

# Haushaltsplan

**2024-2025**

**Stadt  
Hagenbach**

AktZ. 901-11.002  
Doku-ID. 108581

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

---

## Inhaltsverzeichnis

### Gliederung des Haushaltsplanes

	<b>Seite</b>
<b>I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan</b>	
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
<b>1. Im Ergebnishaushalt</b>		
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 €
<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E23)</b>	<b>-2.056.700 €</b>	<b>4.721.600 €</b>
<b>2. Im Finanzhaushalt</b>		
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)</b>	<b>-1.727.000 €</b>	<b>5.042.800 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)	23.700 €	4.157.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F32)	8.982.500 €	8.128.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)</b>	<b>-8.958.800 €</b>	<b>-3.970.100 €</b>
<b>der Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (F34)</b>	<b>-10.685.800 €</b>	<b>1.072.700 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (F40)</b>	<b>10.685.800 €</b>	<b>-1.072.700 €</b>

# 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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	8.958.800 €	0 €
<b>zusammen auf (F35)</b>	<b>8.958.800 €</b>	<b>0 €</b>

## § 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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	0 €	0 €

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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	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

4/04/2024

**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:

	<b>Seite</b>
<b>2.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft</b>	
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
<b>2.2. Haushaltsjahr</b>	
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
<b>2.3. Entwicklung der Investitionen</b>	29 - 34

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

---

<b>2.4. Entwicklung der Kredite</b>	
2.4.1 Entwicklung der Investitionskredite	35
2.4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung - Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde - Der Schuldenstand der Stadt bezogen auf die Einwohnerzahl	36
2.4.3 Kommunaler Entschuldungsfonds	37
<b>2.5. Stellenplan</b>	37 - 38
<b>2.6. Ausblick / Fazit</b>	39
<b>2.7. Statistische Daten</b>	40
<b>2.8. Anlagen</b>	
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 €
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>-7.046.376 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.721.600 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.174.000 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.342.300 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-6.841.076 €</b>

## 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 <small>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)</small>	./. Planmäßige Tilgung <small>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)</small>	= 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 €
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>				<b>-7.507.512 €</b>
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 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-7.921.712 €</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

### 2.1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
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](http://www.vg-hagenbach.de) und unter [www.hagenbach.de](http://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.

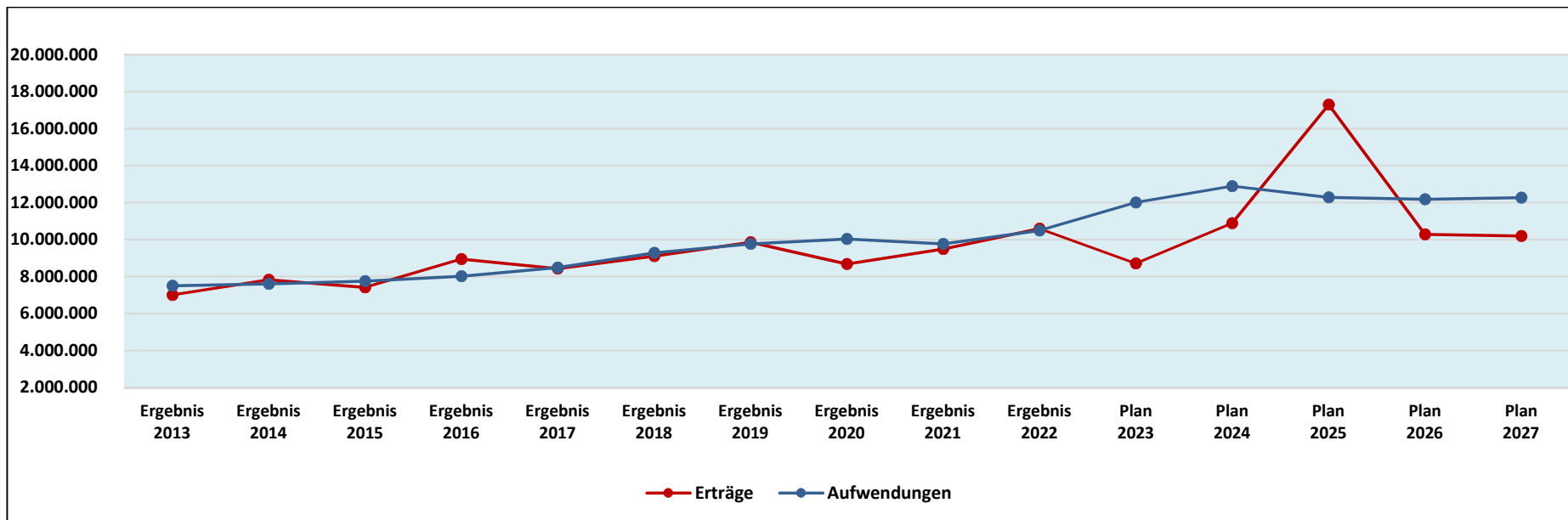
Hinzu kommen hier die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) [Auflistung ab Seite 29].

### **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 €
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>-285.382 €</b>	<b>110.302 €</b>	<b>-3.299.300 €</b>	<b>-2.001.500 €</b>	<b>5.009.400 €</b>	<b>-1.898.500 €</b>	<b>-2.075.400 €</b>
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 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>E20</b>	<b>-344.039 €</b>	<b>46.118 €</b>	<b>-3.374.000 €</b>	<b>-2.056.700 €</b>	<b>4.721.600 €</b>	<b>-2.174.000 €</b>	<b>-2.342.300 €</b>
Außerordentliche Erträge	E21a	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	E21b	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>E23</b>	<b>-344.039 €</b>	<b>46.118 €</b>	<b>-3.374.000 €</b>	<b>-2.056.700 €</b>	<b>4.721.600 €</b>	<b>-2.174.000 €</b>	<b>-2.342.300 €</b>
<b>Saldo ordentliche / außerordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>F23</b>	<b>-185.825 €</b>	<b>50.671 €</b>	<b>-3.038.200 €</b>	<b>-1.727.000 €</b>	<b>5.042.800 €</b>	<b>-1.853.800 €</b>	<b>-2.022.800 €</b>
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-179.864 €	1.861 €	-2.211.400 €	-8.958.800 €	-3.970.100 €	2.510.400 €	-1.414.000 €
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>F34</b>	<b>-365.689 €</b>	<b>52.532 €</b>	<b>-5.249.600 €</b>	<b>-10.685.800 €</b>	<b>1.072.700 €</b>	<b>656.600 €</b>	<b>-3.436.800 €</b>

## 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

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

#### 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

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

## 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 €
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-175.400 €</b>	<b>6.505.900 €</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.200 €</b>	<b>6.607.900 €</b>
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.207.500 €	4.129.000 €
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.264.500 €</b>	<b>2.478.900 €</b>

### 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 €
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-306.500 €</b>	<b>-71.600 €</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-286.700 €</b>	<b>-51.800 €</b>
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	20.000 €
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-306.700 €</b>	<b>-71.800 €</b>

