage	2.760.942	3.279.800	3.301.800	3.301.800	3.301.800	3.301.800
544230	Verbandsgemeindeumlage	2.285.941	2.574.500	2.591.700	2.591.700	2.591.700	2.591.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	377.273	463.600	422.300	387.300	384.300	446.300
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.747	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	561300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	137	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.871	3.700	7.700	4.700	4.700	4.700
	561501 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen Corona	1.270	3.500	0	0	0	0
	562200 Leasing	28.795	34.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	562400 Datenverarbeitung	479	800	700	700	700	700
	562410 laufende Lizenzaufwendungen	3.988	1.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.553	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.248	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.353	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	562560 Aufwendungen für Fachberatung	8.825	0	5.000	0	0	0
	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	12.125	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	563100 Büromaterial	1.869	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	880	800	800	800	800	800
	563210 Bücher	4.116	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	563290 Sonstige	2.629	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	563410 Fernmeldegebühren	3.888	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	563411 Fernmeldegebühren Photovoltaikanlagen	1.228	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	563430 Miete Kinderland	73.272	73.300	0	0	0	0
	563431 Miete Wachthäusel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	563432 Nebenkosten Wachthäusel	3.069	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	563433 Nebenkosten Kinderland	8.355	12.000	0	0	0	0
	563434 Miete Klärschlammhalle	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	514	600	600	600	600	600
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.261	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	563610 Aufwendungen für Wahlen	0	0	15.000	3.000	0	0
	563900 Geschäftsaufwendungen: Sonstiges	1.964	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	564100 Versicherungsbeiträge	518	600	600	600	600	600
	564110 Gebäudeversicherungen	23.253	20.500	45.000	45.000	45.000	45.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
564120	Kfz-Versicherungen	6.468	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
564130	Haftpflichtversicherungen	24.300	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
564140	Unfallversicherungen	21.531	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
564190	Sonstige Versicherungen	3.311	7.500	6.300	6.300	6.300	3.300
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.457	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
565250	Abgang von Vorräten	400	0	0	0	0	0
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	4.000	0	0	0	0	0
565901	Zuführung zu Rücklagen, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	3.280	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
567100	Gewerbesteuer	1.856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
567200	Körperschaftsteuer	580	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
567300	Solidaritätszuschlag	32	100	100	100	100	100
568100	Grundsteuer	4.765	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
569200	Verfüungsmittel	2.946	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300	Repräsentationen	1.486	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569302	Repräsentationen (Aufwendungen für Neujahrsempfang)	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	39.294	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.288	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
569910	Aufwendungen für Seniorennachmittage	188	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
569920	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	26.339	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
569921	Aufwendungen für das Stadtfest	0	70.000	0	0	0	65.000
569922	Aufwendungen für Stadtmarketing	1.514	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569923	Aufwendungen für Kinder/Jugend/Familien	42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
569924	Aufwendungen für Klima- und Umweltschutz	3.859	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
569930	Aufwendungen für Partnerschaften	1.930	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.478.856	11.998.800	12.886.900	12.285.600	12.176.000	12.270.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.302	- 3.299.300	- 2.001.500	5.009.400	- 1.898.500	- 2.075.400
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.345	8.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.895	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	479300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.450	900	3.100	3.100	3.100	3.100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.530	83.600	62.300	294.900	282.600	274.000
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.890	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575111 Zinsaufwand Darlehen Kfw-Bank # 3151092	3.756	3.400	3.000	2.600	2.100	1.700
	575112 Zinsaufwand Darlehen Kfw-Bank # 7284866	5.083	4.600	4.000	3.500	2.900	2.400
	575114 Zinsaufwand Darlehen VR-Bank # 15281 5907	3.822	3.200	700	0	0	0
	575120 Zinsaufwand Darlehen Sparkasse # 6300 300 099	1.753	1.300	300	0	0	0
	575121 Zinsaufwand Darlehen Sparkasse # 6300 495 949	394	400	400	300	300	300
	575130 Zinsaufwand Darlehen Kfw-Bank # 05022388	1.722	1.600	1.300	0	0	0
	575134 Zinsaufwand Darlehen Kfw-Bank # 16702619	401	300	200	100	0	0
	575190 Zinsaufwand Darlehen Kreditanstalt für Wiederaufbau # 6748193	11.739	10.800	1.300	0	0	0
	575191 Zinsaufwand Darlehen ISB Mainz # 3700059646	12.187	11.800	11.500	11.100	10.700	10.300
	575192 Zinsaufwand Darlehen ISB Mainz # 3700069668	5.726	5.500	5.200	4.900	4.600	4.300
	576900 Zinsaufwand für geplante Investitionskredite	0	30.700	22.400	260.400	250.000	243.000
	579100 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.056	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 64.185	- 74.700	- 55.200	- 287.800	- 275.500	- 266.900
E20	Ordentliches Ergebnis	46.118	- 3.374.000	- 2.056.700	4.721.600	- 2.174.000	- 2.342.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46.118	- 3.374.000	- 2.056.700	4.721.600	- 2.174.000	- 2.342.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.671	- 3.038.200	- 1.727.000	5.042.800	- 1.853.800	- 2.022.800
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.216	711.000	16.200	3.693.200	2.781.700	715.000
	681410 Investitionszuwendungen: vom Bund	0	0	16.200	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen: vom Land	37.800	0	0	12.200	36.700	490.000
	681500 Investitionszuwendungen: vom privaten Bereich	20.594	711.000	0	3.681.000	2.745.000	225.000
	681590 Investitionszuwendungen: vom sonstigen privaten Bereich	6.267	0	0	0	0	0
	681900 Investitionszuwendungen: Sonstige	4.556	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	238.723	299.000	7.500	464.700	360.700	143.000
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte: vom sonstigen privaten Bereich	194.539	299.000	7.500	464.700	360.700	143.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	44.184	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.940	1.010.000	23.700	4.157.900	3.142.400	858.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600	0	150.000	0	0	0
	781590 Investitionszuwendungen: an den sonstigen privaten Bereich	600	0	0	0	0	0
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	0	150.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	305.479	3.221.400	8.832.500	8.128.000	632.000	2.272.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.850	125.000	2.285.000	3.515.000	15.000	15.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	70.753	90.400	194.500	187.000	26.000	26.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.876	3.006.000	6.353.000	4.426.000	591.000	2.231.000
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	306.079	3.221.400	8.982.500	8.128.000	632.000	2.272.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861	- 2.211.400	- 8.958.800	- 3.970.100	2.510.400	- 1.414.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	52.532	- 5.249.600	- 10.685.800	1.072.700	656.600	- 3.436.800
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.211.400	8.958.800	0	0	1.414.000
	692600 Aufnahme von Krediten für geplante Investitionen	0	2.211.400	8.958.800	0	0	1.414.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F36	Tilgung von Investitionskrediten	310.239	486.100	387.000	551.300	498.700	530.400
	792500 ISB Mainz # 81061041	23.299	23.700	24.100	24.500	24.900	25.300
	792501 ISB Mainz # 37000069668	55.482	55.800	56.100	56.400	56.700	57.000
	792510 Spark. # 6300 300 099, Kreditanst. f. Wiederaufbau # 6748196, Kfw # 3151092	64.320	64.900	32.400	13.400	13.400	13.400
	792511 Sparkasse # 6300 495 949	33.606	33.700	33.700	33.800	33.800	33.800
	792520 VR-Bank # 52815907, # 152801329, # 152815907	51.885	52.800	31.200	19.800	19.800	19.800
	792530 Tilgung Darlehen Kfw-Bank # 05022388	18.032	18.100	18.100	0	0	0
	792540 Tilgung Darlehen Kfw Bank # 16702619	63.616	63.700	63.700	63.700	0	0
	792600 Tilgung von Krediten für geplante Investitionen	0	173.400	127.700	339.700	350.100	381.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 310.239	1.725.300	8.571.800	- 551.300	- 498.700	883.600
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.994	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	267.701	3.524.300	2.114.000	- 521.400	- 157.900	2.553.200
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 52.532	5.249.600	10.685.800	- 1.072.700	- 656.600	3.436.800
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 9.994	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 62.526	5.249.600	10.685.800	- 1.072.700	- 656.600	3.436.800
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 259.568	- 3.524.300	- 2.114.000	4.491.500	- 2.352.500	- 2.553.200

5. Teilhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Teilhaushalt: 11 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.238	26.300	7.600	7.600	7.600	38.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.691	64.100	55.600	55.600	55.600	55.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040	27.500	6.500	8.500	6.500	29.500
E7	Sonstige laufende Erträge	15.001	9.700	9.300	9.300	9.300	9.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.041	127.800	79.200	81.200	79.200	133.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	776.533	767.800	953.800	980.200	998.400	1.016.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.638	157.700	157.800	124.500	124.500	124.500
E11	Abschreibungen	17.386	16.000	16.700	15.800	15.300	14.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	230.581	306.600	321.700	306.700	303.700	365.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142.138	1.249.100	1.451.000	1.428.200	1.442.900	1.521.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.091.097	- 1.121.300	- 1.371.800	- 1.347.000	- 1.363.700	- 1.388.600
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	- 1.091.097	- 1.121.300	- 1.371.800	- 1.347.000	- 1.363.700	- 1.388.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Teilhaushalt: 11 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.091.097</u>	<u>- 1.121.300</u>	<u>- 1.371.800</u>	<u>- 1.347.000</u>	<u>- 1.363.700</u>	<u>- 1.388.600</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 987.027	- 1.105.900	- 1.357.700	- 1.333.800	- 1.351.000	- 1.376.700
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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.962	5.000	153.400	94.500	5.000	5.000
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	10.962	5.000	153.400	94.500	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.962	- 5.000	- 153.400	- 94.500	- 5.000	- 5.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 997.990</u>	<u>- 1.110.900</u>	<u>- 1.511.100</u>	<u>- 1.428.300</u>	<u>- 1.356.000</u>	<u>- 1.381.700</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Teilhaushalt: 12 Soziales, Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.541.286	1.256.800	1.859.800	1.859.800	1.859.800	1.759.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.454	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.333	70.500	98.000	98.000	98.000	98.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.494	130.300	120.500	120.500	120.500	120.500
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.736.567	1.528.600	2.148.300	2.148.300	2.148.300	2.048.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.977.550	2.009.200	2.566.900	2.642.300	2.696.900	2.747.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.467	148.000	192.200	145.300	141.000	141.000
E11	Abschreibungen	68.669	40.200	68.900	67.100	66.000	65.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.335	77.000	97.000	97.000	97.000	97.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.766	12.500	18.800	18.800	18.800	18.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.294.786	2.286.900	2.943.800	2.970.500	3.019.700	3.069.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 558.219	- 758.300	- 795.500	- 822.200	- 871.400	- 1.021.500
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	- 558.219	- 758.300	- 795.500	- 822.200	- 871.400	- 1.021.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Teilhaushalt: 12 Soziales, Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 558.219	- 758.300	- 795.500	- 822.200	- 871.400	- 1.021.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 542.988	- 726.800	- 736.300	- 764.800	- 815.100	- 965.700
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.393	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	10.393	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.594	121.000	76.600	139.500	21.000	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	47.194	121.000	76.600	139.500	21.000	21.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.801	- 121.000	- 76.600	- 139.500	- 21.000	- 21.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 579.789	- 847.800	- 812.900	- 904.300	- 836.100	- 986.700

