



1. Nachtrags- haushaltsplan 2024-2025

Verbandsgemeinde Hagenbach

AktZ. 901-11.005

Doku-ID. 1123039

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2024-2025

Inhaltsverzeichnis

Gliederung des 1. Nachtragshaushaltsplans

Haushaltssatzung und Haushaltsplan		Seite
1.	Haushaltssatzung	3 - 8
2.	Vorbericht	9 - 12
3.	Ergebnis- und Finanzrechnung	13 - 30
4.	Investitionsübersicht	31 - 40
5.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	41 - 42

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

1. Haushaltssatzung

1. 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	2024 bisher	2024 neu	2025 bisher	2025 neu
1. Im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf (E8+E17)	7.970.200 €	7.970.200 €	8.122.600 €	8.157.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+E18)	8.460.200 €	8.462.800 €	8.686.900 €	8.714.500 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (E23)	-490.000 €	-492.600 €	-564.300 €	-557.100 €
2. Im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-11.200 €	-13.800 €	-100.100 €	-92.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F27)	609.500 €	684.500 €	15.000 €	15.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F32)	6.063.000 €	6.675.000 €	5.540.500 €	5.999.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-5.453.500 €	-5.990.500 €	-5.525.500 €	-5.984.500 €
der Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (F34)	-5.464.700 €	-6.004.300 €	-5.625.600 €	-6.077.400 €

1. 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

	2024 bisher	2024 neu	2025 bisher	2025 neu
zinslose Kredite auf	0 €	0 €	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	5.453.500 €	5.990.500 €	5.525.500 €	5.984.500 €
zusammen auf (F35)	5.453.500 €	5.990.500 €	5.525.500 €	5.984.500 €

§ 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

	2024	2025
	unverändert	unverändert

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

	2024	2025
	unverändert	unverändert

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2024-2025

§ 4 Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist

2024	2025
unverändert	unverändert

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind

2024	2025
unverändert	unverändert

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

2024	2025
unverändert	unverändert

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2024-2025

§ 7 Umlage

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

	2024		2025
unverändert	<u>36,5 v. H.</u>	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

	2024	2025
	unverändert	unverändert

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2024-2025

§ 10 In Kraft treten

Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Iris Fleisch, Bürgermeisterin

76767 Hagenbach, den _____

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

2. Vorbericht

1. 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 durch den Erwerb der Miet Eigentumsfläche der Sparkasse am Verwaltungsgebäude und der Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeug für die Feuerwehr Scheibenhardt sowie der damit verbundenen Darlehensaufnahme, wesentliche Änderungen entstehen.

Erläuterungen:

Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeug LF10

Der Feuerweereinheit Scheibenhardt stehen aktuell zwei Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Es handelt sich jeweils um ein Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W), das eine ist 25 das andere 27 Jahre alt. Bei dem vorhandenen Tragkraftspritzenfahrzeug „Wasser“, welches im Jahr 2000 in Dienst gestellt wurde und nun nahezu 25 Jahre im Einsatz ist, treten seit geraumer Zeit vermehrt Alters- und Ermüdungserscheinungen auf. Diese Tatsache macht eine zeitnahe Ersatzbeschaffung notwendig. Hierbei gilt zu beachten, dass ab dem Zeitpunkt der Auftragsvergabe voraussichtlich weitere 2-3 Jahre bis zur Lieferung des Fahrzeuges vergehen werden.

Bei dem neu zu beschaffenden Fahrzeug wurde nun, unter Beachtung der Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz im Hinblick auf die Norm-Fahrzeuge, darauf geachtet, dass das Fahrzeug u.a. folgende Anforderungen erfüllen kann:

1. Der im Einsatzgebiet der Einheit Scheibenhardt befindliche Ortsteil Bienwaldmühle, welcher durch die Einheit Scheibenhardt innerhalb der Einsatzgrundzeit von acht Minuten nur sehr kritisch erreicht werden kann und in dem keine feste Löschwasserversorgung besteht, stellt ein besonderes Risiko dar. Die daraus abgeleitete Maßnahme zur Vorhaltung einer erforderlichen fahrzeugbezogenen Löschwassermenge von 1.600 Liter, die es ermöglicht einen kritischen Einsatz „Brandbekämpfung zur Menschenrettung“ durchzuführen, wurde berücksichtigt.
2. Aufgrund der Verkehrssituation im Ausrückegebiet der Einheit Scheibenhardt (v.a. Bundesstraße 9) ist es notwendig, dass die Einheit Scheibenhardt einen Mindestsatz „Technische Hilfeleistung“ vorhält. Wenn beachtet wird, dass alle notwendigen Gerätschaften auf dem „Erstausrückefahrzeug“ mitgeführt werden sollen, muss die vollständige Ausrüstung platz- und gewichtsmäßig auf diesem Fahrzeug verlastet werden können.

