



2. Nachtrags- haushaltsplan 2024-2025

Verbandsgemeinde Hagenbach

AktZ. 901-11.005

Doku-ID. 116694

2. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2024-2025

Inhaltsverzeichnis

Gliederung des 2. Nachtragshaushaltsplans

Haushaltssatzung und Haushaltsplan		Seite
1.	Haushaltssatzung	3 - 8
2.	Vorbericht	9 - 12
3.	Ergebnis- und Finanzrechnung	13 - 22
4.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	23 - 24
5.	Anhang	
	Stellenübersichten der Verbandsgemeindewerke	25 - 29

1. Haushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2024-2025

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	2025 bisher	2025 neu
1. Im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8+E17)	8.157.400 €	8.172.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+E18)	8.714.500 €	8.866.700 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E23)	-557.100 €	-694.500 €
2. Im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-92.900 €	-230.300 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)	15.000 €	15.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F32)	5.999.500 €	5.999.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-5.984.500 €	-5.984.500 €
der Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (F34)	-6.077.400 €	-6.214.800 €

2. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2024-2025

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025
zinslose Kredite auf	unverändert
verzinsten Kredite auf	unverändert
zusammen auf (F35)	<u>unverändert</u>

§ 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, ist

2025
unverändert

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

2025
unverändert

2. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2024-2025

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt

2025

unverändert

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind

2025

unverändert

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz, in der heute gültigen Fassung, sind

2025

unverändert

2. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2024-2025

§ 7 Umlage

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

	2025
unverändert	<u>36,5 v. H.</u>

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	unverändert	10.459.572 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	unverändert	10.927.456 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	unverändert	11.329.156 €

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

2025
unverändert

2. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2024-2025

§ 10 In Kraft treten

Diese 2. Nachtragshaushaltssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Iris Fleisch, Bürgermeisterin

76767 Hagenbach, den _____

**2. Nachtragshaushaltsplan
Verbandsgemeinde Hagenbach 2024-2025**

2. Vorbericht

2. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2024-2025

Die Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Hagenbach wurde gem. § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz erforderlich, da sich gezeigt hat, dass im Ergebnis sowie im Finanzhaushalt wesentliche Änderungen entstehen.

Erläuterungen:

Stellenplan

Stabsstelle zur Büroleitung

Im Zuge der wachsenden Digitalisierung und den damit verbundenen Anforderungen an ein datenschutzkonformes Handeln der kommunalen Verwaltungen bietet sich eine interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) an. Die Verbandsgemeinde Hagenbach hat zusammen mit der Verbandsgemeinde Kandel sowie der Stadt Wörth bereits positive Erfahrungen im Rahmen verschiedener IKZ-Projekte sammeln können, z.B. die Einrichtung der „Zentralen Vergabestelle“ sowie die „Zentrale Schlauchwaschanlage“ und „Atenschutzwerkstatt“ der Feuerwehren Kandel, Wörth und Hagenbach. Hierdurch wurden wesentliche Einsparungen erreicht.

Die gemeinsame Schaffung einer 1,00 Stelle in A 12 LBesG bedeutet für alle Kommunen Kosteneinsparungen im Personalbereich. Zudem profitiert jede Kommunen von den Vorgängen in anderen Kommunen.

Fachbereich Finanzen

Im Rahmen der Umstrukturierungen wurde ein neuer Fachbereich „Finanzen“ gebildet. Die bisherige Sachgebietsleiterin der Finanzen wurde im Zuge dessen die neue Fachbereichsleiterin. Die von ihr bislang bearbeiteten Themengebiete wie die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresabschlüsse sowie die Anlagenbuchhaltung können aufgrund der hinzugekommenen Themengebiete wie die Organisation und Führung des Fachbereiches nicht mehr vollumfänglich ausgeführt werden. Hinzu kommen notwendige Vorbereitungen für die kommende Umsatzsteuerreform sowie weitere diverse Gebietserweiterungen.

Daher ist es unerlässlich eine weitere 1,00 Stelle in E 9c zu schaffen, welche zukünftig die stellvertretende Leitung des Fachbereiches Finanzen übernehmen wird.

2. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2024-2025

Fachbereich Bürgerdienste

Innerhalb des Fachbereiches Bürgerdienste ist der Zustrom an Asylsuchenden immer schwerer zu bewältigen. räumlichen Es müssen innerhalb des Verbandsgemeindegebietes immer mehr Wohnungen und Häuser angemietet oder angekauft werden. Zudem werden die Räume stetig neu belegt oder umgelegt entsprechend der hinzugekommenen Bedarfe. Dies macht die Implementierung eines eigenen Facility Managements unerlässlich.

Gerade im Rahmen kleinerer baulicher Maßnahmen oder notwendiger Reparaturarbeiten innerhalb der Häuser und Wohnungen für Asylbewerber ist es von erheblicher Bedeutung kurzfristig handlungsfähig zu sein um Bedarfe decken zu können, sodass eine 0,5 Stelle in E 6 TVöD geschaffen werden muss.

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

Aufgrund Änderungen in den Sturzflutgefahrenkarten wird die Fortschreibung des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts erforderlich. Hierfür werden auf dem Konto 122001-569900 ‚Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit‘ Mittel in Höhe von 16.400 € eingestellt.

Die Kostenerstattung vom Land liegt bei 90 % und wird auf dem Konto 122001-442420 verbucht.

3. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

2. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	111.237	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0			
	403100 Sonstige Gemeindesteuern: Vergnügungssteuer	111.237	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.740.108	6.061.500	6.061.400	0	6.061.400	6.034.400	6.030.100	0			
	411120 Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)	950.229	936.000	936.000	0	936.000	936.000	936.000	0			
	411300 Zuweisungen zentrale Orte	117.709	118.600	118.600	0	118.600	118.600	118.600	0			
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen: vom Land	2.529	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0			
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	778	700	700	0	700	700	700	0			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Bund	0	27.000	27.000	0	27.000	0	0	0			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land	17.048	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	0			
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land für Schulbuchausleihe	9.246	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0			
	414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Förderbetrag Betriebsrentenstärkungsgesetz	0	200	200	0	200	200	200	0			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	852	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0			
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom sonstigen privaten Bereich	3.450	300	300	0	300	300	300	0			
	415900 Sonstige Sonderposten	0	104.600	104.500	0	104.500	104.500	100.200	0			
	416200 Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage	4.638.267	4.832.600	4.832.600	0	4.832.600	4.832.600	4.832.600	0			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	903.291	766.700	966.700	0	966.700	966.700	966.700	0			
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	294	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0			
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	15.326	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700	0			
	422900 Sonstige	633	0	0	0	0	0	0	0			
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung: SGB XII örtlicher Träger: von Landkreisen	24.617	0	0	0	0	0	0	0			
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG): von Landkreisen	862.420	750.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.037	184.600	184.600	0	184.600	180.600	180.600	0			
	431100 Verwaltungsgebühren: Passgebühren	70.097	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0			
	431200 Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	72.735	77.600	77.600	0	77.600	73.600	73.600	0			
	431201 Verwaltungsgebühren: Gebühren Liegenschaftskarten	740	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0			
	431420 Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Fahrschulverwaltung	1.157	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0			
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	10.472	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	0			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

2. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200	0
	432101 Elternentgelte für die Benutzung von Lernmittel (Schulbuchausleihe)	2.487	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	432271 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Kursgebühren Volkshochschule	16.349	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.090	126.500	161.300	0	161.300	161.300	161.300	0
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen von Vorräten und Waren	200	100	100	0	100	100	100	0
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	84.456	9.300	44.100	0	44.100	44.100	44.100	0
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	32.781	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Sonstige	6.102	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	0
	441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlagen	53.550	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.463	468.400	460.900	+ 14.800	475.700	459.400	456.900	0
	442310 Kostenerstattungen/-umlagen: von Eigenbetrieben	69.682	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0
	442410 Kostenerstattungen/-umlagen: vom Bund	156	100	100	0	100	100	100	0
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen: vom Land	28.146	31.500	24.000	+ 14.800	38.800	22.500	20.000	0
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.325	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100	0
	442431 Kostenerstattungen/umlagen: Fahrschulwesen	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
	442440 Kostenerstattungen/-umlagen: von Zweckverbänden	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0
	442490 Kostenerstattungen/-umlagen: vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.677	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	442500 Kostenerstattungen/-umlagen: vom privaten Bereich	366.108	304.700	304.700	0	304.700	304.700	304.700	0
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen privaten Bereich	32.281	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700	0
	442900 Kostenerstattungen/-umlagen: von Sonstigen	7.789	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
E7	Sonstige laufende Erträge	81.748	152.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500	0
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	0	500	500	0	500	500	500	0
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0	500	500	0	500	500	500	0
	462110 Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	29.886	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	33.224	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	462500 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	462700 Erstattungen für Schadensfälle	17.638	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

2. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				2026	2027	2028
	462910 Spendenerträge	0	500	500	0	500	500	500	0			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.775.974	7.860.200	8.087.400	+ 14.800	8.102.200	8.054.900	8.048.100	0			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.485.555	4.136.000	4.197.300	+ 135.800	4.333.100	4.147.900	4.071.800	0			
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete	14.013	22.700	22.700	0	22.700	19.000	19.000	0			
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder	10.740	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0			
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Aufwandsentschädigung	32.299	16.300	16.300	0	16.300	11.700	11.700	0			
	501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Lohnkostenersatz	21.098	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0			
	502110 Beamten: Dienstbezüge	473.451	760.600	771.400	+ 40.000	811.400	807.400	807.400	0			
	502210 Arbeitnehmer: Vergütungen	1.809.865	1.921.100	1.953.800	+ 71.900	2.025.700	1.903.100	1.838.100	0			
	502220 Arbeitnehmer: Leistungszulagen	28.388	39.800	39.800	0	39.800	37.800	37.800	0			
	502910 Sonstige: Vergütungen	0	400	400	0	400	400	400	0			
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen: Beamte	286	134.300	137.400	0	137.400	132.500	132.500	0			
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	117.218	161.000	168.800	+ 6.600	175.400	159.300	155.300	0			
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Beamte (u.a. Nachversicherung)	562	0	0	+ 5.000	5.000	10.000	10.000	0			
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer	319.916	384.700	391.300	+ 6.900	398.200	366.800	359.800	0			
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige	943	900	900	0	900	900	900	0			
	504901 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Künstlersozialabgabe	0	200	200	0	200	200	200	0			
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Beamte	139.797	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000	0			
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Arbeitnehmer	146	200	200	0	200	200	200	0			
	506190 Beamte: Sonstige Personalnebenaufwendungen	73	100	100	0	100	100	100	0			
	506200 Personalnebenaufwendungen: Arbeitnehmer	0	300	300	0	300	300	300	0			
	506290 Arbeitnehmer: Sonstige Personalnebenaufwendungen	592	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0			
	507110 Beamte: Pensionsrückstellungen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0			
	507120 Beamte: Beihilferückstellungen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0			
	507990 Sonstige Rückstellungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0			
	509000 Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.365	14.400	14.700	+ 400	15.100	14.200	14.100	0			
	511100 Versorgungsaufwendungen: Beamte	509.804	350.000	350.000	+ 5.000	355.000	355.000	355.000	0			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.235	1.187.300	1.181.900	0	1.181.900	1.043.400	1.013.400	0			
	522110 Aufwendungen für Strom	72.975	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0			
	522120 Aufwendungen für Heizung	170.621	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

2. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
522130	Aufwendungen für Abfall	4.856	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
522140	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	17.607	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100.054	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500	0
523110	Unterhaltung der Grundstücke - Beiträge	1.363	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
523130	Unterhaltung der Gebäude	4.981	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
523133	Unterhaltungs-Sondermaßnahmen Grundschulen	22.685	114.500	84.500	0	84.500	12.000	12.000	0
523134	Unterhaltung der Gebäude, Sondermaßnahmen	177.018	53.000	90.000	0	90.000	33.000	3.000	0
523138	Aufwendungen Notstrommaßnahmen	31.003	0	0	0	0	0	0	0
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.326	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0
523230	Gebäudereinigung	129.261	130.400	130.400	0	130.400	130.400	130.400	0
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.849	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges (u.a. Hochwasserschutz)	16.649	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
523510	Fahrzeugunterhaltung: Wartungs- und Instandsetzungskosten	24.371	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0
523520	Kraftstoffe	9.154	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	0
523521	Strom - E-Auto	848	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
523620	Unterhaltung Photovoltaikanlage	172	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.223	104.100	104.100	0	104.100	104.100	104.100	0
523701	Unterhaltungsaufwand - Grundschule Berg	13.811	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	0
523702	Unterhaltungsaufwand - Grundschule Hagenbach	23.444	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
523703	Unterhaltungsaufwand - Grundschule Neuburg	10.439	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	0
523706	Unterhaltungsaufwand - Jugendpflege	1.805	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
523707	Unterhaltung EDV-Ausstattung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
523730	Überprüfung technischer Installationen	16.198	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
524200	Essenskosten	35.709	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
524400	Werkstättenbedarf	4.430	12.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
524501	Anschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe	5.822	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
524700	Sonstige Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	196	200	200	0	200	200	200	0
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.384	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	0
524950	Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 €)	72.125	64.900	60.000	0	60.000	51.000	51.000	0
525420	Kostenerstattungen: an das Land	123	200	200	0	200	200	200	0
525421	Kostenerstattungen: an das Land (Schulbuchausleihe)	2.657	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
525430	Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.114	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

2. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				2026	2027	2028
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.960	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0			
	529201 Sonstige Aufwendungen für Cybersicherheit	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0			
E11	Abschreibungen	0	471.400	456.700	0	456.700	396.700	382.800	0			
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	800	0	0	0	0	0	0			
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	25.000	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0			
	532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0			
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0	208.600	208.700	0	208.700	208.700	208.700	0			
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: mit sonstigen Gebäuden	0	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600	0			
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	10.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0			
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0			
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden: sonstige Gebäuden	0	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100	0			
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	79.800	79.600	0	79.600	76.600	65.500	0			
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	63.600	63.200	0	63.200	11.300	9.800	0			
	538500 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	29.400	26.900	0	26.900	21.800	20.500	0			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.626	299.600	299.600	0	299.600	299.600	299.600	0			
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.423	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0			
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Zweckverbände	173.237	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	0			
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an sonstiger öffentlicher Bereich	807	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0			
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an private Unternehmen	43.724	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500	0			
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an den sonstigen privaten Bereich	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Sonstige	700	500	500	0	500	500	500	0			
	544210 Allgemeine Umlagen: Landkreise	54.734	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.205.041	1.195.100	1.275.100	0	1.275.100	1.275.100	1.275.100	0			
	552210 Kostenerstattungen SGB II an Arbeitsgemeinschaften: Kosten der Unterkunft	129.493	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0			
	553300 Kostenbeteiligung für SGB XII Empfänger	16.843	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

2. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				2026	2027	2028
	557110 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Sachleistungen	154	100	100	0	100	100	100	0			
	557130 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0	500	500	0	500	500	500	0			
	557131 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Geldleistungen für ukrainische Flüchtlinge	0	500	500	0	500	500	500	0			
	557141 Grundleistungen § 3 AsylbLG, Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	163.353	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0			
	557142 Grundleistungen § 2 AsylbLG, Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	16.088	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0			
	557143 Kosten der Unterkunft für Leistungspempfänger nach § 2 und §3 AsylbLG	879.111	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0			
	557150 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG	0	500	500	0	500	500	500	0			
	557160 Arbeitsgelegenheiten AsylbLG	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0			
	557170 Sachleistungen § 6 AsylbLG	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0			
	557171 Fahrtkosten Asylbewerber	0	500	500	0	500	500	500	0			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	860.945	946.100	893.600	+ 16.400	910.000	858.600	846.600	0			
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.235	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0			
	561210 Umlage an Verwaltungsschule	9.116	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0			
	561220 Aufwendungen für Ausbildung: Führerschein C-Klasse	744	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0			
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.024	9.300	9.300	0	9.300	8.700	8.700	0			
	561301 Aufwendungen für Reisekosten Bgm	441	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0			
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. Arbeitsmed. Dienst)	19.832	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	0			
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.366	41.900	40.400	0	40.400	40.400	40.400	0			
	562100 Mieten und Pachten	84.141	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200	0			
	562200 Leasing - Fahrzeuge	6.087	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0			
	562201 Leasingfahrzeug Bgm	5.354	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	0			
	562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen	176.238	176.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000	0			
	562420 Leasing - Telefonanlage	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0			
	562490 Datenverarbeitung: Sonstiges	28.510	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	0			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.215	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	0			
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0			
	562560 Aufwendungen für Fachberatung	0	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0			
	562580 Aufwendungen für Ortsplanung	0	34.000	34.000	0	34.000	0	0	0			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

2. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				2026	2027	2028
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.726	32.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0			
563100	Büromaterial	12.976	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0			
563110	Geschäftsaufwendungen für ortspolizeiliche Überwachungsaufgaben	1.283	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0			
563111	Geschäftsaufwendungen Fahrschulwesen	125	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0			
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	18.831	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0			
563210	Geschäftsaufwendungen: Bücher	1.076	500	500	0	500	500	500	0			
563260	Ankauf von Stammbüchern	0	600	600	0	600	100	100	0			
563270	Ankauf von Ausweisvordrucken	52.937	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0			
563300	Porto und Versandkosten	28.661	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0			
563410	Fernmeldegebühren	26.375	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0			
563411	Fernmeldegebühren Photovoltaikanlagen	102	300	300	0	300	300	300	0			
563412	Fernmeldegebühren Online Verwaltung	693	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0			
563420	Digitalisierung, Online-Zugangsgesetz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0			
563430	Miete, Leasing - Anlagen, Geräte	7.291	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0			
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	514	600	600	0	600	600	600	0			
563520	öffentliche Bekanntmachungen: Amtsblatt	14.150	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0			
563610	Aufwendungen für Wahlen	1.779	25.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0			
563700	Bankgebühren	25.215	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0			
563810	Aufwendungen für Fundtiertransportkosten und -verwahrung	14.370	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0			
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.418	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0			
564100	Versicherungsbeiträge	44.100	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800	0			
564110	Gebäudeversicherungen	62.072	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	0			
564120	Kfz-Versicherungen	9.680	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0			
564130	Haftpflichtversicherungen	4.360	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0			
564140	Unfallversicherungen	17.347	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0			
564150	Rechtsschutzversicherungen	1.170	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300	0			
564190	Sonstige Versicherungen	10.450	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0			
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.369	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	0			
567100	Gewerbesteuer	2.602	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0			
567200	Körperschaftsteuer	217	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0			
567300	Solidaritätszuschlag zu Körperschaftsteuer	12	100	100	0	100	100	100	0			
569200	Verfügungsmittel	3.262	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

2. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				2026	2027	2028
	569300 Repräsentationen	3.864	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	0			
	569301 Jubiläum '50 Jahre Verbandsgemeinde Hagenbach'	2.749	0	0	0	0	0	0	0			
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	24.422	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0			
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	25	10.800	800	+ 16.400	17.200	800	800	0			
	569950 Dienstleistung Fahrlehrerverband	421	500	500	0	500	500	500	0			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.017.402	8.235.500	8.304.200	+ 152.200	8.456.400	8.021.300	7.889.300	0			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	758.571	- 375.300	- 216.800	- 137.400	- 354.200	33.600	158.800	0			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.303	110.000	70.000	0	70.000	43.000	43.000	0			
	471430 Zinserträge für Kredite: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.277	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0			
	471440 Zinserträge für Kredite: von Zweckverbänden	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0			
	476100 Erträge aus Sondervermögen (VG-Werke)	0	67.000	27.000	0	27.000	0	0	0			
	479900 Sonstige Zinserträge	26	0	0	0	0	0	0	0			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	355.414	227.300	410.300	0	410.300	564.300	689.600	0			
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	500	0	500	500	500	0			
	575125 Zinsaufwendungen Girokonto	57.894	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0			
	575126 Zinsaufwendungen: Eurogeldmarktkredit	203.411	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0			
	575140 Zinsaufwendungen: Girozentralen / Landesbanken	5.650	3.700	1.600	0	1.600	100	0	0			
	575141 Zinsaufwendungen: ISB-Bank # 3700088013	88.458	86.800	84.400	0	84.400	82.100	79.700	0			
	576900 Zinsaufwand für geplante Investitionskredite	0	16.300	203.800	0	203.800	349.200	342.900	0			
	579900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	12.400	146.500	0			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 94.111	- 117.300	- 340.300	0	- 340.300	- 521.300	- 646.600	0			
E20	Ordentliches Ergebnis	664.460	- 492.600	- 557.100	- 137.400	- 694.500	- 487.700	- 487.800	0			
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	664.460	- 492.600	- 557.100	- 137.400	- 694.500	- 487.700	- 487.800	0			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	540.679	- 13.800	- 92.900	- 137.400	- 230.300	- 83.500	- 93.200	0			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	794.334	684.500	15.000	0	15.000	58.000	1.306.500	0			
	681420 Investitionszuwendungen: vom Land	435.576	463.000	0	0	0	0	0	0			
	681430 Investitionszuwendungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273.856	221.500	15.000	0	15.000	58.000	343.500	0			
	681440 Investitionszuwendungen: von Zweckverbänden	81.431	0	0	0	0	0	0	0			
	681500 Investitionszuwendungen: vom privaten Bereich	770	0	0	0	0	0	0	0			
	681510 Investitionszuwendungen: von privaten Unternehmen	2.700	0	0	0	0	0	963.000	0			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

2. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.334	684.500	15.000	0	15.000	58.000	1.306.500	0			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.187.875	6.640.000	5.964.500	0	5.964.500	4.945.000	2.307.000	0			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	459.000	0	459.000	0	0	0			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	83.952	1.460.000	225.500	0	225.500	295.000	57.000	0			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	570	0	0	0	0	0	0	0			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.103.353	5.180.000	5.280.000	0	5.280.000	4.650.000	2.250.000	0			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187.875	6.675.000	5.999.500	0	5.999.500	4.980.000	2.342.000	0			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.393.542	- 5.990.500	- 5.984.500	0	- 5.984.500	- 4.922.000	- 1.035.500	0			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 852.863	- 6.004.300	- 6.077.400	- 137.400	- 6.214.800	- 5.005.500	- 1.128.700	0			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	5.990.500	5.984.500	0	5.984.500	4.922.000	1.035.500	0			
	692600 Aufnahme von Krediten für geplante Investitionen	0	5.990.500	5.984.500	0	5.984.500	4.922.000	1.035.500	0			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	139.420	147.500	333.200	0	333.200	411.100	518.500	0			
	792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	139.420	147.500	152.000	0	152.000	109.100	102.100	0			
	792600 Tilgung von Krediten für geplante Investitionen	0	0	181.200	0	181.200	302.000	416.400	0			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 139.420	5.843.000	5.651.300	0	5.651.300	4.510.900	517.000	0			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.149.339	161.300	426.100	+ 137.400	563.500	494.600	611.700	0			
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.141.622	0	0	0	0	0	0	0			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	852.863	6.004.300	6.077.400	+ 137.400	6.214.800	5.005.500	1.128.700	0			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.389	0	0	0	0	0	0	0			
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	862.252	6.004.300	6.077.400	+ 137.400	6.214.800	5.005.500	1.128.700	0			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.158.728	- 161.300	- 426.100	- 137.400	- 563.500	- 494.600	- 611.700	0			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	401.259	- 161.300	- 426.100	- 137.400	- 563.500	- 494.600	- 611.700	0			

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	540.678	- 13.800	- 230.300	- 83.500	- 93.200	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	139.419	147.500	152.000	109.100	102.100	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	401.258	- 161.300	- 382.300	- 192.600	- 195.300	
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			181.200	302.000	416.400	
6	freie Finanzspitze	401.258	- 161.300	- 563.500	- 494.600	- 611.700	

--	--

--	--

**5. Anlage
Stellenübersichten der Verbandsgemeindewerke**

Anlage - Stellenübersichten der Verbandsgemeindewerke

Berechnung des Personalbedarfs kommunaler Wasserversorgungseinrichtungen

I. Betriebsdaten

Wasserzähler ¹⁾	4.000
Erschlossene Grundstücke ¹⁾	4.000
Länge des Leitungsnetzes (km) ¹⁾	40
Wassereigenförderung (m ³) ²⁾	550.000

Personalbedarf

Aufgabenbereich/Parameter	Bedarf nach Richtwert	Örtl. Mehr-Minderbedarf (+/-)	Gesamt-personalbedarf
	Kräfte		
Werkleitung	0,2	0	0,2
Kaufm. Verwaltung	2	0	2
Techn. Verwaltung	1,1	0	1,1
Betrieb	3,2	0	3,2
Zwischensumme	6,5	0	6,5
Abzgl. Zeitannteile für Aufgaben durch den Einrichtungsträger			-0,27
Personalbedarf der Einrichtung			6,23

1) Aufgerundet

2) Auf volle 50.000 aufgerundet

* Quelle Richtwerte: Kommunalbericht Rechnungshof Rh./Pf. 1998

Anlage - Stellenübersichten der Verbandsgemeindewerke

Stellenübersicht für die Angestellten und Arbeiter - Wasserversorgungseinrichtung