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Teilhaushalt: 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.400	37.600	38.400	38.400	38.400	38.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.072	55.600	70.900	70.300	69.800	69.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.235	142.800	194.500	194.500	184.500	184.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.247	10.600	900	900	900	900
E7	Sonstige laufende Erträge	2.462	200	415.200	7.000.200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.416	246.800	719.900	7.304.300	293.800	293.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.812	53.200	62.500	64.300	65.500	66.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.133	989.300	644.500	546.600	425.700	425.700
E11	Abschreibungen	164.416	153.100	161.800	161.000	160.500	157.700
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	111.221	109.100	26.500	26.500	26.500	26.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687.582	1.304.700	895.300	798.400	678.200	676.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 305.166	- 1.057.900	- 175.400	6.505.900	- 384.400	- 383.600
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	- 305.166	- 1.057.900	- 175.400	6.505.900	- 384.400	- 383.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Teilhaushalt: 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 305.166</u>	<u>- 1.057.900</u>	<u>- 175.400</u>	<u>6.505.900</u>	<u>- 384.400</u>	<u>- 383.600</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.908	- 961.300	- 73.200	6.607.900	- 282.400	- 283.700
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429	0	16.200	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.184	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.613	0	16.200	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	150.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.937	595.400	3.057.500	4.129.000	16.000	16.000
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	40.937	595.400	3.207.500	4.129.000	16.000	16.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.676	- 595.400	- 3.191.300	- 4.129.000	- 16.000	- 16.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 77.232</u>	<u>- 1.556.700</u>	<u>- 3.264.500</u>	<u>2.478.900</u>	<u>- 298.400</u>	<u>- 299.700</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Teilhaushalt: 14 Bauen, Planen, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.351	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500.559	10.400	133.400	10.400	10.400	10.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.472	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353	0	15.000	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541.316	45.700	179.700	41.700	41.700	41.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.162	42.600	56.400	51.000	52.000	52.000
E11	Abschreibungen	31.794	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.344	0	347.500	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.424	30.400	50.300	30.300	30.300	30.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.723	105.000	486.200	113.300	114.300	114.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	403.593	- 59.300	- 306.500	- 71.600	- 72.600	- 72.600
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	403.593	- 59.300	- 306.500	- 71.600	- 72.600	- 72.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Teilhaushalt: 14 Bauen, Planen, Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	403.593	- 59.300	- 306.500	- 71.600	- 72.600	- 72.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.047	- 39.500	- 286.700	- 51.800	- 52.800	- 52.800
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.594	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	20.594	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	113.167	30.000	20.000	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	113.167	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.573	- 30.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	34.474	- 69.500	- 306.700	- 71.800	- 72.800	- 72.800