Die benötigten Mittel für dieses Fahrzeug belaufen sich auf ca. 600.000 €. Es wurde bereits seitens der Verwaltung ein Antrag auf Zuwendung zur Beschaffung bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion gestellt. Die ADD hat nach fachtechnischer Prüfung des Antrages die Notwendigkeit zur Beschaffung anerkannt und eine Zuwendung in Höhe von 75.000 € zugesichert.

Dass es sich bei dem Fahrzeug um ein sehr komplexes Feuerwehrfahrzeug handelt, spiegelt sich auch im Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung wider. Da dieses weder von der Verwaltung noch von den Feuerwehrangehörigen erstellt werden kann, ist beabsichtigt, einen Dienstleister hierfür zu beauftragen. Die Kosten hierfür werden auf ca. 12.000 € geschätzt.

1. Nachtragshaushaltsplan Verbandsgemeinde Hagenbach 2024-2025

Ankauf Miteigentumsfläche der Sparkasse am Verwaltungsgebäude

Der Verbandsgemeindeverwaltung wurde von der Sparkasse Südpfalz ein Angebot unterbreitet, die Miteigentumsfläche am Verwaltungsgebäude sowie den Stellplatzanteil zu erwerben. Die Gesamtnutzfläche beträgt 561 m², davon 346 m² im EG und 215 m² im UG. Der Kaufpreis beträgt 459.000 €. Der künftige Flächenbedarf, welcher die Sparkasse nach dem Kauf von der Verbandsgemeinde im Erdgeschoss anmieten wird, sind 320 m².

Es wird mit der Sparkasse ein Mietvertrag über 10 Jahre geschlossen, mit der Option um Verlängerung von 10 Jahren. Die Sparkasse plant den Standort zu stärken.

Als Mietpreis werden 8 €/m² angesetzt. Dies ergibt einen monatlichen Mietertrag von 2.560 €. Hinzu kommt noch der Pachtertrag aus 12 Stellplätzen in Höhe von 300 €.

Für beide Investitionen sind Kreditaufnahmen geplant.

3. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

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 (-)			
2022	2023	2024			2025			2026	2027		
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	105.103	70.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	403100 Sonstige Gemeindesteuern: Vergnügungssteuer	105.103	70.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.084.625	6.031.300	6.061.500	0	6.061.500	6.061.400	0	6.061.400	6.034.400	6.030.100
	411120 Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)	0	108.000	936.000	0	936.000	936.000	0	936.000	936.000	936.000
	411130 Schlüsselzuweisung	1.429.940	1.038.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	411300 Zuweisungen zentrale Orte	0	0	118.600	0	118.600	118.600	0	118.600	118.600	118.600
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen: vom Land	2.458	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.925	20.000	700	0	700	700	0	700	700	700
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Bund	0	0	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land	297.669	9.500	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom Land für Schulbuchausleihe	9.194	10.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	414422 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Mehrbelastungsausgleich (Schulbuchausleihe)	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: Förderbetrag Betriebsrentenstärkungsgesetz	0	700	200	0	200	200	0	200	200	200
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.076	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2024			2025			2026	2027
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: vom sonstigen privaten Bereich	6.534	500	300	0	300	300	0	300	300	300
	415900 Sonstige Sonderposten	102.701	90.800	104.600	0	104.600	104.500	0	104.500	104.500	100.200
	416200 Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage	4.216.128	4.709.500	4.832.600	0	4.832.600	4.832.600	0	4.832.600	4.832.600	4.832.600
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.063.802	506.700	766.700	0	766.700	966.700	0	966.700	966.700	966.700
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 10.415	2.500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern:	- 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	19.081	14.200	15.700	0	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	423210 Kostenbeteiligung und -erstattung: SGB XII örtlicher Träger: des Landes	13.031	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	423220 Kostenbeteiligung und -erstattung: SGB XII örtlicher Träger: von Landkreisen	283.913	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG): vom Landkreisen	758.590	450.000	750.000	0	750.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.771	144.900	184.600	0	184.600	184.600	0	184.600	180.600	180.600
	431100 Verwaltungsgebühren: Passgebühren	74.308	60.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	431200 Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	78.442	48.600	77.600	0	77.600	77.600	0	77.600	73.600	73.600
	431201 Verwaltungsgebühren: Gebühren Liegenschaftskarten	918	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	431420 Verwaltungsgebühren: Gebühren für die Fahrschulverwaltung	199	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	9.561	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2022	2023	2024	2025	2026	2027						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	500	200	0	200	200	0	200	200	200
	432101 Elternentgelte für die Benutzung von Lernmittel (Schulbuchausleihe)	2.705	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	432271 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Kursgebühren Volkshochschule	17.639	25.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.375	188.400	126.500	0	126.500	126.500	+ 34.800	161.300	161.300	161.300
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen von Vorräten und Waren	128	500	100	0	100	100	0	100	100	100
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Pachten	85.898	84.300	9.300	0	9.300	9.300	+ 34.800	44.100	44.100	44.100
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	18.631	15.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Sonstige	17.637	8.600	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Photovoltaikanlagen	79.081	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.768	346.300	468.400	0	468.400	460.900	0	460.900	459.400	456.900
	442310 Kostenerstattungen/-umlagen: von Eigenbetrieben	74.828	58.500	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	442410 Kostenerstattungen/-umlagen: vom Bund	6.077	100	100	0	100	100	0	100	100	100
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen: vom Land	32.282	22.700	31.500	0	31.500	24.000	0	24.000	22.500	20.000
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.958	21.100	18.100	0	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

