



1. Nachtrags- haushaltsplan 2020/2021

Verbandsgemeinde Hagenbach

ID Nr. 129772

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

Inhaltsverzeichnis

Gliederung des Haushaltsplanes

Haushaltssatzung und Haushaltsplan		Seite
1.	Haushaltssatzung	3 - 12
2.	Vorbericht	13 - 16
3.	Ergebnis- und Finanzrechnung	17 - 34
4.	Investitionsübersicht	35 - 50
5.	Stellenplan	51 - 52
6.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	53 - 54

**1. Nachtragshaushaltsplan
Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021**

1. Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, in der heutigen gültigen Fassung, folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2020	2021
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8+E17)	7.658.100 €	7.412.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+E18)	7.742.800 €	7.203.800 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E23)	-84.700 €	208.200 €
2. Im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	325.600 €	612.800 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)	670.300 €	70.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F32)	4.324.500 €	5.243.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-3.654.200 €	-5.173.500 €
der Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (F34)	-3.328.600 €	-4.560.700 €

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2020	2021
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	705.100 €	4.569.600 €
zusammen auf (F35)	705.100 €	4.569.600 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

	2020	2021
	0 €	0 €

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

	2020	2021
	0 €	0 €

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

§ 4 Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

	2020	2021
	<u>10.000.000 €</u>	<u>10.000.000 €</u>

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

	2020	2021
a) Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Sondervermögen Abwasserbeseitigung	0 €	0 €
Sondervermögen Wasserversorgung	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
zusammen auf	0 €	0 €
b) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
Sondervermögen Abwasserbeseitigung	250.000 €	250.000 €
Sondervermögen Wasserversorgung	<u>250.000 €</u>	<u>250.000 €</u>
zusammen auf	500.000 €	500.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

	2020	2021
c) Verpflichtungsermächtigungen		
Sondervermögen Abwasserbeseitigung	0 €	0 €
Sondervermögen Wasserversorgung	0 €	0 €
	<hr/>	<hr/>
zusammen auf	0 €	0 €

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

	2020	2021
	0 €	0 €
	<hr/>	<hr/>

§ 6 Gebühren und Beiträge

	2020	2021
1. Wasserversorgung		
a) Verbrauchsgebühr je cbm Frischwasser	1,60 €	1,60 €
b) Wiederkehrender Beitrag je qm gewichteter Grundstücksfläche	0,02 €	0,02 €

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

	2020	2021
c) Gebühr für Bauwasser		
Einfamilienhaus	70,00 €	70,00 €
Mehrfamilienhaus:		
1. Wohneinheit	70,00 €	70,00 €
jede weitere Wohneinheit	17,00 €	17,00 €
Fertighaus	32,00 €	32,00 €
Mehrfamilienfertighaus:		
1. Wohneinheit	32,00 €	32,00 €
jede weitere Wohneinheit	9,00 €	9,00 €
Gewerbeobjekte bis 6.000 m³ umbauter Raum	196,00 €	196,00 €
d) Gebühr für Standrohrzähler täglich	0,75 €	0,75 €
e) Einmaliger Betrag für die erstmalige Herstellung (Haupt- und Versorgungsleitungen einschließlich Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum) gem. § 11 Abs. 6 Ziff. 10 KAG im Wege der Kostenspaltung je qm gewichteter Grundstücksfläche	2,46 €	2,46 €

jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

	2020	2021
2. Abwasserbeseitigung		
a) Verbrauchsgebühr je cbm Schmutzwasser	2,04 €	2,04 €
b) Gebühr für die Oberflächenentwässerung je qm gebührenpflichtiger Grundstücksfläche	0,50 €	0,50 €
c) Einmaliger Betrag		
1. Einmaliger Gesamtbetrag für die erstmalige Herstellung der Abwassersammelleitung einschließlich Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum (§ 11 Abs. 6 Ziff. 1a KAG)		
a) Beitragssatz für Schmutzwasser je qm gewichteter Grundstücksfläche	4,40 €	4,40 €
b) Beitragssatz für Oberflächenwasser je qm der mit Abflussbeiwerten vervielfältigten Grundstücksflächen	12,49 €	12,49 €
2. Einmaliger Betrag für die erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (§ 11 Abs. 6 Ziff. 1b KAG)		
a) Beitragssatz für Schmutzwasser je qm gewichteter Grundstücksfläche	2,40 €	2,40 €
b) Beitragssatz für Oberflächenwasser je qm der mit Abflussbeiwerten vervielfältigten	1,45 €	1,45 €

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

§ 7 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden Berg, Neubug, Scheibhardt und der Stadt Hagenbach eine Verbandsmeindeumlage. Der Umlagesatz beträgt

2020	2021
<u>39,5 v. H.</u>	<u>39,5 v. H.</u>

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit je einem Viertel des Jahresbetrages zum 1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November fällig.

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	10.369.702 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	10.787.952 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	10.451.352 €

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

§ 10 In Kraft treten

Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Reinhard Scherrer, Bürgermeister

76767 Hagenbach, den _____

**1. Nachtragshaushaltsplan
Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021**

2. Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

Die Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hagenbach wird erforderlich, da sich gezeigt hat, dass im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt wesentliche Änderungen entstehen.

Änderungen im Einzelnen:

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde auf 10 Mio. Euro erhöht.

Buchungsstelle 111001-096118 - Klimatisierung Verwaltungsgebäude

Für die Klimatisierung des Verwaltungsgebäudes wurden im HH-Jahr 2020 Mittel in Höhe von 10.000 € geplant. Diese wurden nicht benötigt.

Buchungsstelle 114402-082241 - Hardware, EDV-Ausstattung

Für die EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 10.000 € eingestellt. Benötigt werden aufgrund der Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen voraussichtlich 20.000 €.

Buchungsstelle 125002-071200 - Feuerwehrfahrzeuge

Neu eingestellt ist hier die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser in Höhe von 140.000 €. Das vorhandene TSF-W, welches bei der FF Neuburg stationiert ist, ist nicht mehr einsatzfähig. An den Querstreben, Halterungen usw. sind an den Schweißnähten Risse vorhanden. Eine Reparatur würde sich im 5-stelligen Bereich bewegen und ist nicht mehr sinnvoll, da diese Summe mit einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichzusetzen ist. Das TSF-W hat eine Dienstzeit von nahezu 20 Jahren hinter sich. Hinzu kommt, dass die Fachfirma für eine sog. „Notreparatur“ keine Gewährleistung übernimmt.