## 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 €
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-369.300 €</b>	<b>-323.700 €</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-234.900 €</b>	<b>-194.900 €</b>
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500 €	4.157.900 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.525.000 €	3.745.000 €
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.752.400 €</b>	<b>218.000 €</b>

### 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 €
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>961.800 €</b>	<b>780.200 €</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>961.800 €</b>	<b>780.200 €</b>
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>961.800 €</b>	<b>780.200 €</b>

## 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 €
<b>Summe E23</b>	<b>-344.039 €</b>	<b>46.118 €</b>	<b>-3.374.000 €</b>	<b>-2.056.700 €</b>	<b>4.721.600 €</b>	<b>-2.174.000 €</b>	<b>-2.342.300 €</b>

## 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 €
<b>Summe F34</b>	<b>-365.689 €</b>	<b>52.532 €</b>	<b>-5.249.600 €</b>	<b>-10.685.800 €</b>	<b>1.072.700 €</b>	<b>656.600 €</b>	<b>-3.436.800 €</b>

# 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
<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
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 €			
				<b>2.960.000 €</b>	<b>4.066.000 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>16.000 €</b>
<b>Bauhof</b>							
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 €			
				<b>153.400 €</b>	<b>94.500 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>KiTa "Regenbogen"</b>							
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				
				<b>10.600 €</b>	<b>57.500 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>KiTa "St. Michael"</b>							
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				
				<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>KiTa "Kinderland"</b>							
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 €			
				<b>24.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>Spielplätze</b>							
366002	096117	31	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
366002	096135	31	Freizeitgelände neben der Grillhütte		35.000 €		
				<b>15.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>
<b>Städtebauliche Planung, Planung Umweltschutz</b>							
511004	096144	71	Ausgleichsflächen (allgemein)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
				<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
<b>Straßen-, Geh- und Radwege</b>							
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 €
				<b>5.065.000 €</b>	<b>3.685.000 €</b>	<b>540.000 €</b>	<b>2.200.000 €</b>
<b>Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen</b>							
541002	096121	22	Straßenbeleuchtung allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
				<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

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

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

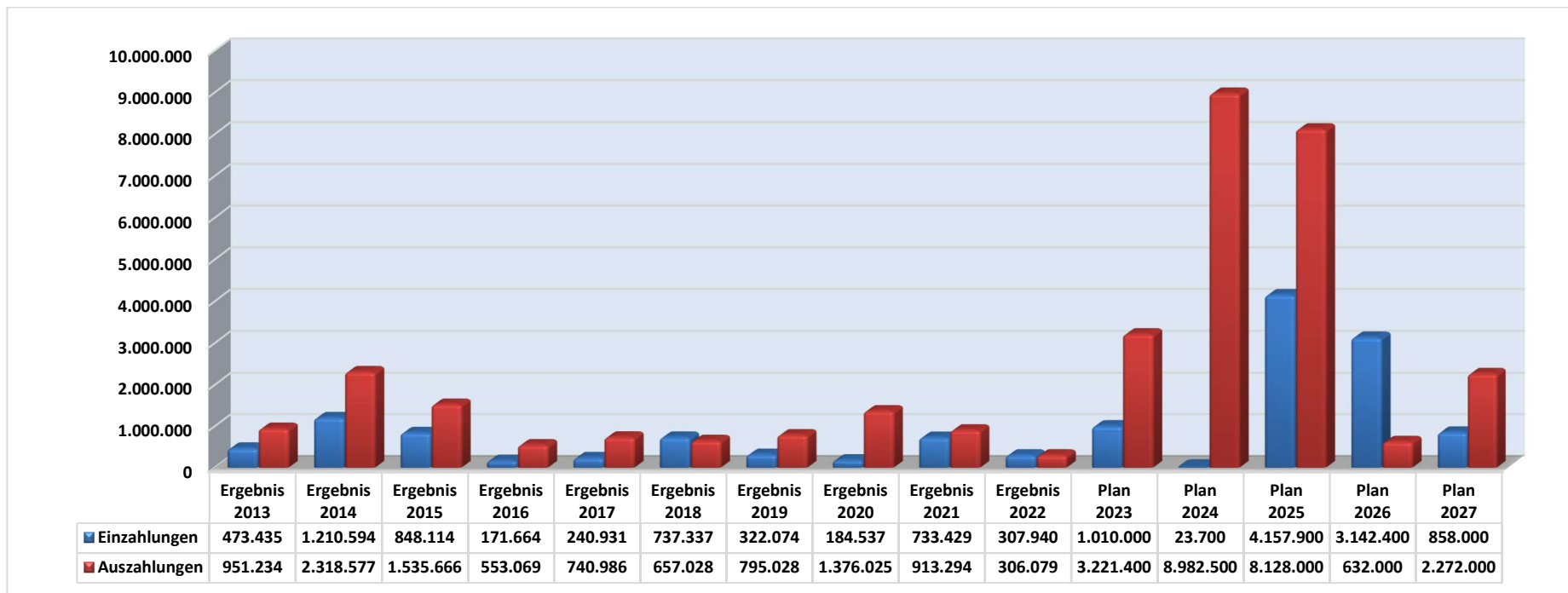
### Einzahlungen

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 €			
<b>Gesamt-Einzahlungen</b>				<b>23.700 €</b>	<b>4.157.900 €</b>	<b>3.142.400 €</b>	<b>858.000 €</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>				<b>8.958.800 €</b>	<b>3.970.100 €</b>	<b>-2.510.400 €</b>	<b>1.414.000 €</b>