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 (-)			
				2024			2025			2026	2027
	442431 Kostenerstattungen/umlagen: Fahrschulwesen	7.730	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	442440 Kostenerstattungen/umlagen: von Zweckverbänden	20.600	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	442490 Kostenerstattungen/umlagen: vom sonstigen öffentlichen Bereich	62.390	11.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	442500 Kostenerstattungen/umlagen: vom privaten Bereich	222.767	204.800	304.700	0	304.700	304.700	0	304.700	304.700	304.700
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen: vom sonstigen privaten Bereich	- 1.158	8.600	30.700	0	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	442900 Kostenerstattungen/umlagen: von Sonstigen	6.293	1.700	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	452.297	107.500	152.500	0	152.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500
	451500 Bestandsveränderungen an Waren	147.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	4.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 €	0	500	500	0	500	500	0	500	500	500
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	81	1.500	500	0	500	500	0	500	500	500
	462110 Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	35.807	20.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	32.741	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	462500 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2022	2023	2024			2025			2026	2027		
	462700 Erstattungen für Schadensfälle	10.682	8.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	462910 Spendenerträge	0	500	500	0	500	500	0	500	500	500
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	221.103	50.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.566.741	7.395.100	7.860.200	0	7.860.200	8.052.600	+ 34.800	8.087.400	8.054.900	8.048.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.555.433	3.396.700	4.136.000	0	4.136.000	4.197.300	0	4.197.300	4.062.500	3.933.100
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Beigeordnete	11.856	19.600	22.700	0	22.700	22.700	0	22.700	19.000	19.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Rats- und Ausschussmitglieder	5.700	10.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Aufwandsentschädigung	22.557	7.000	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	11.700	11.700
	501901 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: Lohnkostenersatz	8.332	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	502110 Beamten: Dienstbezüge	554.002	601.500	760.600	0	760.600	771.400	0	771.400	747.400	747.400
	502210 Arbeitnehmer: Vergütungen	1.642.701	1.455.600	1.921.100	0	1.921.100	1.953.800	0	1.953.800	1.882.500	1.778.500
	502220 Arbeitnehmer: Leistungszulagen	26.768	28.300	39.800	0	39.800	39.800	0	39.800	37.800	37.800
	502910 Sonstige: Vergütungen	0	400	400	0	400	400	0	400	400	400
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen: Beamte	131.287	115.100	134.300	0	134.300	137.400	0	137.400	132.500	132.500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmer	114.354	135.400	161.000	0	161.000	168.800	0	168.800	161.900	151.900
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmer	314.984	300.600	384.700	0	384.700	391.300	0	391.300	374.300	359.300
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Sonstige	618	1.200	900	0	900	900	0	900	900	900
	504901 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Künstlersozialabgabe	0	200	200	0	200	200	0	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2024			2025				
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Beamte	108.693	110.800	118.000	0	118.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen: Arbeitnehmer	164	300	200	0	200	200	0	200	200	200
	505880 Berechnung Energiepreispauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	505890 Auszahlung Energiepreispauschale	- 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	506190 Beamte: Sonstige Personalnebenaufwendungen	60	0	100	0	100	100	0	100	100	100
	506200 Personalnebenaufwendungen: Arbeitnehmer	0	0	300	0	300	300	0	300	300	300
	506290 Arbeitnehmer: Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.209	3.300	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	507110 Beamte: Pensionsrückstellungen	224.292	210.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	507120 Beamte: Beihilferückstellungen	36.717	45.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	507990 Sonstige Rückstellungen	0	10.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	509000 Personalaufwendungen: Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.400	14.400	14.400	0	14.400	14.700	0	14.700	14.300	13.900
	511100 Versorgungsaufwendungen: Beamte	347.038	320.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.524	971.200	1.187.300	0	1.187.300	1.181.900	0	1.181.900	1.043.400	1.013.400
	522110 Aufwendungen für Strom	71.456	80.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	522120 Aufwendungen für Heizung	301.639	130.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	522130 Aufwendungen für Abfall	6.062	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	522140 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	19.104	19.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91.436	61.000	57.500	0	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue	Ansätze	erhöht (+)	Neue		
					vermindert (-)	Ansätze		vermindert (-)	Ansätze		
				2024			2025				
	523110 Unterhaltung der Grundstücke - Beiträge	12.050	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	7.543	15.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	523133 Unterhaltungs-Sondermaßnahmen Grundschulen	23.638	0	114.500	0	114.500	84.500	0	84.500	12.000	12.000
	523134 Unterhaltung der Gebäude, Sondermaßnahmen	0	4.000	53.000	0	53.000	90.000	0	90.000	33.000	3.000
	523138 Aufwendungen Notstrommaßnahmen	13.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.158	2.500	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	523230 Gebäudereinigung	120.518	120.000	130.400	0	130.400	130.400	0	130.400	130.400	130.400
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.624	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Sonstiges (u.a. Hochwasserschutz)	21.251	47.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	523510 Fahrzeugunterhaltung: Wartungs- und Instandsetzungskosten	24.177	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	523520 Kraftstoffe	11.914	5.000	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	523521 Strom - E-Auto	776	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	523620 Unterhaltung Photovoltaikanlage	87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.966	105.100	104.100	0	104.100	104.100	0	104.100	104.100	104.100
	523701 Unterhaltungsaufwand - Grundschule Berg	9.929	11.800	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	523702 Unterhaltungsaufwand - Grundschule Hagenbach	16.257	19.500	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	523703 Unterhaltungsaufwand - Grundschule Neuburg	9.062	10.000	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	523706 Unterhaltungsaufwand - Jugendpflege	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
		2022	2023	2024			2025			2026	2027
	523707 Unterhaltung EDV-Ausstattung	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	523720 Unterhaltungsaufwand - Energieausweise	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	523730 Überprüfung technischer Installationen	10.968	25.000	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	524200 Essenskosten	32.090	22.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	524400 Werkstättenbedarf	4.528	3.500	12.000	0	12.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	524501 Anschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe	6.632	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	524700 Sonstige Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	500	200	0	200	200	0	200	200	200
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.440	46.200	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	524950 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000 €)	52.514	90.900	64.900	0	64.900	60.000	0	60.000	51.000	51.000
	525420 Kostenerstattungen: an das Land	298	200	200	0	200	200	0	200	200	200
	525421 Kostenerstattungen: an das Land (Schulbuchausleihe)	2.475	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	525430 Kostenerstattungen: an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.282	7.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.618	71.500	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	529201 Sonstige Aufwendungen für Cybersicherheit	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen	417.110	343.500	471.400	0	471.400	456.700	0	456.700	396.700	382.800
	532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.383	1.100	800	0	800	0	0	0	0	0
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	32.285	32.300	25.000	0	25.000	17.600	0	17.600	17.600	17.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2022	2023	2024			2025			2026	2027		
	532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.130	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	141.045	94.200	208.600	0	208.600	208.700	0	208.700	208.700	208.700
	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	9.934	10.000	10.100	0	10.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.177	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden: sonstige Gebäuden	26.267	26.100	26.100	0	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	79.774	60.800	79.800	0	79.800	79.600	0	79.600	76.600	65.500
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	64.181	64.100	63.600	0	63.600	63.200	0	63.200	11.300	9.800
	538500 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.552	26.900	29.400	0	29.400	26.900	0	26.900	21.800	20.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	812.858	684.400	299.600	0	299.600	299.600	0	299.600	299.600	299.600
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.919	3.100	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an Zweckverbände	173.237	150.000	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an sonstiger öffentlicher Bereich	1.343	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2024			2025				
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: an private Unternehmen	43.724	45.500	45.500	0	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	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
	544210 Allgemeine Umlagen: Landkreise	592.136	482.300	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.256.266	619.100	1.195.100	0	1.195.100	1.275.100	0	1.275.100	1.275.100	1.275.100
	552210 Kostenerstattungen SGB II an Arbeitsgemeinschaften: Kosten der Unterkunft	121.165	110.000	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	553300 Kostenbeteiligung für SGB XII Empfänger	328.988	66.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	557110 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Sachleistungen	35	100	100	0	100	100	0	100	100	100
	557130 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	234	500	500	0	500	500	0	500	500	500
	557131 Grundleistungen § 3 AsylbLG - Geldleistungen für ukrainische Flüchtlinge	16.869	0	500	0	500	500	0	500	500	500
	557141 Grundleistungen § 3 AsylbLG, Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	213.309	60.000	120.000	0	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	557142 Grundleistungen § 2 AsylbLG, Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	56.889	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	557143 Kosten der Unterkunft für Leistungsempfänger nach § 2 und §3 AsylbLG	517.787	300.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	557150 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG	53	500	500	0	500	500	0	500	500	500
	557160 Arbeitsgelegenheiten AsylbLG	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2022	2023	2024			2025			2026	2027		
	557170 Sachleistungen § 6 AsylbLG	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	557171 Fahrtkosten Asylbewerber	938	0	500	0	500	500	0	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	740.320	765.900	946.100	0	946.100	893.600	0	893.600	858.600	846.600
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.444	27.000	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	561210 Umlage an Verwaltungsschule	8.135	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	561220 Aufwendungen für Ausbildung: Führerschein C-Klasse	2.287	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.961	8.500	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	8.700	8.700
	561301 Aufwendungen für Reisekosten Bgm	6	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. Arbeitsmed. Dienst)	5.670	10.000	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.176	11.600	41.900	0	41.900	40.400	0	40.400	40.400	40.400
	561501 Aufwendungen für Schutzmaßnahmen Corona	6.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562100 Mieten und Pachten	90.194	103.200	51.200	0	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	562200 Leasing - Fahrzeuge	6.087	7.500	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	562201 Leasingfahrzeug Bgm	5.344	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	562410 Datenverarbeitung: laufende Lizenzaufwendungen	159.462	150.000	176.000	0	176.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
	562420 Leasing - Telefonanlage	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	562490 Datenverarbeitung: Sonstiges	26.671	28.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.686	27.500	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