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Teilhaushalt: 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.291	112.200	113.500	113.500	113.500	113.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.199	380.100	394.800	305.000	300.000	264.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398	400	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E7	Sonstige laufende Erträge	166.537	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725.683	651.800	667.800	578.000	573.000	537.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	754	4.500	2.400	2.400	2.500	2.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.599	324.500	387.000	347.000	297.000	297.000
E11	Abschreibungen	699.407	664.800	642.700	547.300	542.900	510.300
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	10.281	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	995.041	998.800	1.037.100	901.700	847.400	814.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 269.358	- 347.000	- 369.300	- 323.700	- 274.400	- 277.100
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	- 269.358	- 347.000	- 369.300	- 323.700	- 274.400	- 277.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Teilhaushalt: 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 269.358	- 347.000	- 369.300	- 323.700	- 274.400	- 277.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.878	- 174.500	- 234.900	- 194.900	- 145.000	- 145.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.800	711.000	0	3.693.200	2.781.700	715.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.539	299.000	7.500	464.700	360.700	143.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.339	1.010.000	7.500	4.157.900	3.142.400	858.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	93.819	2.470.000	5.525.000	3.745.000	570.000	2.210.000
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	93.819	2.470.000	5.525.000	3.745.000	570.000	2.210.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.521	- 1.460.000	- 5.517.500	412.900	2.572.400	- 1.352.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	30.643	- 1.634.500	- 5.752.400	218.000	2.427.400	- 1.497.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.837.458	5.828.500	6.710.500	6.761.500	6.761.500	6.761.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314.676	270.300	380.000	380.000	380.000	380.000
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	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.152.134	6.098.800	7.090.500	7.141.500	7.141.500	7.141.500
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	5.221.585	6.054.300	6.073.500	6.073.500	6.073.500	6.073.500
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	5.221.585	6.054.300	6.073.500	6.073.500	6.073.500	6.073.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.930.549	44.500	1.017.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.345	8.900	7.100	7.100	7.100	7.100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68.530	83.600	62.300	294.900	282.600	274.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 64.185	- 74.700	- 55.200	- 287.800	- 275.500	- 266.900
E20	Ordentliches Ergebnis	1.866.364	- 30.200	961.800	780.200	792.500	801.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadt Hagenbach