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

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

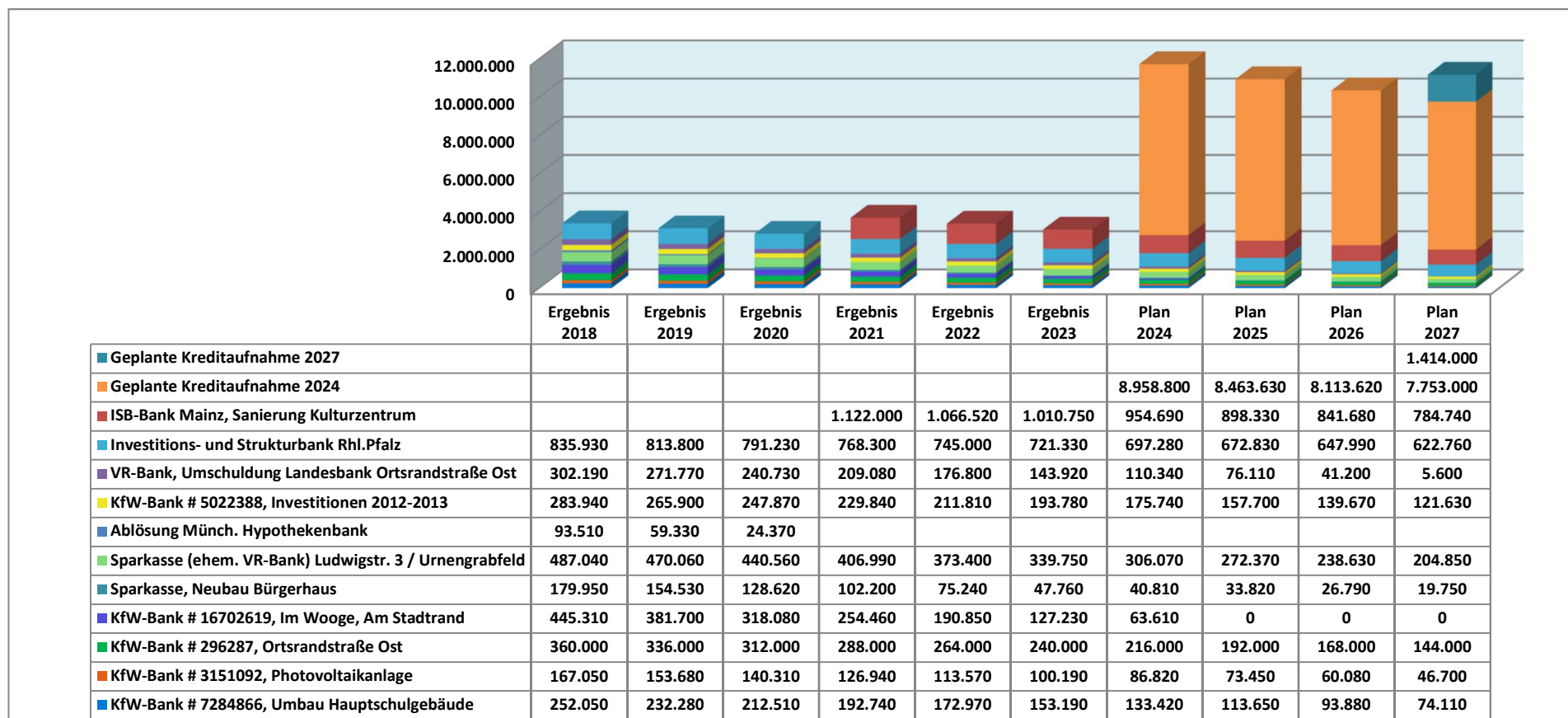
### Investitionen gesamt - 2013 - 2027



## 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:

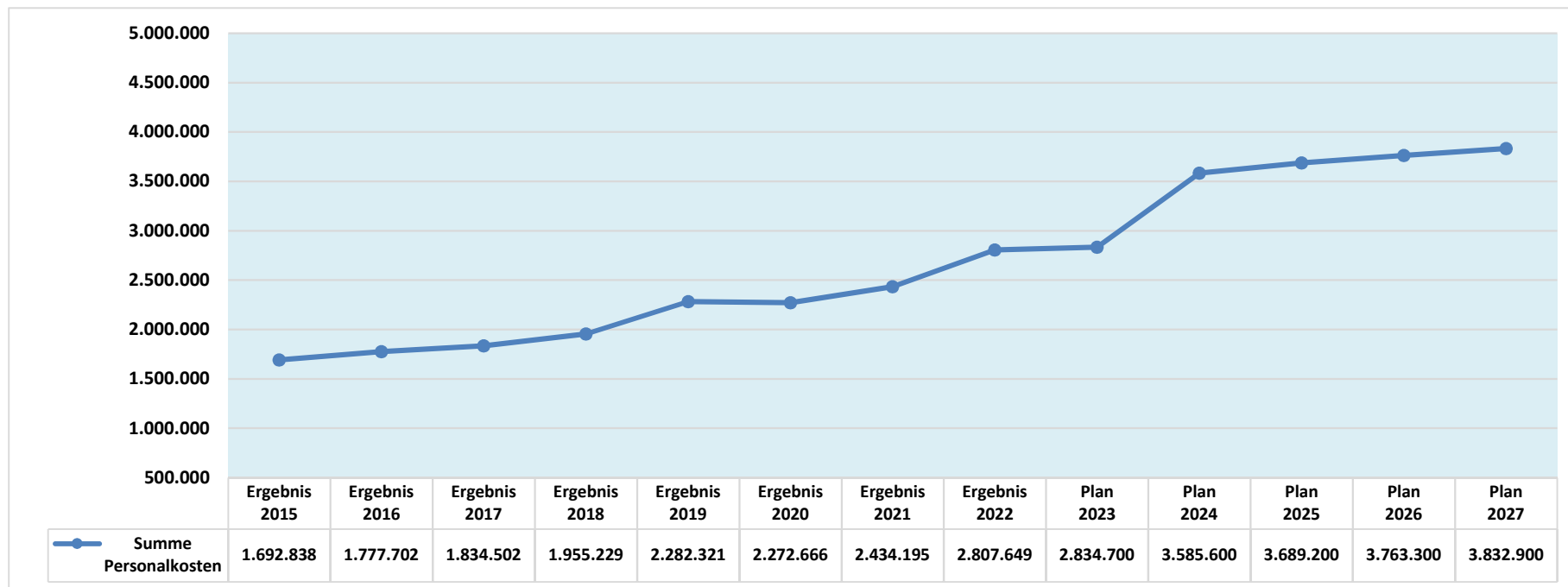
Im Bereich der Kindertagesstätten, aber auch beim Bauhof, ist eine hohe Personalfuktuation zu verzeichnen. Dies ist zum einen auf vermehrte Elternzeiten und zum anderen auf Abgänge zurückzuführen. Zwischenzeitlich wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu eingestellt oder kehrten aus der Elternzeit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

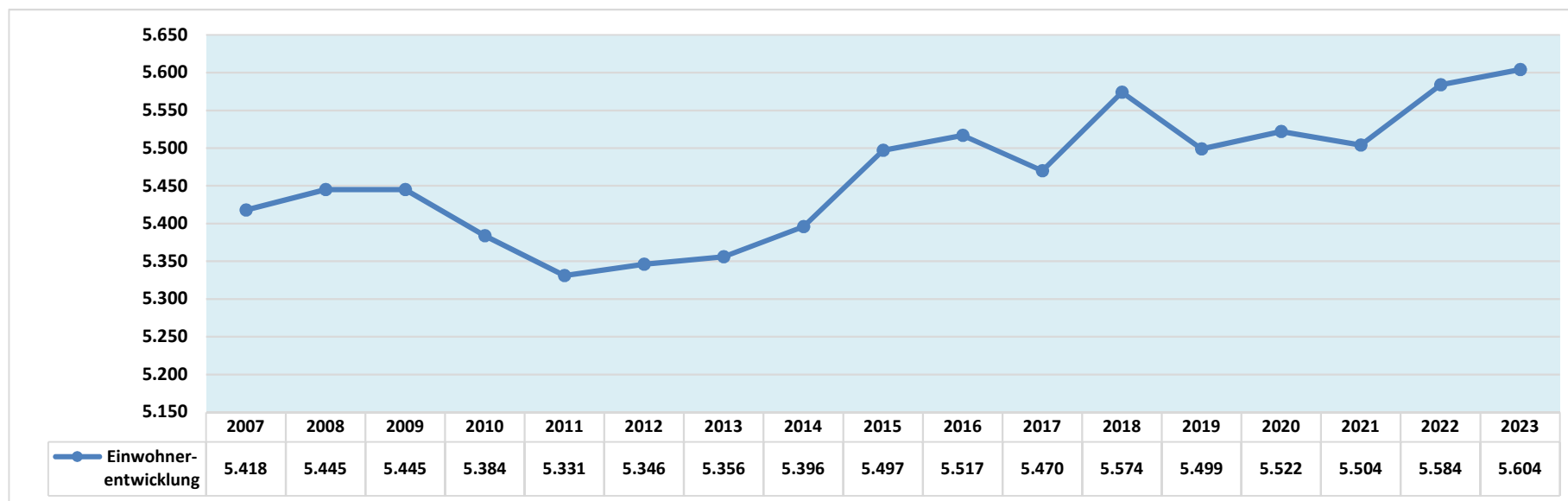
Die Entschuldung aus dem PEK-RP beträgt für die Stadt Hagenbach 1.552.218 €. Mit Einführung des Programms PEK-RP erfolgten Änderungen des Gemeindehaushaltsrechts. Diese gelten für alle Kommunen unabhängig von einer Teilnahme am Programm PEK-RP. Gem. § 105 Abs. 4 GemO sollen die bisherigen Liquiditätskredite (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