Es muss schnellstens eine Ersatzbeschaffung getätigt werden, da dieses Fahrzeug das erste Fahrzeug bei der Feuerwehr Neuburg ist, das bei einem Einsatz rausfährt. Die Anschaffungskosten eines Vorführfahrzeuges belaufen sich auf ca. 140.000 €.

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

Buchungsstelle 211001-096141 - Grundsanierung Grundschule Berg

Für die Baunebenkosten der Grundsanierung der Grundschule Berg wurden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 75.000 € geplant. Diese werden auf Folgejahre verschoben.

Buchungsstelle 211101-096143 - Grundsanierung Grundschule Neuburg

Für die Baunebenkosten der Grundsanierung der Grundschule Neuburg wurden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 75.000 € geplant. Diese werden ebenfalls auf Folgejahre verschoben.

Buchungsstelle 211201-096131 - Grundsanierung, Baukosten - Grundschule Hagenbach und

Buchungsstelle 211201-096133 - Grundsanierung, Baunebenkosten - Grundschule Hagenbach

In der Verbandsgemeinderatssitzung am 03.09.2020 wurde die fortentwickelte Planung für den Umbau und die Sanierung der Grundschule in Hagenbach vorgestellt. Für die Fortentwicklung wurden zwischenzeitlich die Fachplaner Elektro und Haustechnik, sowie der Tragwerksplaner eingebunden, um technische und statische Fragestellungen zu klären. Ebenso wurde ein Brandschutzsachverständiger mit hinzugezogen.

Zudem fand ein weiterer Abstimmungstermin am 04.08.2020 mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) zu den Themen Raumprogramm, Förderung und Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens zum "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter" statt.

Die Kosten wurden auf der nunmehr aktuell vorliegenden Plangrundlage neu geschätzt.

Buchungsstelle 211201-096138 - Verlagerung Pausenhof, Sportfläche, Baukosten - Grundschule Hagenbach und

Buchungsstelle 211201-096103 - Verlagerung Pausenhof, Sportfläche, Baunebenkosten - Grundschule Hagenbach

Durch die Neuordnung des Schulgeländes ist eine Verlegung des Pausenhofes bzw. Sportgeländes erforderlich. Die Herstellung des neuen Pausenhofes bzw. Sportgeländes kann erst erfolgen, wenn der Neubau des Querriegels und die Außensanierung des Grundschulhauptgebäudes und Pavillons weitestgehend abgeschlossen sind.

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

Buchungsstelle 573191-096136 - Umbau Hauptschulgebäude

Für den Umbau des Hauptschulgebäudes wurden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 50.000 € geplant. Diese werden auf Folgejahre verschoben.

Buchungsstelle 114402-523705 - Digitalpakt Grundschulen

Für den Digitalpakt der Grundschulen wurden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 195.000 € geplant. Diese Mittel wurden gemäß Rahmenvertrag auf 275.000 € erhöht.

3. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2018	2019								
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.690	130.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	403200 Sonstige Gemeindesteuern: Wettbürosteuer	125.690	130.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.144.754	4.704.900	5.452.900	0	5.452.900	5.277.800	0	5.277.800	5.275.700	5.275.700
	411120 Schlüsselzuweisung B1	107.970	108.000	108.200	0	108.200	108.200	0	108.200	108.200	108.200
	411130 Schlüsselzuweisung B2	1.067.237	936.000	936.200	0	936.200	936.200	0	936.200	936.200	936.200
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	41.687	41.000	32.800	0	32.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.104	0	60.700	0	60.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land	12.744	10.600	185.400	0	185.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land für Schulbuchausleihe	29	5.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Mehrbelastungsausgleich (Schulbuchausleihe)	2.826	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Förderbetrag Betriebsrentenstärkungsgesetz	912	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.451	1.500	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom sonstigen privaten Bereich	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	415900 Sonstige Sonderposten	94.002	91.000	92.300	0	92.300	91.200	0	91.200	89.100	89.100
	416200 Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage	3.742.592	3.510.000	4.025.600	0	4.025.600	4.025.600	0	4.025.600	4.025.600	4.025.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung	814.594	647.600	1.060.000	0	1.060.000	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2018	2019	2020			2021			2022	2023		
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.669	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	49.938	17.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	421910 Sonstige Ersatzleistungen: des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	423210 Kostenbeteiligung und -erstattung: SGB XII örtlicher Träger: des Landes	38.387	40.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung: SGB XII örtlicher Träger: von Landkreisen	306.086	170.000	310.000	0	310.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG): vom Landkreisen	415.514	400.000	650.000	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	426120 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II: für Arbeitslosengeld II	0	10.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.626	152.700	158.000	0	158.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
	431100 Verwaltungsgebühren: Passgebühren	60.245	50.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	431200 Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	39.255	45.100	47.600	0	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	431201 Verwaltungsgebühren: Gebühren Liegenschaftskarten	1.501	1.500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	431300 Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Bauüberwachung	150	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	431420 Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Fahrschulverwaltung	1.001	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	10.435	9.800	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2020			2021				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	503	700	500	0	500	500	0	500	500	500
	432101 Elternentgelte für die Benutzung von Lernmittel (Schulbuchausleihe)	2.217	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	432271 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Kursgebühren Volkshochschule	35.321	38.000	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.320	112.300	185.400	0	185.400	185.400	0	185.400	185.400	185.400
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen von Vorräten und Waren	395	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	69.020	1.900	75.200	0	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	22.369	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Sonstige	8.614	9.300	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlagen	83.922	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.181	511.600	454.600	0	454.600	420.600	0	420.600	404.100	396.900
	442310 Kostenerstattungen/-umlagen: von Eigenbetrieben	133.564	114.000	122.500	0	122.500	122.500	0	122.500	122.500	122.500
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen: vom Land	41.265	120.000	52.300	0	52.300	18.300	0	18.300	12.300	12.300
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.149	40.800	28.800	0	28.800	28.800	0	28.800	18.300	11.100
	442431 Kostenerstattungen/umlagen: Fahrschulwesen	7.000	12.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2018	2019	2020			2021			2022	2023		
	442440 Kostenerstattungen/-umlagen: von Zweckverbänden	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	442490 Kostenerstattungen/-umlagen: vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.500	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	442500 Kostenerstattungen/-umlagen: vom privaten Bereich	165.012	200.200	220.200	0	220.200	220.200	0	220.200	220.200	220.200
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen privaten Bereich	5.252	9.100	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	442900 Kostenerstattungen/-umlagen: von Sonstigen	1.640	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
E7	Sonstige laufende Erträge	128.564	106.100	117.000	0	117.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	0	2.000	5.000	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	462110 Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	24.808	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	462120 Dienstleistung Fahrlehrerverband	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	40.844	20.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	462210 Vollstreckungskostenerstattungen aus Zwangsversteigerung u.ä.	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	462700 Erstattungen für Schadensfälle	16.277	15.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	462910 Spendenerträge	335	1.000	500	0	500	500	0	500	500	500
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2018	2019	2020			2021			2022	2023		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.301	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.937.730	6.365.200	7.552.900	0	7.552.900	7.355.800	0	7.355.800	7.337.200	7.330.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.146.398	3.236.200	3.263.900	0	3.263.900	3.245.500	0	3.245.500	3.229.400	3.242.600
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete	10.614	11.600	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder	5.470	3.600	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Aufwandsentschädigung	15.105	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Lohnkostenersatz	7.853	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	502100 Beamte	12.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	502110 Beamten: Dienstbezüge	405.977	435.300	477.100	0	477.100	477.100	0	477.100	477.100	477.100
	502210 Arbeitnehmer: Vergütungen	1.402.940	1.481.900	1.526.800	0	1.526.800	1.512.800	0	1.512.800	1.503.300	1.500.300
	502220 Arbeitnehmer: Leistungszulagen	30.144	32.000	32.600	0	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
	502910 Sonstige: Vergütungen	1.490	23.300	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	400	400
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen: Beamte	85.982	88.900	90.200	0	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	108.655	130.300	140.700	0	140.700	139.600	0	139.600	138.000	163.200
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer	278.893	317.500	320.400	0	320.400	317.200	0	317.200	313.800	304.800
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige	1.556	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.200	1.200
	504901 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Künstlersozialabgabe	21	200	200	0	200	200	0	200	200	200
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Beamte	95.032	122.400	103.800	0	103.800	103.800	0	103.800	103.800	103.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2018	2019	2020			2021			2022	2023		
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Arbeitnehmer	185	500	500	0	500	500	0	500	500	500
	506290 Arbeitnehmer: Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.871	4.500	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.100	4.100
	507110 Beamte: Pensionsrückstellungen	294.587	140.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	507120 Beamte: Beihilferückstellungen	79.448	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	507990 Sonstige Rückstellungen	18.250	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	509000 Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.021	11.700	11.900	0	11.900	11.800	0	11.800	11.700	11.700
	511100 Versorgungsaufwendungen: Beamte	282.858	350.000	290.000	0	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.063	876.700	1.351.100	+ 80.000	1.431.100	948.300	0	948.300	889.100	848.800
	522110 Aufwendungen für Strom	74.367	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	522120 Aufwendungen für Heizung	72.060	138.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	522130 Aufwendungen für Abfall	5.160	4.000	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	522140 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	17.945	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.937	45.000	56.000	0	56.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke - Beiträge	42.470	2.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	4.506	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	523133 Unterhaltungs-Sondermaßnahmen Grundschulen	1.450	25.000	85.000	0	85.000	65.000	0	65.000	0	0
	523134 Unterhaltung der Gebäude, Sondermaßnahmen	16.431	6.000	147.800	0	147.800	9.000	0	9.000	44.300	4.000
	523135 Gebäudeunterhaltung: Sirenenanlagen	126	500	500	0	500	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-		Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres		Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2018	2019								
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.955	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
523230	Gebäudereinigung	112.083	120.000	110.000	0	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	683	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges (u.a. Hochwasserschutz)	24.262	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
523510	Fahrzeugunterhaltung: Wartungs- und Instandsetzungskosten	36.022	43.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
523620	Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	2.500	2.500
523621	Unterhaltung Photovoltaikanlage, Sondermaßnahmen	427	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.650	112.900	128.000	0	128.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
523701	Unterhaltungsaufwand - Grundschule Berg	9.802	10.200	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
523702	Unterhaltungsaufwand - Grundschule Hagenbach	17.933	19.500	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
523703	Unterhaltungsaufwand - Grundschule Neuburg	10.189	10.000	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
523705	Digitalpakt Grundschulen	0	0	195.000	+ 80.000	275.000	0	0	0	0	0
523720	Unterhaltungsaufwand - Energieausweise	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
523730	Prüfung technischer Installation	7.161	10.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
524200	Essenskosten	29.633	33.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
524400	Werkstättenbedarf	6.037	2.800	7.500	0	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
524501	Anschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe	11.145	4.500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
524700	Sonstige Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	0	500	0	500	500	0	500	500	500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.322	35.500	57.200	0	57.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr 2020			Haushaltsjahr 2021			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
	524950 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 €)	28.915	57.500	117.500	0	117.500	97.500	0	97.500	74.000	74.000
	525420 Kostenerstattungen: an das Land	420	500	500	0	500	500	0	500	500	500
	525421 Kostenerstattungen: an das Land (Schulbuchausleihe)	2.244	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	525430 Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.282	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.446	31.500	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
E11	Abschreibungen	331.602	287.600	321.600	0	321.600	314.800	0	314.800	303.500	295.300
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.468	4.600	4.100	0	4.100	3.400	0	3.400	2.500	1.100
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	31.140	31.100	31.800	0	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.131	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Schulgebäuden und Schulumhallen	88.216	88.400	88.400	0	88.400	88.400	0	88.400	88.400	88.400