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.866.364	- 30.200	961.800	780.200	792.500	801.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.642.425	- 30.200	961.800	780.200	792.500	801.100
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
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	1.642.425	- 30.200	961.800	780.200	792.500	801.100

6. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114301 Bauhof: Allgemein							
Maßnahme: 8 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.737	90.000					193.737
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.737	- 90.000					- 193.737

Erläuterungen: 114301-096106-8-10: 2024: 90.000 € Asphaltierung Hof und Begrünung

Leistung: 114301 Bauhof: Allgemein							
Maßnahme: 26 Gerätebeschaffung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.200					2.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.200					- 2.700

Erläuterungen: 114301-082110-26-1: 2024: 1.200 € PC (Vorarbeiter)

Leistung: 114303 Bauhof: Geräteunterhaltung							
Maßnahme: 26 Gerätebeschaffung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.292	62.200	94.500	5.000	5.000		380.992
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.292	- 62.200	- 94.500	- 5.000	- 5.000		- 380.992

Erläuterungen: 114303-082110-26-1: Gerätebeschaffung jährlich 5.000 €; 2024: 15.000 € Anteil Unkrautbeseitigungsgerät, 8.000 € Häcksler, 3.200 € Geschwindigkeitsmessgerät, 9.000 € Lasten-E-Bikes (zwei Stück), 22.000 € Zusatzgerät Multifunktionsgerät (Gießeinrichtung); 2025: 85.000 € Ersatzbeschaffung Fendt Traktor, 4.500 € Ersatzbeschaffung Anhänger Traktor

Summe Einzahlungen 11 Zentrale Verwaltung:							
Summe Auszahlungen 11 Zentrale Verwaltung:	319.529	153.400	94.500	5.000	5.000		577.429
Saldo Gesamt 11 Zentrale Verwaltung:	- 319.529	- 153.400	- 94.500	- 5.000	- 5.000		- 577.429

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales, Kinder und Jugend							
Leistung: 365001 Kindertagesstätte "Regenbogen"							
Maßnahme: 69 Kindergarten "Regenbogen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.235						41.235
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.461	10.600	57.500	2.000	2.000		998.561
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 885.226	- 10.600	- 57.500	- 2.000	- 2.000		- 957.326

Erläuterungen: 365001-082200-69-1: Sonstiges/Unvorhersehbares jährlich 2.000 €; 2024: 4.000 € Terminal Zeiterfassung, 3.400 € Abschließbare Schränke je Gruppe (3 Stück), 1.200 € Eigentumsfächerschrank für Marienkäfergruppe; 2025: 1.700 € Gartenhaus , 1.200 € Eigentumsfächer für Mitarbeiter, 2.600 € Abschließbare Schränke je Gruppe (2 Stück), 365001-096147-69-10: 2025: 50.000 € Umbau KiTa Regenbogen, Baunebenkosten

Leistung: 365002 Kindertagesstätte "St. Michael"							
Maßnahme: 91 Kindergarten "St. Michael"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.194	27.000	27.000	2.000	2.000		626.194
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 568.194	- 27.000	- 27.000	- 2.000	- 2.000		- 626.194

Erläuterungen: 365002-082216-91-1: Sonstiges/Unvorhersehbares je 2.000 €
365002-096161-91-10: 2024 und 2025: je 25.000 € Umbau (KiTa-Zukunftsgesetz) Baunebenkosten

Leistung: 365003 Kindertagesstätte "Kinderland"							
Maßnahme: 90 Kindertagesstätte "Kinderland"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343						1.343
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.323	24.000	5.000	2.000	2.000		107.323
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.980	- 24.000	- 5.000	- 2.000	- 2.000		- 105.980