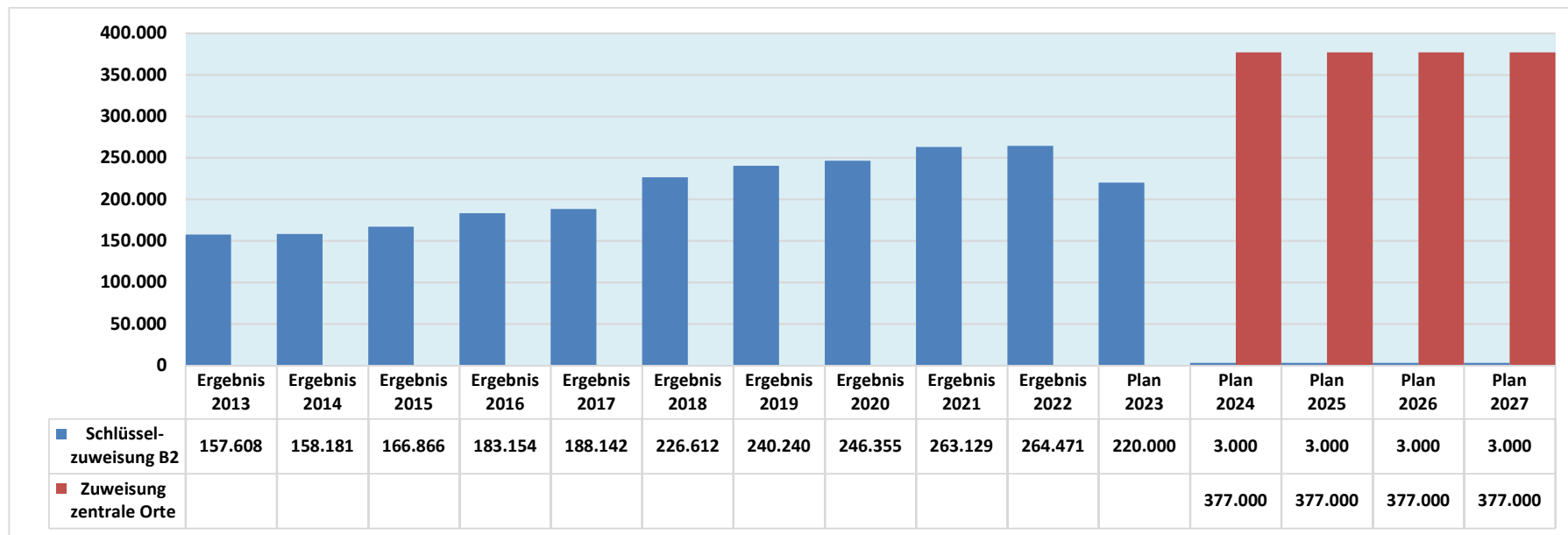
Entwicklung Einwohnerzahlen - Personen mit Hauptwohnsitz zum 31.12.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