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 (-)			
2022	2023	2024			2025			2026	2027		
562560 Aufwendungen für Fachberatung	12.650	10.000	15.000	0	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
562580 Aufwendungen für Ortsplanung	0	0	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	0	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.885	17.100	32.000	0	32.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
563100 Büromaterial	11.528	10.600	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
563110 Geschäftsaufwendungen für ortspolizeiliche Überwachungsaufgaben	0	500	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
563111 Geschäftsaufwendungen Fahrschulwesen	543	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	19.216	16.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
563210 Geschäftsaufwendungen: Bücher	591	4.500	500	0	500	500	0	500	500	500	
563260 Ankauf von Stammbüchern	84	600	600	0	600	600	0	600	100	100	
563270 Ankauf von Ausweisvordrucken	53.346	40.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
563300 Porto und Versandkosten	22.953	26.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	
563410 Fernmeldegebühren	24.454	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500	
563411 Fernmeldegebühren Photovoltaikanlagen	315	300	300	0	300	300	0	300	300	300	
563412 Fernmeldegebühren Online Verwaltung	762	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
563420 Digitalisierung, Online-Zugangsgesetz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
563430 Miete, Leasing - Anlagen, Geräte	7.291	7.500	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	514	600	600	0	600	600	0	600	600	600	
563520 öffentliche Bekanntmachungen: Amtsblatt	10.313	14.000	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
563610 Aufwendungen für Wahlen	1.769	0	25.000	0	25.000	12.000	0	12.000	12.000	0	
563700 Bankgebühren	10.143	6.600	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