Erläuterungen: 365003-082213-90-1: Sonstiges/Unvorhersehbares je 2.000 €; 2024: 4.000 € Terminal Zeiterfassung, 15.000 € Konvektomat, 3.000 € Schulranzenregale / schränke (2 Stück); 2025: 3.000 € Schulranzenregale / schränke (2 Stück)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 366002 Spielplätze							
Maßnahme: 31 Neu- und Ausbau Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.530						2.530
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.356	15.000	50.000	15.000	15.000		214.356
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.826	- 15.000	- 50.000	- 15.000	- 15.000		- 211.826
Erläuterungen: 366002-096117-31-1: jährlich 15.000 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte 366002-096135-31-10: 2025: 35.000 € Freizeitgelände neben der Grillhütte							
Summe Einzahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend:	45.108						45.108
Summe Auszahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend:	1.688.335	76.600	139.500	21.000	21.000		1.946.435
Saldo Gesamt 12 Soziales, Kinder und Jugend:	- 1.643.226	- 76.600	- 139.500	- 21.000	- 21.000		- 1.901.326

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Kommunale Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 4 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.037	2.285.000	3.515.000	15.000	15.000		6.418.037
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 588.037	- 2.285.000	- 3.515.000	- 15.000	- 15.000		- 6.418.037

Erläuterungen: 114101-029900-4-4: 2024: 270.000 € Erwerb von Grundstücken gem Kaufangebot sowie jährlich 15.000 €
114101-029901-4-4: 2024: 2.000.000 € und 2025: 3.500.000 € Erwerb von Grundstücken Neubaugebiet Nord V

Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 14 J.F.Kennedy-Straße 22							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	550.000	550.000				1.550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 450.000	- 550.000	- 550.000				- 1.550.000

Erläuterungen: 114101-096156-14-10: 2024 u. 2025: je 450.000 € Generalsanierung oder Neubau J-F.Kennedy 22, Baukosten
114101-096157-14-10: 2024 u. 2025: je 100.000 € Generalsanierung oder Neubau J-F.Kennedy 22, Baunebenkosten

Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 58 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	40.000	1.000	1.000	1.000		79.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.000	- 40.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 79.000

Erläuterungen: 114101-096129-58-10: Außenbeleuchtung Weg um die Kirche

Leistung: 114103 Ehemaliges Hauptschulgebäude							
Maßnahme: 44 Ehemaliges Hauptschulgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000					85.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000					- 85.000

Erläuterungen: 114103-096116-44-10: 75.000 € Umbau und Sanierung ehem. Hauptschulgebäude, Baunebenkosten, 10.000 € Vermessung Hauptschulgebäude

Leistung: 553001 Alter Friedhof

Maßnahme: 59 Alter Friedhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.700	16.200					71.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.900	18.000					79.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.200	- 1.800					- 8.000

Erläuterungen: 553001-096104-59-10: 2024: 12.000 € Umgestaltung alter Friedhof, Baukosten
553001-096155-59-10: 2024: 6.000 € Umgestaltung alter Friedhof, Baunebenkosten
553001-233111-59-17: 2024: 16.200 € Zuschuss vom Bund für die Umgestaltung des alten Friedhofs (90%)

Leistung: 553002 Friedhof Kirchfeld

Maßnahme: 85 Friedhof Kirchfeld

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.386	65.000	63.000				402.386
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 274.386	- 65.000	- 63.000				- 402.386

Erläuterungen: 553002-096108-85-1: 2024: 48.000 € Urneneinzelgräber, Baukosten
553002-096111-85-1: 2024: 12.000 € Urneneinzelgräber, Baunebenkosten
553002-096123-85-1: 2025: 63.000 € Herstellung neue Urnenwand, Baukosten
553002-096136-85-1: 2024: 5.000 € Herstellung neue Urnenwand, Baunebenkosten

Leistung: 573101 Kulturzentrum

Maßnahme: 98 Kulturzentrum

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.930						62.930
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048.941	14.500					1.063.441
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 986.011	- 14.500					- 1.000.511

Erläuterungen: 573101-082220-98-1: 2024: 12.000 € Ersatzbeschaffung Hauben-Spülmaschine, 2.500 € Enthärtungsanlage