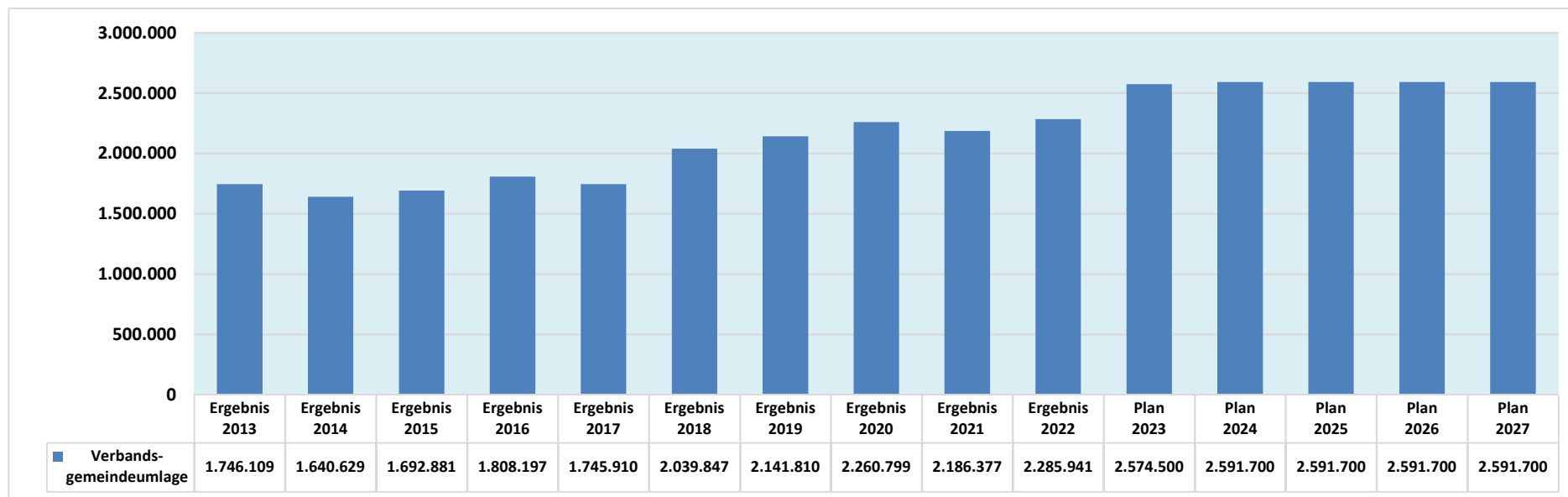
### 2.8. Anlagen

#### 2.8.1 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisung für zentrale Orte



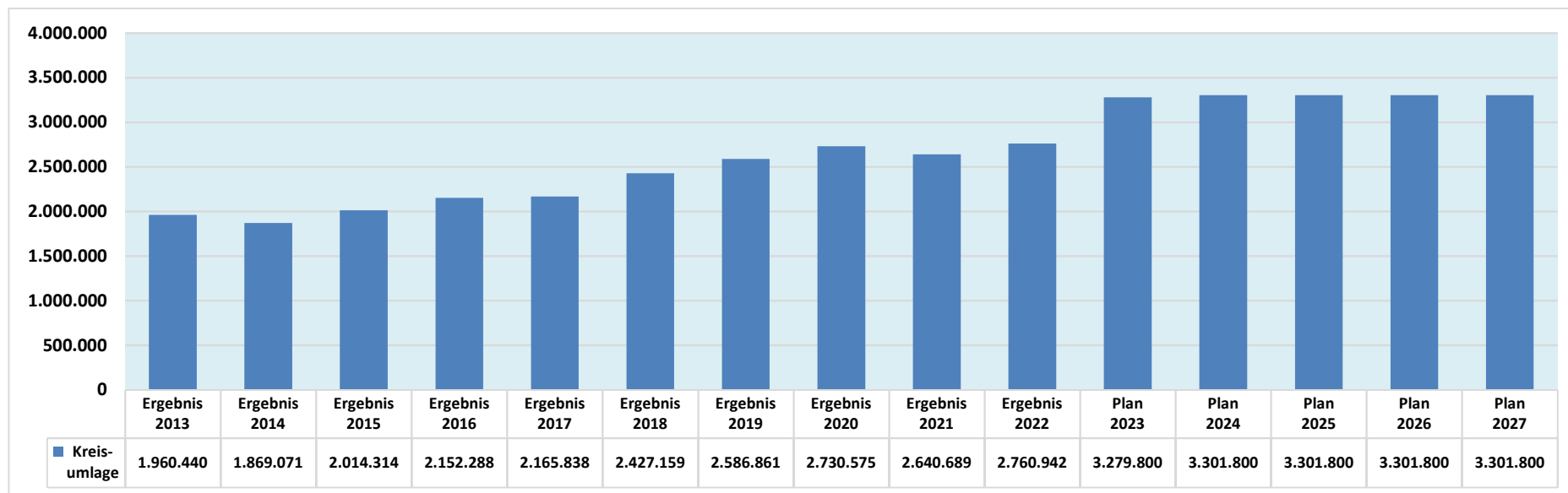
## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Hagenbach 2024-2025

### 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 €		
		<b>Summe Gebäude</b>	<b>25.000 €</b>	<b>110.000 €</b>		
114301	Bauhof	Gebäudesanierung Rückseite kleine Halle	2.300 €			
		Abdichtung Längsseite Bauhofhalle	5.000 €			
		Austausch Hallenbeleuchtung	8.000 €			
		Dachabdichtung Bereich Büroräume	13.000 €			
		<b>Summe Bauhof</b>	<b>28.300 €</b>	<b>0 €</b>		
365001	KiTa Regenbogen	Fliegengitter		3.000 €		
365002	Kath. KiTa St. Michael	Instandsetzungsarbeiten am Dach	20.000 €			
		Beleuchtung (Material)	10.000 €			
		<b>Summe KiTa's</b>	<b>30.000 €</b>	<b>3.000 €</b>		
366001	Jugendzentrum	Sanierung und Renovierung	15.000 €			
		<b>Summe Jugendzentrum</b>	<b>15.000 €</b>			
511005	Dorferneuerung	Erneuerung Gitter (Edelstahl) Brunnen Kirchplatz	2.800 €			
		Umrüstung Pfalzwerke Verteilerschank Schaustelleranschluss	2.600 €			
		<b>Summe Dorferneuerung</b>	<b>5.400 €</b>			

## 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 €			
		<b>Summe Friedhöfe</b>	<b>102.000 €</b>			
573101	Kulturzentrum	Ergänzung Beleuchtung Bühne (DMX) Lampen	2.000 €			
573103	Grillhütte	Dachsanierung	12.000 €			
		Möbiliar Küche	10.000 €			
573106	Sonst. allgem. Einrichtungen	Standsicherheit Wegekreuz am REWE-Kreisel	1.800 €			
		<b>Summe Sonstige allgemeine Einrichtungen</b>	<b>25.800 €</b>	<b>0 €</b>		
		<b>Gesamtsumme der Sondermaßnahmen</b>	<b>231.500 €</b>	<b>113.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## **3. Bilanz / Vermögensrechnung**

## Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
	<b><u>Aktivseite</u></b>	
<b>1.</b>	<b><u>Anlagevermögen</u></b>	<b>38.794.144,57</b>
<b>1.1.</b>	<b><u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>	<b>1.323.585,39</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.</b>	<b>Geleistete Zuwendungen</b>	<b>579.477,00</b>
	012100   Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	579.477,00
<b>1.1.3.</b>	<b>Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>744.108,39</b>
	013100   Nutzungsberechtigungen	159.046,85
	013200   Baukostenzuschuss - Straßenoberflächenentwässerung	78.875,54
	013300   Baukostenzuschuss - Kinderhort	506.186,00
<b>1.1.4.</b>	<b>Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.</b>	<b>Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.</b>	<b><u>Sachanlagen</u></b>	<b>37.470.559,18</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>Wald, Forsten</b>	<b>1.426.271,64</b>
	021100   Mischwald	1.304,87
	021110   Stehendes Holzvorratsvermögen	1.164.103,49
	021200   Laubwald	227.495,54
	021400   Gehölz	33.367,74
<b>1.2.2.</b>	<b>Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.630.599,45</b>
	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
<b>1.2.3.</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>11.551.170,81</b>
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
<b>1.2.4.</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>20.581.924,99</b>
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, Buswarteallen, sonstige Warteallen	265.309,28
<b>1.2.5.</b>	<b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>394.142,26</b>
055201	Gymnastikraum (Kostenbeteiligung)	394.142,26
<b>1.2.6.</b>	<b>Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>40.379,00</b>
061100	Bilder und Gemälde	7.709,00
061200	Skulpturen	32.670,00
<b>1.2.7.</b>	<b>Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>158.070,00</b>
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
<b>1.2.8.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>226.338,69</b>
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
<b>1.2.9.</b>	<b>Pflanzen, Tiere</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>461.662,34</b>
	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
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3.</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4.</b>	<b>Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.5.</b>	<b>Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.6.</b>	<b>Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.7.</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.8.</b>	<b>Sonstige Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.077.994,60</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>30.700,00</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>8.300,00</b>
	141300   Betriebsstoffe	8.300,00
<b>2.1.2.</b>	<b>Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.</b>	<b>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>22.400,00</b>
	143200   Waren	22.400,00
<b>2.1.4.</b>	<b>Geleistete Anzahlungen auf Vorräte</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.047.294,60</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>928.846,72</b>
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
<b>2.2.2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>113.033,68</b>
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
<b>2.2.3.</b>	<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.4.</b>	<b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.5.</b>	<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>3.363,96</b>
163100	gegen Eigenbetriebe - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.361,06
173900	gegen Sonstige - Sonstige Forderungen	2,90
<b>2.2.6.</b>	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>666,74</b>
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
<b>2.2.7.</b>	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.383,50</b>
175900	gegen Sonstige - Sonstige Forderungen	1.383,50
<b>2.2.8.</b>	<b>Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen</b>	<b>0,00</b>

## Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

## Bilanz/Vermögensrechnung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022
	<b><u>Passivseite</u></b>	
<b>1.</b>	<b><u>Eigenkapital</u></b>	<b>21.264.619,20</b>
<b>1.1.</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>21.218.501,55</b>
	201100   Kapitalrücklage	23.111.793,83
	203100   Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre	- 1.893.292,28
<b>1.2.</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>46.117,65</b>
	204100   Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.117,65
<b>1.4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b><u>Sonderposten</u></b>	<b>11.105.697,35</b>
<b>2.1.</b>	<b>Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.</b>	<b><u>Sonderposten zum Anlagevermögen</u></b>	<b>10.254.379,71</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>5.375.619,26</b>
	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
<b>2.2.2.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>4.824.744,17</b>
	232430   vom Land	76.461,69
	232510   Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen	1.424.492,54
	232590   Straßenausbaubeiträge	3.323.789,94
<b>2.2.3.</b>	<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>54.016,28</b>
	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
<b>2.3.</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>228.841,77</b>
234100	Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Jagdpacht	228.841,77
<b>2.4.</b>	<b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5.</b>	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>431.749,87</b>
236100	Grabnutzungsentgelte	431.749,87
<b>2.6.</b>	<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7.</b>	<b>sonstige Sonderposten</b>	<b>190.726,00</b>
239900	Nicht auflösbare Sonderposten ( Übertragung von Vermögensgegenständen)	190.726,00
<b>3.</b>	<b><u>Rückstellungen</u></b>	<b>196.600,00</b>
<b>3.1.</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>139.600,00</b>
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
<b>3.2.</b>	<b>Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.</b>	<b>Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>57.000,00</b>
291100	Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	43.700,00
292100	Rückstellung für geleistete Überstunden	13.300,00
<b>4.</b>	<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>	<b>7.154.764,71</b>
<b>4.1.</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.</b>	<b><u>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</u></b>	<b>3.390.160,13</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>3.390.160,13</b>
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
<b>4.2.2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>90.146,21</b>
355100	private Unternehmen	85.178,90
355900	Sonstiger privater Bereich	4.967,31
<b>4.6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>912,11</b>
353100	gegenüber Eigenbetrieben - aus Lieferungen und Leistungen	912,11
<b>4.10.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>3.673.546,26</b>
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
<b>4.11.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>150.457,91</b>
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
	<b>Summe Passiv</b>	<b>39.872.139,17</b>

## **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
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.840.809</b>	<b>5.828.500</b>	<b>6.710.500</b>	<b>6.761.500</b>	<b>6.761.500</b>	<b>6.761.500</b>
	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
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>2.517.452</b>	<b>1.713.600</b>	<b>2.532.700</b>	<b>2.409.700</b>	<b>2.409.700</b>	<b>2.340.500</b>
	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
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>566.377</b>	<b>510.200</b>	<b>539.200</b>	<b>448.800</b>	<b>443.300</b>	<b>407.300</b>
	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
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>402.128</b>	<b>309.800</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>	<b>366.500</b>	<b>366.500</b>
	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
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>78.392</b>	<b>172.500</b>	<b>147.000</b>	<b>134.000</b>	<b>132.000</b>	<b>155.000</b>
	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
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>184.000</b>	<b>164.900</b>	<b>579.500</b>	<b>7.164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>
	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.589.158</b>	<b>8.699.500</b>	<b>10.885.400</b>	<b>17.295.000</b>	<b>10.277.500</b>	<b>10.195.300</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.807.649</b>	<b>2.834.700</b>	<b>3.585.600</b>	<b>3.689.200</b>	<b>3.763.300</b>	<b>3.832.900</b>
	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
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>959.998</b>	<b>1.662.100</b>	<b>1.437.900</b>	<b>1.214.400</b>	<b>1.040.200</b>	<b>1.040.200</b>
	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
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>981.673</b>	<b>906.100</b>	<b>922.100</b>	<b>823.200</b>	<b>816.700</b>	<b>779.800</b>
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
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>5.352.263</b>	<b>6.132.300</b>	<b>6.519.000</b>	<b>6.171.500</b>	<b>6.171.500</b>	<b>6.171.500</b>
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
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>377.273</b>	<b>463.600</b>	<b>422.300</b>	<b>387.300</b>	<b>384.300</b>	<b>446.300</b>
	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	Verfügungsmittel	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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.478.856</b>	<b>11.998.800</b>	<b>12.886.900</b>	<b>12.285.600</b>	<b>12.176.000</b>	<b>12.270.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.302</b>	<b>- 3.299.300</b>	<b>- 2.001.500</b>	<b>5.009.400</b>	<b>- 1.898.500</b>	<b>- 2.075.400</b>
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>4.345</b>	<b>8.900</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
	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
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>68.530</b>	<b>83.600</b>	<b>62.300</b>	<b>294.900</b>	<b>282.600</b>	<b>274.000</b>
	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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 64.185</b>	<b>- 74.700</b>	<b>- 55.200</b>	<b>- 287.800</b>	<b>- 275.500</b>	<b>- 266.900</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.118</b>	<b>- 3.374.000</b>	<b>- 2.056.700</b>	<b>4.721.600</b>	<b>- 2.174.000</b>	<b>- 2.342.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>46.118</b>	<b>- 3.374.000</b>	<b>- 2.056.700</b>	<b>4.721.600</b>	<b>- 2.174.000</b>	<b>- 2.342.300</b>