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 (-)			
2022	2023	2024			2025			2026	2027		
	563810 Aufwendungen für Fundtiertransportkosten und -verwahrung	9.575	11.500	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.642	16.900	18.400	0	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	564100 Versicherungsbeiträge	20.243	20.000	23.800	0	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	564110 Gebäudeversicherungen	36.498	24.000	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	564120 Kfz-Versicherungen	7.723	10.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	564130 Haftpflichtversicherungen	1.192	1.200	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	564140 Unfallversicherungen	37.653	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	564150 Rechtsschutzversicherungen	1.170	1.300	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	564190 Sonstige Versicherungen	11.358	3.500	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.218	19.200	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	565100 Anlagenabgang	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	- 18.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	567100 Gewerbesteuer	2.517	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	567200 Körperschaftsteuer	1.998	2.600	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	567300 Solidaritätszuschlag zu Körperschaftsteuer	110	200	100	0	100	100	0	100	100	100
	569200 Verfügungsmittel	2.793	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	569300 Repräsentationen	2.499	4.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	569301 Jubiläum '50 Jahre Verbandsgemeinde Hagenbach'	42.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	10.081	8.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.135	800	10.800	0	10.800	800	0	800	800	800
	569950 Dienstleistung Fahrlehrerverband	307	500	500	0	500	500	0	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.850.512	6.780.800	8.235.500	0	8.235.500	8.304.200	0	8.304.200	7.935.900	7.750.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	716.230	614.300	- 375.300	0	- 375.300	- 251.600	+ 34.800	- 216.800	119.000	297.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
		2022	2023	2024			2025			2026	2027
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	129.823	8.800	110.000	0	110.000	70.000	0	70.000	43.000	43.000
	471430 Zinserträge für Kredite: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.157	8.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	471440 Zinserträge für Kredite: von Zweckverbänden	2.333	800	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	471540 Zinserträge für Kredite: von Girozentralen und Landesbanken	3.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	476100 Erträge aus Sondervermögen (VG-Werke)	85.061	0	67.000	0	67.000	27.000	0	27.000	0	0
	479900 Sonstige Zinserträge	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	291.803	221.400	224.700	+ 2.600	227.300	382.700	+ 27.600	410.300	564.300	689.600
	573100 an Eigenbetriebe	204.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	500	0	500	500	0	500	500	500
	575125 Zinsaufwendungen Girokonto	17.132	46.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	575126 Zinsaufwendungen: Eurogeldmarktkredit	27.642	9.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	575140 Zinsaufwendungen: Girozentralen / Landesbanken	7.587	5.700	3.700	0	3.700	1.600	0	1.600	100	0
	575141 Zinsaufwendungen: ISB-Bank # 3700088013	34.554	88.500	86.800	0	86.800	84.400	0	84.400	82.100	79.700
	576900 Zinsaufwand für geplante Investitionskredite	0	71.700	13.700	+ 2.600	16.300	176.200	+ 27.600	203.800	349.200	342.900
	579900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.400	146.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 161.981	- 212.600	- 114.700	- 2.600	- 117.300	- 312.700	- 27.600	- 340.300	- 521.300	- 646.600
E20	Ordentliches Ergebnis	554.249	401.700	- 490.000	- 2.600	- 492.600	- 564.300	+ 7.200	- 557.100	- 402.300	- 349.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 86.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>467.884</u>	<u>401.700</u>	<u>- 490.000</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 492.600</u>	<u>- 564.300</u>	<u>+ 7.200</u>	<u>- 557.100</u>	<u>- 402.300</u>	<u>- 349.100</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2024			2025			2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	527.618	870.100	- 11.200	- 2.600	- 13.800	- 100.100	+ 7.200	- 92.900	1.900	45.500
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.450	1.160.000	609.500	+ 75.000	684.500	15.000	0	15.000	58.000	1.306.500
	681420 Investitionszuwendungen: vom Land	69.000	1.102.000	388.000	+ 75.000	463.000	0	0	0	0	0
	681430 Investitionszuwendungen: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	58.000	221.500	0	221.500	15.000	0	15.000	58.000	343.500
	681500 Investitionszuwendungen: vom privaten Bereich	1.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	681510 Investitionszuwendungen: von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	963.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.450	1.160.000	609.500	+ 75.000	684.500	15.000	0	15.000	58.000	1.306.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.478.963	6.908.500	6.028.000	+ 612.000	6.640.000	5.505.500	+ 459.000	5.964.500	4.945.000	2.307.000
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	+ 459.000	459.000	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	92.950	351.000	848.000	+ 612.000	1.460.000	225.500	0	225.500	295.000	57.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.013	6.557.500	5.180.000	0	5.180.000	5.280.000	0	5.280.000	4.650.000	2.250.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.963	6.923.500	6.063.000	+ 612.000	6.675.000	5.540.500	+ 459.000	5.999.500	4.980.000	2.342.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.407.513	- 5.763.500	- 5.453.500	- 537.000	- 5.990.500	- 5.525.500	- 459.000	- 5.984.500	- 4.922.000	- 1.035.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 879.895	- 4.893.400	- 5.464.700	- 539.600	- 6.004.300	- 5.625.600	- 451.800	- 6.077.400	- 4.920.100	- 990.000
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.893.300	4.893.400	5.453.500	+ 537.000	5.990.500	5.525.500	+ 459.000	5.984.500	4.922.000	1.035.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Hagenbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