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sonstigen Gebäuden	24.380	24.600	24.600	0	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.848	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.178	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2018	2019	2020			2021			2022	2023		
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden: sonstige Gebäuden	22.724	22.800	22.800	0	22.800	22.800	0	22.800	22.600	22.300
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	50.443	29.700	42.700	0	42.700	40.800	0	40.800	37.900	37.900
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	61.755	59.500	60.400	0	60.400	57.900	0	57.900	57.400	57.200
	538500 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.317	13.500	33.400	0	33.400	31.700	0	31.700	24.900	18.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	719.139	729.700	634.500	0	634.500	634.500	0	634.500	634.500	634.500
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.023	1.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Zweckverbände	137.857	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an sonstiger öffentlicher Bereich	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an private Unternehmen	32.977	30.500	42.500	0	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an den sonstigen privaten Bereich	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Sonstige	500	500	500	0	500	500	0	500	500	500
	544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	45.181	44.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	544210 Allgemeine Umlagen: Landkreise	501.601	500.000	435.400	0	435.400	435.400	0	435.400	435.400	435.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	971.682	798.800	1.173.000	0	1.173.000	1.193.000	0	1.193.000	1.192.000	1.192.000
	552210 Kostenerstattungen SGB II an Arbeitsgemeinschaften: Kosten der Unterkunft	116.909	115.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2018	2019	2020			2021			2022	2023		
	552220 Kostenerstattungen SGB II an Arbeitsgemeinschaften: Einmalige Leistungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	553300 Lfd. Leistungen für SGB XII Empfänger	334.893	223.300	418.000	0	418.000	438.000	0	438.000	438.000	
	553310 Krankenversicherungsbeiträge für SGB XII Empfänger	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
	557110 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Sachleistungen	591	3.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	
	557120 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Wertgutscheine	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
	557130 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	
	557140 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Geldleistungen für Lebensunterhalt	516.599	400.000	650.000	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000	
	557150 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG	2.466	15.000	500	0	500	500	0	500	500	
	557160 Arbeitsgelegenheiten AsylbLG	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
	557170 Sachleistungen § 6 AsylbLG	224	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	707.907	874.300	883.200	0	883.200	815.200	0	815.200	776.200	771.200
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.156	25.500	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	32.000	27.000
	561210 Umlage an Verwaltungsschule	6.508	6.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	561220 Aufwendungen für Ausbildung: Führerschein C-Klasse	4.458	5.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.429	9.600	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	561301 Aufwendungen für Reisekosten Bgm	1.983	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2020			2021				
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. Arbeitsmed. Dienst)	9.692	9.500	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.896	5.300	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	111.246	148.000	102.000	0	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	562200 Leasing - Fahrzeuge	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	562201 Leasingfahrzeug Bgm	8.024	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen	118.802	90.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	562490 Datenverarbeitung: Sonstiges	19.742	22.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.327	28.500	26.500	0	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.869	75.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	10.000	10.000
	562560 Aufwendungen für Fachberatung	0	0	20.000	0	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.010	33.500	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	563100 Büromaterial	12.157	14.000	13.100	0	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	563110 Geschäftsaufwendungen für ortspolizeiliche Überwachungsaufgaben	183	500	500	0	500	500	0	500	500	500
	563111 Geschäftsaufwendungen Fahrschulwesen	386	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	18.540	16.500	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	563210 Geschäftsaufwendungen: Bücher	4.496	7.400	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	563260 Ankauf von Stammbüchern	391	600	600	0	600	600	0	600	600	600
	563270 Ankauf von Ausweisvordrucken	47.503	40.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2018	2019	2020			2021			2022	2023		
563300 Porto und Versandkosten	24.583	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
563410 Fernmeldegebühren	24.926	18.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
563411 Fernmeldegebühren Photovoltaikanlagen	190	300	300	0	300	300	0	300	300	300	
563412 Fernmeldegebühren Online Verwaltung	776	1.500	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
563420 Digitalisierung, Online-Zugangsgesetz	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
563430 Miete, Leasing - Anlagen, Geräte	4.886	5.500	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	
563440 Wartung	118	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	490	600	600	0	600	600	0	600	600	600	
563520 öffentliche Bekanntmachungen: Amtsblatt	10.011	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
563610 Aufwendungen für Wahlen	0	9.000	5.000	0	5.000	9.000	0	9.000	5.000	5.000	
563700 Bankgebühren	5.911	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
563810 Aufwendungen für Fundtiertransportkosten und -verwahrung	5.416	15.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.056	15.100	23.900	0	23.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	
564100 Versicherungsbeiträge	40.964	37.500	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
564110 Gebäudeversicherungen	0	0	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	
564120 Kfz-Versicherungen	0	0	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
564130 Haftpflichtversicherungen	0	0	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
564140 Unfallversicherungen	31.214	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
564150 Rechtsschutzversicherungen	0	0	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
564190 Sonstige Versicherungen	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.885	15.300	17.200	0	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200	
565100 Anlagenabgang	5.077	0	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
565250 Abgang von Vorräten	18.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2018	2019	2020	2021	2022	2023						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	567100 Gewerbesteuer	0	0	800	0	800	800	0	800	800	
	567200 Körperschaftsteuer	0	2.200	800	0	800	800	0	800	800	
	567300 Solidaritätszuschlag zu Körperschaftsteuer	0	200	100	0	100	100	0	100	100	
	569200 Verfügungsmittel	2.105	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	
	569300 Repräsentationen	3.657	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	38.590	15.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	677	102.300	50.800	0	50.800	800	0	800	800	
	569950 Dienstleistung Fahrlehrerverband	279	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.643.790	6.803.300	7.627.300	+ 80.000	7.707.300	7.151.300	0	7.151.300	7.024.700	6.984.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.939	- 438.100	- 74.400	- 80.000	- 154.400	204.500	0	204.500	312.500	345.600
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175.355	68.100	105.200	0	105.200	56.200	0	56.200	121.200	121.200
	471430 Zinserträge für Kredite: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.056	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	471440 Zinserträge für Kredite: von Zweckverbänden	1.187	3.000	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	476100 Erträge aus Sondervermögen (VG-Werke)	164.079	40.000	94.000	0	94.000	45.000	0	45.000	110.000	110.000
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens (KVR-Fonds)	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	479900 Sonstige Zinserträge	33	100	0	0	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.044	46.600	36.100	- 600	35.500	56.000	- 3.500	52.500	138.300	214.700
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	500	0	500	500	0	500	500	500
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: an Banken	1.489	200	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2018	2019	2020			2021			2022	2023		
	575125 Zinsaufwendungen Girokonto	32.794	10.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	575126 Zinsaufwendungen Eurogeldmarktkredit	2.142	15.000	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen: Girozentralen / Landesbanken	14.620	13.000	11.300	0	11.300	9.500	0	9.500	7.600	5.700
	576900 Zinsaufwand für geplante Investitionskredite	0	8.400	1.700	- 600	1.100	23.400	- 3.500	19.900	107.600	185.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	124.311	21.500	69.100	+ 600	69.700	200	+ 3.500	3.700	- 17.100	- 93.500
E20	Ordentliches Ergebnis	418.250	- 416.600	- 5.300	- 79.400	- 84.700	204.700	+ 3.500	208.200	295.400	252.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>418.250</u>	<u>- 416.600</u>	<u>- 5.300</u>	<u>- 79.400</u>	<u>- 84.700</u>	<u>204.700</u>	<u>+ 3.500</u>	<u>208.200</u>	<u>295.400</u>	<u>252.100</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	672.706	- 75.500	405.000	- 79.400	325.600	609.300	+ 3.500	612.800	690.800	639.300
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	227.500	670.300	0	670.300	70.000	0	70.000	0	0
	681420 Investitionszuwendungen: vom Land	0	0	225.000	0	225.000	70.000	0	70.000	0	0
	681430 Investitionszuwendungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	227.500	445.300	0	445.300	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	227.500	670.300	0	670.300	70.000	0	70.000	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.085	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.085	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	383.634	5.212.200	4.639.500	- 330.000	4.309.500	3.508.500	+ 1.720.000	5.228.500	5.193.000	7.503.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2018	2019								
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	254.191	326.200	339.500	+ 140.000	479.500	118.500	0	118.500	278.000	98.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.443	4.886.000	4.300.000	- 470.000	3.830.000	3.390.000	+ 1.720.000	5.110.000	4.915.000	7.405.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.720	5.227.200	4.654.500	- 330.000	4.324.500	3.523.500	+ 1.720.000	5.243.500	5.208.000	7.518.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 387.720	- 4.999.700	- 3.984.200	+ 330.000	- 3.654.200	- 3.453.500	- 1.720.000	- 5.173.500	- 5.208.000	- 7.518.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	284.986	- 5.075.200	- 3.579.200	+ 250.600	- 3.328.600	- 2.844.200	- 1.716.500	- 4.560.700	- 4.517.200	- 6.878.700
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	4.995.200	960.500	- 255.400	705.100	2.844.200	+ 1.725.400	4.569.600	4.599.600	7.010.600
	692534 Einzahlungen - geplante Kredite	0	0	960.500	- 255.400	705.100	2.844.200	+ 1.725.400	4.569.600	4.599.600	7.010.600
	692600 Aufnahme von Krediten für geplante Investitionen	0	4.995.200	0	0	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	81.218	183.000	58.300	- 4.800	53.500	126.400	+ 8.900	135.300	325.500	452.800
	792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	81.218	62.000	44.900	0	44.900	46.700	0	46.700	48.600	50.500
	792540 Auszahlungen - geplante Kredite	0	0	13.400	- 4.800	8.600	79.700	+ 8.900	88.600	276.900	402.300
	792600 Tilgung von Krediten für geplante Investitionen	0	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 81.218	4.812.200	902.200	- 250.600	651.600	2.717.800	+ 1.716.500	4.434.300	4.274.100	6.557.800
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	96.232	183.000	2.677.000	0	2.677.000	126.400	0	126.400	243.100	320.900
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 284.986	4.995.200	3.579.200	- 250.600	3.328.600	2.844.200	+ 1.716.500	4.560.700	4.517.200	6.878.700
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	333.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	48.815	4.995.200	3.579.200	- 250.600	3.328.600	2.844.200	+ 1.716.500	4.560.700	4.517.200	6.878.700
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	237.570	- 183.000	- 2.677.000	0	- 2.677.000	- 126.400	0	- 126.400	- 243.100	- 320.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2020			2021				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	591.488	- 258.500	346.700	- 74.600	272.100	482.900	- 5.400	477.500	365.300	186.500