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 573106 Sonstige allgemeine Einrichtungen							
Maßnahme: 24 Kostenbeteiligung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000	150.000					680.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530.000	- 150.000					- 680.000

Erläuterungen: 573106-055201-24-7: 2024: 150.000 € Anbau Gymnastikraum (Kostenbeteiligung)

Summe Einzahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :	118.630	16.200					134.830
Summe Auszahlungen 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :	2.989.264	3.207.500	4.129.000	16.000	16.000		10.357.764
Saldo Gesamt 13 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen :	- 2.870.634	- 3.191.300	- 4.129.000	- 16.000	- 16.000		- 10.222.934

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen, Planen, Umwelt							
Leistung: 511004 Planung Umweltschutz							
Maßnahme: 71 Ausgleichsflächen, allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700						13.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.255	20.000	20.000	20.000	20.000		135.255
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.555	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 121.555

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

Summe Einzahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt:	13.700						13.700
Summe Auszahlungen 14 Bauen, Planen, Umwelt:	55.255	20.000	20.000	20.000	20.000		135.255
Saldo Gesamt 14 Bauen, Planen, Umwelt:	- 41.555	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 121.555

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 15 Verkehrsberuhigende Maßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.093	10.000	10.000	10.000	10.000		62.093
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.093	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 62.093

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

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 19 Erschließungsbeiträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711.000		3.681.000	2.745.000	225.000		7.362.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.000		3.681.000	2.745.000	225.000		7.362.000

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

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 30 Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.200	36.700	490.000		538.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.037	4.760.000	3.600.000	470.000	2.130.000		14.010.037
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.050.037	- 4.760.000	- 3.587.800	- 433.300	- 1.640.000		- 13.471.137

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 37 Ortsumgehung Nord							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.292	50.000	50.000	50.000	50.000		304.292
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.292	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 304.292

Erläuterungen: 541001-096110-37-10: 2024-2027: je 50.000 € Ortsumgehung Nord, Planungskosten Straßenbau

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 45 Erschließung Neubaugebiet Nord V							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.999	40.000					477.999
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 437.999	- 40.000					- 477.999

Erläuterungen: 541001-096112-45-10: 2024: 40.000 € Erschließung Neubaugebiet Nord V (Fachplanungen)

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 63 Ausbau Friedhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.265	5.000	5.000				784.265
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 774.265	- 5.000	- 5.000				- 784.265

Erläuterungen: 541001-096134-63-10: 2024 u. 2025: je 5.000 € Ausbau Friedhofstraße

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 68 Wiederkehrende Ausbaubeiträge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.731	7.500	464.700	360.700	143.000		2.970.631
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.731	7.500	464.700	360.700	143.000		2.970.631

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

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

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege

Maßnahme: 93 Breitwiese

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.325						1.239.325
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.433	200.000	20.000	10.000	10.000		1.911.433
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 432.108	- 200.000	- 20.000	- 10.000	- 10.000		- 672.108

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

Leistung: 541002 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen

Maßnahme: 22 Neuanlagen Straßenbeleuchtung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.512						61.512
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.567	10.000	10.000	10.000	10.000		421.567
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.055	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 360.055

Erläuterungen: 541002-096121-22-10: Straßenbeleuchtung (allgemein) jährlich 10.000 €

Leistung: 555801 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Maßnahme: 12 Wirtschaftsweg Nord V

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	250.000	30.000				380.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 250.000	- 30.000				- 380.000

Erläuterungen: 555801-096114-12-10: 2024: 250.000 € und 2025: 30.000 € Wirtschaftsweg Nord V

Leistung: 555801 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Maßnahme: 101 Brücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	200.000	20.000	20.000			540.000

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 200.000	- 20.000	- 20.000			- 540.000

Erläuterungen: 555801-096109-101-10: 2024: 200.000 €, 2025 u. 2026: je 20.000 € Feldbrücke H12 (Nähe Obst- u. Gartenbauverein)