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		
	692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.893.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	692600 Aufnahme von Krediten für geplante Investitionen	0	4.893.400	5.453.500	+ 537.000	5.990.500	5.525.500	+ 459.000	5.984.500	4.922.000	1.035.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	83.625	187.000	147.500	0	147.500	269.800	+ 63.400	333.200	411.100	518.500
	792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	83.625	143.800	147.500	0	147.500	152.000	0	152.000	109.100	102.100
	792600 Tilgung von Krediten für geplante Investitionen	0	43.200	0	0	0	117.800	+ 63.400	181.200	302.000	416.400
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.809.675	4.706.400	5.306.000	+ 537.000	5.843.000	5.255.700	+ 395.600	5.651.300	4.510.900	517.000
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	80.520	187.000	158.700	+ 2.600	161.300	489.900	- 63.800	426.100	409.200	473.000
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 3.010.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	879.895	4.893.400	5.464.700	+ 539.600	6.004.300	5.745.600	+ 331.800	6.077.400	4.920.100	990.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	25.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	905.309	4.893.400	5.464.700	+ 539.600	6.004.300	5.745.600	+ 331.800	6.077.400	4.920.100	990.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 55.105	- 187.000	- 158.700	- 2.600	- 161.300	- 489.900	+ 63.800	- 426.100	- 409.200	- 473.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	443.993	683.100	- 158.700	- 2.600	- 161.300	- 369.900	- 56.200	- 426.100	- 409.200	- 473.000