4. Investitionsübersicht

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

Auszahlungen

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Verwaltung							
111001	096118	38	Klimatisierung Verwaltungsgebäude	10.000 € 0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
111001	082900	65	Bildschirm Ratssaal	10.000 €			
114502	082211	8	Büromöbel, allgemein	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
114402	082241	20	Hardware, EDV-Ausstattung	10.000 € 20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
				50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Brandschutz: Leitstellung / Feuerwehrehäuser							
126001	082140	40	Brandfrüherkennungsanlagen	6.000 €	4.000 €		
126001	096137	4	Anbau - Umkleiden/Sanitär - Feuerwehrhaus Berg, Baukosten		80.000 €	80.000 €	80.000 €
126001	096146	4	Anbau - Umkleiden/Sanitär - Feuerwehrhaus Berg, Baunebenkosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
126001	096147	4	Anbau - Umkleiden/Sanitär - Feuerwehrhaus Berg, Einrichtung		10.000 €		
				21.000 €	109.000 €	95.000 €	95.000 €
Brandschutz: Feuerwehrautos und feuerwehrtechnisches Gerät							
126002	072500	40	Feuerwehrausstattung allgemein: Geräte > 1.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
126002	072500	48	EDV-Ausrüstung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
126002	071200	45	Mehrzweckfahrzeug Typ 1 (MZF1)	100.000 €			
126002	071200	44	Rettungsboot Typ 2 (RTB2) mit Trailer	50.000 €			
126002	071200	45	Einsatzleitwagen Typ 1 (ELW1)			180.000 €	
126002	071200	45	Tragspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W)	140.000 €			
126002	072500	40	Atemschutzgeräte	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
126002	082140	40	Systemtrenner Löschwasser (12 Stück)	15.000 €			

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
126002	071200	40	Rollcontainer für MZF	8.000 €	6.000 €		
126002	096121	42	Bauliche Maßnahme Absauganlage	25.000 €	5.000 €		
126002	096111	41	Digitalfunk	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
126002	096111	41	Digitalfunk (Funkmast)	19.000 €			
				416.000 €	70.000 €	239.000 €	59.000 €
Grundschule Berg							
211001	082215	25	Sonstiges/Unvorhergesehenes	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
211001	082215	25	Stufenbarren mit Matteneinlage	3.000 €			
211001	082215	25	Endgerät Klassenraum	3.500 €	3.500 €		
211001	096129	25	Grundsanierung, Baukosten				2.000.000 €
211001	096141	25	Grundsanierung, Baunebenkosten	75.000 € 0 €	500.000 €	500.000 € 575.000 €	
211001	096142	25	Grundsanierung, Einrichtung				
				9.500 €	506.500 €	578.000 €	2.003.000 €
Grundschule Neuburg							
211101	082214	28	Sonstiges/Unvorhergesehenes	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
211101	082214	28	Endgerät Klassenraum	3.500 €	3.500 €		
211101	082214	28	Turn-/Klettergerüst Pausenhof	10.000 €			
211101	096130	28	Grundsanierung - Baukosten				2.000.000 €
211101	096143	28	Grundsanierung - Baunebenkosten	75.000 € 0 €	500.000 €	500.000 € 575.000 €	
211101	096144	28	Grundsanierung - Einrichtung				
211101	096139	28	Fenstersanierung Turnhalle	200.000 €			
				216.500 €	506.500 €	578.000 €	2.003.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Grundschule Hagenbach							
211201	082213	63	Sonstiges/Unvorhergesehenes	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
211201	082213	63	Endgerät Klassenraum	3.500 €	3.500 €		
211201	096114	63	Differenzierungsräume - Baukosten	30.000 €			
211201	096138	63	Verlagerung Pausenhof, Sportfläche, Baukosten	-	-	400.000 € 200.000 €	- 200.000 €
211201	096103	63	Verlagerung Pausenhof, Sportfläche, Baunebenkosten	30.000 € 0 €	50.000 €	50.000 €	- 50.000 €
211201	096131	63	Grundsanierung - Baukosten	150.000 € 0 €	1.880.000 € 3.000.000 €	1.280.000 € 2.700.000 €	1.280.000 € 2.700.000 €
211201	096133	63	Grundsanierung - Baunebenkosten	450.000 € 360.000 €	320.000 € 920.000 €	160.000 € 570.000 €	160.000 € 260.000 €
211201	096145	63	Grundsanierung - Einrichtung		30.000 €	100.000 €	100.000 €
211201	096122	63	Sanierung Sporthalle - Baukosten	2.700.000 €			
211201	096134	63	Sanierung Sporthalle - Baunebenkosten	465.000 €			
211201	096148	63	Sanierung Sporthalle - Einrichtung	35.000 €			
				3.596.500 €	4.006.500 €	3.623.000 €	3.313.000 €
Gewässerunterhaltung							
538002	012100	51	Hochwasserschutz / Baukostenzuschuss Deichausbau	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
				15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Hauptschulgebäude							
573191	096136	64	Umbau Hauptschulgebäude - Baunebenkosten	50.000 €		50.000 €	
						50.000 €	
			Gesamt-Auszahlungen für Investitionen	4.324.500 €	5.243.500 €	5.208.000 €	7.518.000 €