Organisationseinheit Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe TVÖD	für das lfd. Jahr 2025 alt	für das lfd. Jahr 2025 neu	für das Jahr 2024	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2024
<u>1. Angestellte</u>					
a) Verwaltungsbereich	9b	0,79	0,00	0,79	0,79
	9c	0,00	0,79	0,00	0,00
b) im technischen Bereich	11	0,15	0,15	0,15	0,15
	9	0,05	0,05	0,05	0,05
	9	1,00	1,00	1,00	1,00
	6	3,00	1,00	3,00	3,00
	7	0,00	2,00	0,00	0,00
<u>2. Arbeiter</u>					
Pumpenwärter Scheibenhardt	1 (P)	0,10	0,10	0,10	0,10
Betreuer Messpegel	1	0,10	0,10	0,10	0,10
<u>3. Nachrichtlich</u>					
Beamte (im Stellenplan der VG) Werkleiter A13		0,40	0,40	0,40	0,40
Summe		5,59	5,59	5,59	5,59

Anlage - Stellenübersichten der Verbandsgemeindewerke

Berechnung des Personalbedarfs kommunaler Abwasserbeseitigungseinrichtungen

I. Betriebsdaten

Wasserzähler ¹⁾	4.000
Erschlossene Grundstücke ¹⁾	4.000
Länge des Leitungsnetzes (km) ¹⁾	60
Einwohnerwert	11.000

Personalbedarf

Aufgabenbereich/Parameter	Bedarf nach Richtwert	Örtl. Mehr- Minderbedarf (+/-)	Gesamt- personalbedarf
	Kräfte		
Werkleitung	0,25	0	0,25
Kaufm. Verwaltung	2,5	0	2,5
Techn. Verwaltung	0,65	0	0,65
Betrieb	3,55	0	3,55
Zwischensumme	6,95	0	6,95
Abzgl. Zeitannteile für Aufgaben durch den Einrichtungsträger			-0,27
Personalbedarf der Einrichtung			6,68

¹⁾ Aufgerundet.

* Quelle Richtwerte: Kommunalbericht Rechnungshof Rh./Pf. 1998

Anlage - Stellenübersichten der Verbandsgemeindewerke

Stellenübersicht für die Angestellten und Arbeiter - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Organisationseinheit Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe TVÖD	für das lfd. Jahr 2025 alt	für das lfd. Jahr 2025 neu	für das Jahr 2024	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2024
1. Angestellte					
a) Verwaltungsbereich	9b	0,79	0,00	0,79	0,79
	9c	0,00	0,79	0,00	0,00
b) im technischen Bereich	11	0,40	0,40	0,40	0,40
	9	0,50	0,50	0,50	0,50
	9	1,00	1,00	1,00	1,00
	8	1,00	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,00	1,00	1,00
	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,20	0,20	0,20	0,20
2. Nachrichtlich					
Beamte (im Stellenplan der VG)					
Werkleiter A13		0,40	0,40	0,40	0,40
Summe		5,29	5,29	5,29	5,29

Anlage - Stellenübersichten der Verbandsgemeindewerke

Erläuterungen zum Stellenplan

Anfang 2025 wurden die Stellenwertigkeiten der Sachbearbeiterinnen innerhalb des Finanzbereiches der Verbandsgemeinde Werke sowie von zwei Mitarbeitenden innerhalb der Wasserversorgung überprüft. Die Überprüfung der Stellenwertigkeiten ergab ein höheres Ergebnis innerhalb der Stellenbewertung, sodass sich dies nun in der Personalplanung niederschlägt.

Ausschlaggebend für die höhere Stellenbewertung innerhalb des Finanzbereiches war die Anforderlichkeit einer entsprechenden Ausbildung als Bilanzbuchhalter/in um die Tätigkeiten zuverlässig und gewissenhaft auszuführen sowie eine Heraushebung aus der bisherigen Bewertung in 9b TVöD aufgrund der besonderen Verantwortung der Tätigkeit. Eine entsprechendes Bewertungsgutachten liegt vor.

Die höhere Stellenbewertung innerhalb der Wasserversorgung war auf den vergangenen kontinuierlichen Ausbau der Wasserversorgungsanlagen innerhalb der Verbandsgemeinde Hagenbach zurückzuführen. Dabei entstanden komplexe Anlagen, deren Bedienung und Wartung erhebliche Fachkenntnisse erforderlich macht. Dazu bedarf es qualifizierter Fachkräfte, die in der Lage sind, in ihrer stellvertretenden Funktion den Wassermeister adäquat zu vertreten, sodass nicht nur die persönlichen, sondern auch die fachlichen Herausforderungen in erheblichem Maß gestiegen sind.