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Personal / Organisation							
Leistung: 114402 TUI: Betrieb Hardware / Software							
Maßnahme: 20 Betriebsausstattung EDV VG Hagenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.560	10.000	10.000	10.000	10.000		270.560
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.560	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 270.560

Erläuterungen: 114402-082241-20-1: 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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.725	25.000	50.000	10.000	10.000		266.725
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.525	- 25.000	- 50.000	- 10.000	- 10.000		- 265.525

Erläuterungen: 114502-082211-8-1: 2024: 25.000 €; 2025: 50.000 € Erneuerung Möbel Ratssaal, 2026-2027 jährlich 10.000 €

Summe Einzahlungen 12 Personal / Organisation :	1.200						1.200
Summe Auszahlungen 12 Personal / Organisation :	402.285	35.000	60.000	20.000	20.000		537.285
Saldo Gesamt 12 Personal / Organisation :	- 401.085	- 35.000	- 60.000	- 20.000	- 20.000		- 536.085

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Brand- / Katastrophenschutz							
Leistung: 126001 Brandschutz: Leitstellen / Feuerwehrehäuser							
Maßnahme: 4 Feuerwehrrätehaus Berg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.218		10.000	250.000	300.000		1.166.218
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 606.218		- 10.000	- 250.000	- 300.000		- 1.166.218

Erläuterungen: 126001-096137-4-5: 2026: 200.000 €, 2027: 250.000 € Anbau Umkleiden/Sanitär, Baukosten
126001-096146-4-5: 2025: 10.000 € und 2026 u. 2027: je 50.000 € Anbau Umkleiden/Sanitär, Baunebenkosten