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

Einzahlungen

Leistung	Konto	Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
211101	231430	28	Landeszuschuss Fenstersanierung Turnhalle Grundschule Neuburg	175.000 €			
211201	231430	63	Landeszuschuss Grundsanierung Sporthalle Grundschule Hgb.	50.000 €	70.000 €		
211201	231440	63	Kostenbeteiligung der Stadt Hgb. - Anbau Gymnastikraum u. Tribüne	445.300 €			
			Gesamt-Einzahlungen	670.300 €	70.000 €		
			Saldo der Investitionstätigkeit	3.654.200 €	5.173.500 €	5.208.000 €	7.518.000 €
			Rücklage	2.677.000 €			
			Finanzierungsbedarf	977.200 €	5.173.500 €	5.208.000 €	7.518.000 €

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde 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)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit							
Leistung: 111001 Zentrale Steuerung: Verwaltungsführung							
Maßnahme: 38 Verwaltungsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.407 (+ 90.407)	(- 10.000)	10.000	10.000	10.000		120.407 (+ 80.407)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.407 (- 90.407)	(+ 10.000)	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 120.407 (- 80.407)

Erläuterungen: 111001-096118-38-1: ab 2021: jährlich 10.000 € Klimatisierung Verwaltungsgebäude

Leistung: 111001 Zentrale Steuerung: Verwaltungsführung							
Maßnahme: 65 Ratssaal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Erläuterungen: 111001-082900-65-1: 2020: 10.000 € Bildschirm Ratssaal

Summe Einzahlungen 11 Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Summe Auszahlungen 11 Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit:	90.407 (+ 90.407)	10.000 (- 10.000)	10.000	10.000	10.000		130.407 (+ 80.407)
Saldo Gesamt 11 Verwaltungsführung / Öffentlichkeitsarbeit:	- 90.407 (- 90.407)	- 10.000 (+ 10.000)	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 130.407 (- 80.407)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Personal / Organisation							
Leistung: 114402 TUI: Betrieb Hardware / Software							
Maßnahme: 20 Betriebsausstattung EDV VG Hagenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.618 (+ 202.618)	20.000 (+ 10.000)	10.000	10.000	10.000		252.618 (+ 212.618)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.618 (- 202.618)	- 20.000 (- 10.000)	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 252.618 (- 212.618)

Erläuterungen: 114402-082241-20-1: 2020: Ausstattung homeoffice: 10.000 €; jährlich: EDV-Ausstattung allgemein 10.000 €

Leistung: 114502 Zentrale Dienste: Zentrale Beschaffung							
Maßnahme: 8 Büromöbel VG Hagenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200 (+ 1.200)						1.200 (+ 1.200)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.055 (+ 112.055)	20.000	10.000	10.000	10.000		162.055 (+ 112.055)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.855 (- 110.855)	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 160.855 (- 110.855)

Erläuterungen: 114502-082211-8-1: Büromöbel VG Hagenbach jährlich 10.000 €; 2020: 10.000 € Gemeinschaftsraum

Summe Einzahlungen 12 Personal / Organisation :	1.200 (+ 1.200)						1.200 (+ 1.200)
Summe Auszahlungen 12 Personal / Organisation :	314.673 (+ 314.673)	40.000 (+ 10.000)	20.000	20.000	20.000		414.673 (+ 324.673)
Saldo Gesamt 12 Personal / Organisation :	- 313.473 (- 313.473)	- 40.000 (- 10.000)	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 413.473 (- 323.473)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde 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)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Brand- / Katrophenschutz							
Leistung: 126001 Brandschutz: Leitstellen / Feuerwehrhäuser							
Maßnahme: 4 Feuerwehrgerätehaus Berg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000 (+ 96.000)	15.000	105.000	95.000	95.000		406.000 (+ 96.000)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.000 (- 96.000)	- 15.000	- 105.000	- 95.000	- 95.000		- 406.000 (- 96.000)

Erläuterungen: 126001-096137-4-5: 2021,2023: je 80.000 € Anbau Umkleiden/Sanitär, Baukosten
126001-096146-4-5: je 15.000 € Anbau Umkleiden/Sanitär, Baunebenkosten
126001-096147-4-5: 2021: 10.000 € Anbau Umkleiden/Sanitär, Einrichtung

Leistung: 126001 Brandschutz: Leitstellen / Feuerwehrhäuser							
Maßnahme: 40 Feuerwehrausstattung allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	4.000				10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 4.000				- 10.000

Erläuterungen: 126001-082140-40-1: 2020: 6.000 € und 2021: 4.000 € Brandfrüherkennungsanlagen

Leistung: 126002 Brandschutz: Feuerwehrautos und feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 40 Feuerwehrausstattung allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.672 (+ 243.672)	68.000	51.000	45.000	45.000		452.672 (+ 243.672)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 243.672 (- 243.672)	- 68.000	- 51.000	- 45.000	- 45.000		- 452.672 (- 243.672)