# 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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>50.671</b>	<b>- 3.038.200</b>	<b>- 1.727.000</b>	<b>5.042.800</b>	<b>- 1.853.800</b>	<b>- 2.022.800</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>69.216</b>	<b>711.000</b>	<b>16.200</b>	<b>3.693.200</b>	<b>2.781.700</b>	<b>715.000</b>
	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
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>238.723</b>	<b>299.000</b>	<b>7.500</b>	<b>464.700</b>	<b>360.700</b>	<b>143.000</b>
	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
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307.940</b>	<b>1.010.000</b>	<b>23.700</b>	<b>4.157.900</b>	<b>3.142.400</b>	<b>858.000</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>305.479</b>	<b>3.221.400</b>	<b>8.832.500</b>	<b>8.128.000</b>	<b>632.000</b>	<b>2.272.000</b>
	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
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.079</b>	<b>3.221.400</b>	<b>8.982.500</b>	<b>8.128.000</b>	<b>632.000</b>	<b>2.272.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.861</b>	<b>- 2.211.400</b>	<b>- 8.958.800</b>	<b>- 3.970.100</b>	<b>2.510.400</b>	<b>- 1.414.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>52.532</b>	<b>- 5.249.600</b>	<b>- 10.685.800</b>	<b>1.072.700</b>	<b>656.600</b>	<b>- 3.436.800</b>
<b>F35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>2.211.400</b>	<b>8.958.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.414.000</b>
	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
<b>F36</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>310.239</b>	<b>486.100</b>	<b>387.000</b>	<b>551.300</b>	<b>498.700</b>	<b>530.400</b>
	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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 310.239</b>	<b>1.725.300</b>	<b>8.571.800</b>	<b>- 551.300</b>	<b>- 498.700</b>	<b>883.600</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 9.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>267.701</b>	<b>3.524.300</b>	<b>2.114.000</b>	<b>- 521.400</b>	<b>- 157.900</b>	<b>2.553.200</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 52.532</b>	<b>5.249.600</b>	<b>10.685.800</b>	<b>- 1.072.700</b>	<b>- 656.600</b>	<b>3.436.800</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 9.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 62.526</b>	<b>5.249.600</b>	<b>10.685.800</b>	<b>- 1.072.700</b>	<b>- 656.600</b>	<b>3.436.800</b>
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.041</b>	<b>127.800</b>	<b>79.200</b>	<b>81.200</b>	<b>79.200</b>	<b>133.000</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.142.138</b>	<b>1.249.100</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.428.200</b>	<b>1.442.900</b>	<b>1.521.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.091.097</b>	<b>- 1.121.300</b>	<b>- 1.371.800</b>	<b>- 1.347.000</b>	<b>- 1.363.700</b>	<b>- 1.388.600</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.091.097</b>	<b>- 1.121.300</b>	<b>- 1.371.800</b>	<b>- 1.347.000</b>	<b>- 1.363.700</b>	<b>- 1.388.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.091.097</b>	<b>- 1.121.300</b>	<b>- 1.371.800</b>	<b>- 1.347.000</b>	<b>- 1.363.700</b>	<b>- 1.388.600</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 987.027</b>	<b>- 1.105.900</b>	<b>- 1.357.700</b>	<b>- 1.333.800</b>	<b>- 1.351.000</b>	<b>- 1.376.700</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.962</b>	<b>5.000</b>	<b>153.400</b>	<b>94.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.962</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 153.400</b>	<b>- 94.500</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 997.990</b>	<b>- 1.110.900</b>	<b>- 1.511.100</b>	<b>- 1.428.300</b>	<b>- 1.356.000</b>	<b>- 1.381.700</b>

# 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.736.567</b>	<b>1.528.600</b>	<b>2.148.300</b>	<b>2.148.300</b>	<b>2.148.300</b>	<b>2.048.300</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.294.786</b>	<b>2.286.900</b>	<b>2.943.800</b>	<b>2.970.500</b>	<b>3.019.700</b>	<b>3.069.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 558.219</b>	<b>- 758.300</b>	<b>- 795.500</b>	<b>- 822.200</b>	<b>- 871.400</b>	<b>- 1.021.500</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 558.219</b>	<b>- 758.300</b>	<b>- 795.500</b>	<b>- 822.200</b>	<b>- 871.400</b>	<b>- 1.021.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 558.219</b>	<b>- 758.300</b>	<b>- 795.500</b>	<b>- 822.200</b>	<b>- 871.400</b>	<b>- 1.021.500</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 542.988</b>	<b>- 726.800</b>	<b>- 736.300</b>	<b>- 764.800</b>	<b>- 815.100</b>	<b>- 965.700</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.194</b>	<b>121.000</b>	<b>76.600</b>	<b>139.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.801</b>	<b>- 121.000</b>	<b>- 76.600</b>	<b>- 139.500</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 579.789</b>	<b>- 847.800</b>	<b>- 812.900</b>	<b>- 904.300</b>	<b>- 836.100</b>	<b>- 986.700</b>

# 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.416</b>	<b>246.800</b>	<b>719.900</b>	<b>7.304.300</b>	<b>293.800</b>	<b>293.100</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.582</b>	<b>1.304.700</b>	<b>895.300</b>	<b>798.400</b>	<b>678.200</b>	<b>676.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 305.166</b>	<b>- 1.057.900</b>	<b>- 175.400</b>	<b>6.505.900</b>	<b>- 384.400</b>	<b>- 383.600</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 305.166</b>	<b>- 1.057.900</b>	<b>- 175.400</b>	<b>6.505.900</b>	<b>- 384.400</b>	<b>- 383.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 305.166</b>	<b>- 1.057.900</b>	<b>- 175.400</b>	<b>6.505.900</b>	<b>- 384.400</b>	<b>- 383.600</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 80.908</b>	<b>- 961.300</b>	<b>- 73.200</b>	<b>6.607.900</b>	<b>- 282.400</b>	<b>- 283.700</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.613</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.937</b>	<b>595.400</b>	<b>3.207.500</b>	<b>4.129.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.676</b>	<b>- 595.400</b>	<b>- 3.191.300</b>	<b>- 4.129.000</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 16.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 77.232</b>	<b>- 1.556.700</b>	<b>- 3.264.500</b>	<b>2.478.900</b>	<b>- 298.400</b>	<b>- 299.700</b>

# 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.316</b>	<b>45.700</b>	<b>179.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.723</b>	<b>105.000</b>	<b>486.200</b>	<b>113.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.593</b>	<b>- 59.300</b>	<b>- 306.500</b>	<b>- 71.600</b>	<b>- 72.600</b>	<b>- 72.600</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>403.593</b>	<b>- 59.300</b>	<b>- 306.500</b>	<b>- 71.600</b>	<b>- 72.600</b>	<b>- 72.600</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>403.593</b>	<b>- 59.300</b>	<b>- 306.500</b>	<b>- 71.600</b>	<b>- 72.600</b>	<b>- 72.600</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>127.047</b>	<b>- 39.500</b>	<b>- 286.700</b>	<b>- 51.800</b>	<b>- 52.800</b>	<b>- 52.800</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.167</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 92.573</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>34.474</b>	<b>- 69.500</b>	<b>- 306.700</b>	<b>- 71.800</b>	<b>- 72.800</b>	<b>- 72.800</b>

# 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.683</b>	<b>651.800</b>	<b>667.800</b>	<b>578.000</b>	<b>573.000</b>	<b>537.700</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.041</b>	<b>998.800</b>	<b>1.037.100</b>	<b>901.700</b>	<b>847.400</b>	<b>814.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 269.358</b>	<b>- 347.000</b>	<b>- 369.300</b>	<b>- 323.700</b>	<b>- 274.400</b>	<b>- 277.100</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 269.358</b>	<b>- 347.000</b>	<b>- 369.300</b>	<b>- 323.700</b>	<b>- 274.400</b>	<b>- 277.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 269.358</b>	<b>- 347.000</b>	<b>- 369.300</b>	<b>- 323.700</b>	<b>- 274.400</b>	<b>- 277.100</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 107.878</b>	<b>- 174.500</b>	<b>- 234.900</b>	<b>- 194.900</b>	<b>- 145.000</b>	<b>- 145.000</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.339</b>	<b>1.010.000</b>	<b>7.500</b>	<b>4.157.900</b>	<b>3.142.400</b>	<b>858.000</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.819</b>	<b>2.470.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>3.745.000</b>	<b>570.000</b>	<b>2.210.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.521</b>	<b>- 1.460.000</b>	<b>- 5.517.500</b>	<b>412.900</b>	<b>2.572.400</b>	<b>- 1.352.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>30.643</b>	<b>- 1.634.500</b>	<b>- 5.752.400</b>	<b>218.000</b>	<b>2.427.400</b>	<b>- 1.497.000</b>