Summe Einzahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	4.006.568	7.500	4.157.900	3.142.400	858.000		12.172.368
Summe Auszahlungen 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	6.841.686	5.525.000	3.745.000	570.000	2.210.000		18.891.686
Saldo Gesamt 15 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:	- 2.835.118	- 5.517.500	412.900	2.572.400	- 1.352.000		- 6.719.318

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.184.006	23.700	4.157.900	3.142.400	858.000		12.366.006
Summe Auszahlungen Gesamt:	11.894.069	8.982.500	8.128.000	632.000	2.272.000		31.908.569
Saldo Gesamt:	- 7.710.062	- 8.958.800	- 3.970.100	2.510.400	- 1.414.000		- 19.542.562

7. Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (11) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Beigeordneter	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							
Bauhof	EG 9c		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungskraft IT	Pauschal		0,050	0,050	0,050	0,050	
Bauhof	Aufwandsents		0,230	0,230	0,250	0,250	
Bauhof	EG 7		2,000	2,000	2,000	2,000	
Bauhof	EG 6		9,000	9,000	6,000	6,000	
Bauhof	EG 5		0,530	0,530	0,530	0,530	
Verwaltungskraft	EG 5		0,150	0,150	0,150	0,150	
Bauhof	EG 3		0,500	0,500	0,500	0,500	
Aushilfskraft	EG 2		0,000	0,000	0,200	0,200	
Bauhof	EG 2		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)			14,460	14,460	11,680	11,680	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)			17,460	17,460	14,680	14,680	

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt: (12) Soziales, Kinder und Jugend							
Tariflich Beschäftigte							
Erzieher/in KITA	SuE16		0,750	0,750	1,000	1,000	
Jugendpfleger/in	SuE 8b		1,000	1,000	1,000	1,000	
Aushilfskraft	SuE 8a		0,500	0,500	0,000	0,000	
Erzieher/in KITA	SuE 8a		22,020	22,020	17,380	17,380	
Erzieher/in KITA	SuE 8a		2,000	2,000	0,000	0,000	Springerkraft lt. Beschluss Stadtrat
Erzieher/in KITA	SuE 15		2,000	2,000	2,000	2,000	
Erzieher/in KITA	SuE 13		0,880	0,880	0,878	0,878	
Erzieher/in KITA	SuE 4		0,750	0,750	0,200	0,200	
Aushilfskraft	SuE 2		0,500	0,500	0,000	0,000	Über sozialraumbudget finanziert
Erzieher/in KITA	SuE 2		0,000	0,000	0,750	0,750	
Jugendpfleger/in	SuE 2		0,200	0,200	0,200	0,200	
Erzieher/in KITA	Ausbildungser		1,000	1,000	1,000	1,000	
Betreuende GS	EG 5		0,393	0,393	0,363	0,363	
Betreuende GS	EG 4		0,153	0,153	0,131	0,131	
Erzieher/in KITA	EG 3		1,000	1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftskraft	EG 2		1,907	1,907	2,537	2,537	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)			35,053	35,053	28,439	28,439	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)			35,053	35,053	28,439	28,439	

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt: (13) Kommunale Einrichtungen und Unternehmen							
Tariflich Beschäftigte							
Bücherei	EG 3		0,200	0,200	0,200	0,200	
Reinigungspersonal KUZ	EG 3		0,800	0,800	0,800	0,800	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (13)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (13)			1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt: (15) Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV							
 Tariflich Beschäftigte							
Unterhalt Wirtschaftswege	Pauschal		0,100	0,100	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (15)</i>			0,100	0,100	0,100	0,100	
 Summe Beamte und 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			50,613	50,613	41,219	41,219	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			53,613	53,613	44,219	44,219	

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024/2025

8 Stadt Hagenbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	50.671	- 3.038.200	- 1.727.000	5.042.800	- 1.853.800	- 2.022.800
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	310.239	486.100	259.300	211.600	148.600	149.300
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 259.568	- 3.524.300	- 1.986.300	4.831.200	- 2.002.400	- 2.172.100
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			127.700	339.700	350.100	381.100
6	freie Finanzspitze	- 259.568	- 3.524.300	- 2.114.000	4.491.500	- 2.352.500	- 2.553.200