Erläuterungen: 126002-071200-40-1: 2020: 8.000 € und 2021: 6.000 € Rollcontainer für MZF
126002-072500-40-1: Feuerwehrausstattung allgemein jährlich 20.000 €, Atemschutzgeräte jährlich 25.000 €
126002-082140-40-1: 2020: 15.000 € Systemtrenner Löschwasser (12 Stück)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde 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)
		2020	2021	2022	2023		
Leistung: 126002 Brandschutz: Feuerwehrautos und feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 41 Feuerwehrausstattung: Digitalfunk							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.141 (+ 13.141)						13.141 (+ 13.141)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.419 (+ 135.419)	25.000	6.000	6.000	6.000		178.419 (+ 135.419)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.277 (- 122.277)	- 25.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000		- 165.277 (- 122.277)

Erläuterungen: 126002-096111-41-1: Digitalfunk jährlich 6.000 €; 2020: 19.000 € Funkmast

Leistung: 126002 Brandschutz: Feuerwehrautos und feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 42 Feuerwehrraum Hagenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.801 (+ 5.801)	25.000	5.000				35.801 (+ 5.801)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.801 (- 5.801)	- 25.000	- 5.000				- 35.801 (- 5.801)

Erläuterungen: 126002-096121-42-5: 2020: 25.000 € und 2021: 5.000 € Absauganlage FFH Hagenbach

Leistung: 126002 Brandschutz: Feuerwehrautos und feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 44 Feuerwehrausstattung: Rettungsboote							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.992 (+ 14.992)	50.000					64.992 (+ 14.992)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.992 (- 14.992)	- 50.000					- 64.992 (- 14.992)

Erläuterungen: 126002-071200-44-1: 2020: 50.000 € RTB 2 mit Trailer

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 126002 Brandschutz: Feuerwehrautos und feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 45 Feuerwehrausstattung: Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.449 (+ 405.449)	240.000 (+ 140.000)		180.000			825.449 (+ 545.449)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 405.449 (- 405.449)	- 240.000 (- 140.000)		- 180.000			- 825.449 (- 545.449)

Erläuterungen: 126002-071200-45-1: 2020: 100.000 € MZF 1, 140.000 € TSF-W; 2022: 180.000 € ELW 1

Leistung: 126002 Brandschutz: Feuerwehrautos und feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 48 Feuerwehrausstattung: EDV Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000 (+ 5.000)	8.000	8.000	8.000	8.000		37.000 (+ 5.000)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000 (- 5.000)	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000		- 37.000 (- 5.000)

Erläuterungen: 126002-072500-48-1: EDV-Ausstattung allgemein jährlich 8.000 €

Summe Einzahlungen 22 Brand- / Katatrophenschutz:	13.141 (+ 13.141)						13.141 (+ 13.141)
Summe Auszahlungen 22 Brand- / Katatrophenschutz:	906.332 (+ 906.332)	437.000 (+ 140.000)	179.000	334.000	154.000		2.010.332 (+ 1.046.332)
Saldo Gesamt 22 Brand- / Katatrophenschutz:	- 893.191 (- 893.191)	- 437.000 (- 140.000)	- 179.000	- 334.000	- 154.000		- 1.997.191 (- 1.033.191)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde 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)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Schulen, Sport							
Leistung: 211001 Grundschule Berg							
Maßnahme: 25 Grundschule Berg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686 (+ 2.686)						2.686 (+ 2.686)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.902 (+ 61.902)	9.500 (- 75.000)	506.500	578.000 (+ 75.000)	2.003.000		3.158.902 (+ 61.902)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.216 (- 59.216)	- 9.500 (+ 75.000)	- 506.500	- 578.000 (- 75.000)	- 2.003.000		- 3.156.216 (- 59.216)

Erläuterungen: 211001-082215-25-1: Sonstiges jährlich 3.000 €; 2020: 3.000 € Stufenbarren, 3.500 € Endgeräte; 2021: 3.500 € Endgeräte
 211001-096129-25-5: 2023: 2.000.000 € Grundsanierung, Baukosten
 211001-096141-25-5: 2021: 500.000 €; 2022: 575.000 € Grundsanierung, Baunebenkosten

Leistung: 211101 Grundschule Neuburg							
Maßnahme: 28 Grundschule Neuburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000 (+ 175.000)	175.000					350.000 (+ 175.000)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.569 (+ 62.569)	216.500 (- 75.000)	506.500	578.000 (+ 75.000)	2.003.000		3.366.569 (+ 62.569)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.431 (+ 112.431)	- 41.500 (+ 75.000)	- 506.500	- 578.000 (- 75.000)	- 2.003.000		- 3.016.569 (+ 112.431)

Erläuterungen: 211101-082214-28-1: Sonstiges jährlich 3.000 €; 2020: 10.000 € Klettergerüst, 3.500 € Endgeräte; 2021: 3.500 € Endgeräte
 211101-096130-28-5: 2023: 2.000.000 € Grundsanierung, Baukosten
 211101-096139-28-5: 2020: 200.000 € Fenstersanierung
 211101-096143-28-5: 2021: 500.000 €; 2022: 575.000 € Grundsanierung, Baunebenkosten
 211101-231430-28-6: 2020: 175.000 € Landeszuschuss Fenstersanierung Turnhalle

Leistung: 211201 Grundschule Hagenbach							
Maßnahme: 63 Grundschule Hagenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		495.300	70.000				565.300

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde 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)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710.035 (+ 3.710.035)	3.596.500 (- 270.000)	4.006.500 (+ 1.720.000)	3.623.000 (+ 1.630.000)	3.313.000 (+ 1.770.000)		18.249.035 (+ 8.560.035)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.710.035 (- 3.710.035)	- 3.101.200 (+ 270.000)	- 3.936.500 (- 1.720.000)	- 3.623.000 (- 1.630.000)	- 3.313.000 (- 1.770.000)		- 17.683.735 (- 8.560.035)