# 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.152.134</b>	<b>6.098.800</b>	<b>7.090.500</b>	<b>7.141.500</b>	<b>7.141.500</b>	<b>7.141.500</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.221.585</b>	<b>6.054.300</b>	<b>6.073.500</b>	<b>6.073.500</b>	<b>6.073.500</b>	<b>6.073.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.930.549</b>	<b>44.500</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.068.000</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 64.185</b>	<b>- 74.700</b>	<b>- 55.200</b>	<b>- 287.800</b>	<b>- 275.500</b>	<b>- 266.900</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.866.364</b>	<b>- 30.200</b>	<b>961.800</b>	<b>780.200</b>	<b>792.500</b>	<b>801.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.866.364</b>	<b>- 30.200</b>	<b>961.800</b>	<b>780.200</b>	<b>792.500</b>	<b>801.100</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.642.425</b>	<b>- 30.200</b>	<b>961.800</b>	<b>780.200</b>	<b>792.500</b>	<b>801.100</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.642.425</b>	<b>- 30.200</b>	<b>961.800</b>	<b>780.200</b>	<b>792.500</b>	<b>801.100</b>



## 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)
<b>Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Leistung: 114301 Bauhof: Allgemein</b>							
<b>Maßnahme: 8 Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.737	90.000					193.737
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 103.737</b>	<b>- 90.000</b>					<b>- 193.737</b>

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

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

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

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

**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

<b>Summe Einzahlungen 11 Zentrale Verwaltung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 11 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>319.529</b>	<b>153.400</b>	<b>94.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>577.429</b>
<b>Saldo Gesamt 11 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>- 319.529</b>	<b>- 153.400</b>	<b>- 94.500</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 577.429</b>

# 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		
<b>Teilhaushalt: Soziales, Kinder und Jugend</b>							
<b>Leistung: 365001 Kindertagesstätte "Regenbogen"</b>							
<b>Maßnahme: 69 Kindergarten "Regenbogen"</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 885.226</b>	<b>- 10.600</b>	<b>- 57.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 957.326</b>

**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

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

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

<b>Leistung: 365003 Kindertagesstätte "Kinderland"</b>							
<b>Maßnahme: 90 Kindertagesstätte "Kinderland"</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.980</b>	<b>- 24.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 105.980</b>

**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)
<b>Leistung: 366002 Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 31 Neu- und Ausbau Spielplätze</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 116.826</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 211.826</b>
<b>Erläuterungen:</b> 366002-096117-31-1: jährlich 15.000 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte 366002-096135-31-10: 2025: 35.000 € Freizeitgelände neben der Grillhütte							
<b>Summe Einzahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend:</b>	<b>45.108</b>						<b>45.108</b>
<b>Summe Auszahlungen 12 Soziales, Kinder und Jugend:</b>	<b>1.688.335</b>	<b>76.600</b>	<b>139.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>1.946.435</b>
<b>Saldo Gesamt 12 Soziales, Kinder und Jugend:</b>	<b>- 1.643.226</b>	<b>- 76.600</b>	<b>- 139.500</b>	<b>- 21.000</b>	<b>- 21.000</b>		<b>- 1.901.326</b>

# 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		
<b>Teilhaushalt: Kommunale Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Maßnahme: 4 Erwerb von Grundstücken</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 588.037</b>	<b>- 2.285.000</b>	<b>- 3.515.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 6.418.037</b>

**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

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

**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

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

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

<b>Leistung: 114103 Ehemaliges Hauptschulgebäude</b>							
<b>Maßnahme: 44 Ehemaliges Hauptschulgebäude</b>							
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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 85.000</b>					<b>- 85.000</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.200</b>	<b>- 1.800</b>					<b>- 8.000</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 274.386</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 63.000</b>				<b>- 402.386</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 986.011</b>	<b>- 14.500</b>					<b>- 1.000.511</b>

**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)
<b>Leistung: 573106 Sonstige allgemeine Einrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 24 Kostenbeteiligung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000	150.000					680.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 530.000</b>	<b>- 150.000</b>					<b>- 680.000</b>

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

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

# 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)
<b>Teilhaushalt: Bauen, Planen, Umwelt</b>							
<b>Leistung: 511004 Planung Umweltschutz</b>							
<b>Maßnahme: 71 Ausgleichsflächen, allgemein</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.555</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 121.555</b>

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

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

# 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		
<b>Teilhaushalt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege</b>							
<b>Maßnahme: 15 Verkehrsberuhigende Maßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.093	10.000	10.000	10.000	10.000		62.093
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.093</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 62.093</b>

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

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

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

<b>Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege</b>							
<b>Maßnahme: 30 Straßenausbau</b>							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.050.037</b>	<b>- 4.760.000</b>	<b>- 3.587.800</b>	<b>- 433.300</b>	<b>- 1.640.000</b>		<b>- 13.471.137</b>

**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		
<b>Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege</b>							
<b>Maßnahme: 37 Ortsumgehung Nord</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.292	50.000	50.000	50.000	50.000		304.292
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 104.292</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>		<b>- 304.292</b>

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

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

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

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

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

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

# 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 432.108</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 672.108</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 320.055</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 360.055</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 30.000</b>				<b>- 380.000</b>

**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)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>			<b>- 540.000</b>

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

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

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

## **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
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (11 ) Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Beamte</b>							
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	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (11)</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
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	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)</b>			<b>14,460</b>	<b>14,460</b>	<b>11,680</b>	<b>11,680</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (11)</b>			<b>17,460</b>	<b>17,460</b>	<b>14,680</b>	<b>14,680</b>	

# 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
<b>Teilhaushalt: (12 ) Soziales, Kinder und Jugend</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
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	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)</b>			<b>35,053</b>	<b>35,053</b>	<b>28,439</b>	<b>28,439</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (12)</b>			<b>35,053</b>	<b>35,053</b>	<b>28,439</b>	<b>28,439</b>	

# 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
<b>Teilhaushalt: (13 ) Kommunale Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Bücherei	EG 3		0,200	0,200	0,200	0,200	
Reinigungspersonal KUZ	EG 3		0,800	0,800	0,800	0,800	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (13)</i>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (13)</b>			<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

# 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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Teilhaushalt: (15 ) Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>							
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>							
Unterhalt Wirtschaftswege	Pauschal		0,100	0,100	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (15)</i>			<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (15)</b>			<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>50,613</b>	<b>50,613</b>	<b>41,219</b>	<b>41,219</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>53,613</b>	<b>53,613</b>	<b>44,219</b>	<b>44,219</b>	



## **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						
<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 259.568</b>	<b>- 3.524.300</b>	<b>- 1.986.300</b>	<b>4.831.200</b>	<b>- 2.002.400</b>	<b>- 2.172.100</b>
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
<b>6</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 259.568</b>	<b>- 3.524.300</b>	<b>- 2.114.000</b>	<b>4.491.500</b>	<b>- 2.352.500</b>	<b>- 2.553.200</b>