Erläuterungen: 211201-082213-63-1: Sonstiges jährlich 3.000 €; 2020: 3.500 € Endgeräte; 2021: 3.500 € Endgeräte
 211201-096103-63-5: ab 2021 je 50.000 € Schulhofsgestaltung, Baunebenkosten
 211201-096114-63-5: 2020: 30.000 € Differenzierungsräume, Baukosten
 211201-096115-63-5: Differenzierungsräume, Einrichtung
 211201-096122-63-5: 2020: 2.700.000 € Sanierung Sporthalle, Baukosten
 211201-096125-63-5: Differenzierungsräume, Baunebenkosten
 211201-096131-63-5: 2021: 3.000.000 €; 2022 u. 2023: je 2.700.000 € Grundsanierung, Baukosten
 211201-096133-63-5: 2020: 360.000 €; 2021: 920.000 €; 2022: 570.000 €; 2023: 260.000 € Grundsanierung, Baunebenkosten
 211201-096134-63-5: 2020: 465.000 € Sanierung Sporthalle, Baunebenkosten
 211201-096138-63-5: 2022 u. 2023: je 200.000 € Schulhofgestaltung, Baukosten
 211201-096145-63-5: 2021: 30.000 €, 2022 u. 2023: je 100.000 € Grundsanierung, Einrichtung
 211201-096148-63-5: 2020: 35.000 € Sanierung Sporthalle, Einrichtung
 211201-231430-63-6: 2020: 50.000 € u. 2021: 70.000 € Landeszuschuss Grundsanierung Sporthalle
 211201-231440-63-7: 2020: 445.300 € Kostenbeteiligung der Stadt Hgb. - Anbau Gymnastikraum und Tribüne

Summe Einzahlungen 41 Schulen, Sport:	177.686 (+ 177.686)	670.300	70.000				917.986 (+ 177.686)
Summe Auszahlungen 41 Schulen, Sport:	3.834.505 (+ 3.834.505)	3.822.500 (- 420.000)	5.019.500 (+ 1.720.000)	4.779.000 (+ 1.780.000)	7.319.000 (+ 1.770.000)		24.774.505 (+ 8.684.505)
Saldo Gesamt 41 Schulen, Sport:	- 3.656.819 (- 3.656.819)	- 3.152.200 (+ 420.000)	- 4.949.500 (- 1.720.000)	- 4.779.000 (- 1.780.000)	- 7.319.000 (- 1.770.000)		- 23.856.519 (- 8.506.819)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gebäudemanagement, Liegenschaften							
Leistung: 573191 Hauptschulgebäude							
Maßnahme: 64 Umbau Hauptschulgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.788 (+ 1.449.788)	(- 50.000)		50.000 (+ 50.000)			1.499.788 (+ 1.449.788)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.449.788 (- 1.449.788)	(+ 50.000)		- 50.000 (- 50.000)			- 1.499.788 (- 1.449.788)

Erläuterungen: 573191-096136-64-5: 2022: 50.000 € Umbau Hauptschulgebäude, Baunebenkosten

Summe Einzahlungen 53 Gebäudemanagement, Liegenschaften :							
Summe Auszahlungen 53 Gebäudemanagement, Liegenschaften :	1.449.788 (+ 1.449.788)	(- 50.000)		50.000 (+ 50.000)			1.499.788 (+ 1.449.788)
Saldo Gesamt 53 Gebäudemanagement, Liegenschaften :	- 1.449.788 (- 1.449.788)	(+ 50.000)		- 50.000 (- 50.000)			- 1.499.788 (- 1.449.788)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Tiefbau, Gewässer							
Leistung: 538002 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 51 Baukostenzuschuss Deichausbaumaßnahme Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.881 (+ 86.881)	15.000	15.000	15.000	15.000		146.881 (+ 86.881)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.881 (- 86.881)	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 146.881 (- 86.881)

Erläuterungen: 538002-012100-51-6: Baukostenzuschuss Deichausbaumaßnahme jährlich 15.000 €

Summe Einzahlungen 61 Tiefbau, Gewässer:							
Summe Auszahlungen 61 Tiefbau, Gewässer:	86.881 (+ 86.881)	15.000	15.000	15.000	15.000		146.881 (+ 86.881)
Saldo Gesamt 61 Tiefbau, Gewässer:	- 86.881 (- 86.881)	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 146.881 (- 86.881)

Summe Einzahlungen Gesamt:	192.027 (+ 192.027)	670.300	70.000				932.327 (+ 192.027)
Summe Auszahlungen Gesamt:	6.682.586 (+ 6.682.586)	4.324.500 (- 330.000)	5.243.500 (+ 1.720.000)	5.208.000 (+ 1.830.000)	7.518.000 (+ 1.770.000)		28.976.586 (+ 11.672.586)
Saldo Gesamt:	- 6.490.558 (- 6.490.558)	- 3.654.200 (+ 330.000)	- 5.173.500 (- 1.720.000)	- 5.208.000 (- 1.830.000)	- 7.518.000 (- 1.770.000)		- 28.044.258 (- 11.480.558)

**1. Nachtragshaushaltsplan
Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021**

5. Stellenplan

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2020/2021

Nachtragshaushalt Stellenplan (nur Änderungen):

Verwaltung	Bes Gruppe Entgeltgruppe	Soll 2020 Haushaltsplan	Änderung 2020 Nachtragsplan	Hinweise:
Inspektorenanwärterin	A9	1	1	Frau Liebel Ausbildung zum 01.07.2020 beendet, Stelle derzeit unbesetzt – Frau Liebel übernimmt Stelle von Herrn Lang, Ordnungsamt, übernommen
Verwaltungsangestellte	EG 8	1	1	Frau Dollt ab 19.10.2020 in Elternzeit – Befristete Vertretung Frau Logé
Verwaltungsangestellte	EG 9b	1	1	Stelle wird umgewandelt in A9 (Beendigung Ausbildung Frau Liebel)
Sozialarbeiter	SuE 11b	1	1	Stelle wird umgewandelt in EG 11 – Stelle Tiefbau, ab 15.07.2020 Besetzung Frau Erhardt (Beschluss VG 02.07.2020)
Verwaltungsangestellte	EG 6	1	1	Stelle wird umgewidmet Sozialamt > Ordnungsamt für Ruhender Verkehr 50 % (Beschluss VG 03.09.2020)
Verwaltungsangestellte	EG 8	1	1	Frau Böringer ab 11/19 in Elternzeit – Befristete Vertretung Frau Paul
Summe Stellen Gesamt		45,190	45,190	Es erfolgte weder eine Stellenmehrung noch eine Stellenminderung

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 | 2021 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

1. Nachtragsplan 2020/2021

950 Verbandsgemeinde 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	672.706	- 75.500	325.600	612.800	690.800	639.300
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	81.218	183.000	44.900	46.700	48.600	50.500
3	Zwischensumme	591.487	- 258.500	280.700	566.100	642.200	588.800
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			8.600	88.600	276.900	402.300
5	freie Finanzspitze	591.487	- 258.500	272.100	477.500	365.300	186.500