Leistung: 126001 Brandschutz: Leitstellen / Feuerwehrehäuser							
Maßnahme: 27 Feuerwehrrätehäuser allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	85.000			95.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 85.000			- 95.000

Erläuterungen: 126001-096116-27-5: 2025: 10.000 €, 2026: 85.000 € Absauganlagen Fahrzeughallen Hgb. Nbg. Sch'hardt

Leistung: 126001 Brandschutz: Leitstellen / Feuerwehrehäuser							
Maßnahme: 40 Feuerwehrausstattung allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500						2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.202	12.000					34.202
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.702	- 12.000					- 31.702

Erläuterungen: 126001-082140-40-1: 2024: 12.000 € Gefahrgutschränke (3 Stück)

Leistung: 126002 Brandschutz: Feuerwehrautos und feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 30 Löschwasserversorgung Bienwaldmühle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	65.000	25.000			100.000

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 65.000	- 25.000			- 100.000

Erläuterungen: 126002-096151-30-5: 2024: 10.000 €, 2025: 65.000 €, 2026: 25.000 € Löschwasserversorgung Bienwaldmühle

Leistung: 126002 Brandschutz: Feuerwehrautos und feuerwehrtechnisches Gerät

Maßnahme: 40 Feuerwehrausstattung allgemein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670						1.670
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.544	45.000	25.000	25.000	25.000		486.544
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 364.874	- 45.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000		- 484.874

Erläuterungen: 126002-072500-40-1: Feuerwehrausstattung allgemein jährlich 20.000 €; 2024: 25.000 € und 2025-2027: 5.000 € Atemschutzgeräte

Leistung: 126002 Brandschutz: Feuerwehrautos und feuerwehrtechnisches Gerät

Maßnahme: 45 Feuerwehrausstattung: Fahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000	114.000	15.000	58.000			284.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.834	862.000	125.000	238.000			2.373.834
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.051.834	- 748.000	- 110.000	- 180.000			- 2.089.834

Erläuterungen: 126002-071200-45-1: 2024: 250.000 € ELW 1 Hagenbach und 812.000 € LF10 Scheibenhardt; 2025: 125.000 € MZF Scheibenhardt; 2026: 238.000 € MFL Scheibenhardt
126002-233105-45-3: 2024: 39.000 € Zuschuss ELW 1 Hagenbach; 2025: 15.000 € Zuschuss MZF Scheibenhardt; 2026: 58.000 € Zuschuss MFL Scheibenhardt
126002-233105-45-6: 2024: 75.000 € Zuschuss LF10 Scheibenhardt

Leistung: 126002 Brandschutz: Feuerwehrautos und feuerwehrtechnisches Gerät

Maßnahme: 48 Feuerwehrausstattung: EDV Ausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	9.000	3.000	3.000	3.000		24.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 9.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 24.000

Erläuterungen: 126002-072500-48-1: 2024: 9.000 €. 2025-2027: je 3.000 € EDV-Ausstattung allgemein

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

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)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 128001 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 21 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000					330.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 330.000					- 330.000

Erläuterungen: 128001-072900-21-1: Notstromaggregate incl. Kraftstoff-Container

Leistung: 128001 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 40 Feuerwehrausstattung allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	55.000					105.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 55.000					- 105.000

Erläuterungen: 128001-072500-40-1: 2024: 55.000 € Sirenenanlagen

Summe Einzahlungen 22 Brand- / Katatrophenschutz:	101.170	114.000	15.000	58.000			288.170
Summe Auszahlungen 22 Brand- / Katatrophenschutz:	2.199.798	1.323.000	238.000	626.000	328.000		4.714.798
Saldo Gesamt 22 Brand- / Katatrophenschutz:	- 2.098.628	- 1.209.000	- 223.000	- 568.000	- 328.000		- 4.426.628

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Schulen, Sport							
Leistung: 211001 Grundschule Berg							
Maßnahme: 25 Grundschule Berg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.186						275.186
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.106	24.000	3.000	3.000	103.000		569.106
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.920	- 24.000	- 3.000	- 3.000	- 103.000		- 293.920

Erläuterungen: 211001-082215-25-1: pauschal jährlich 3.000 €; 2024: 16.000 € Digitale Tafeln und 5.000 € Kletterhaus
211001-096141-25-5: 2027: 100.000 € Grundsanierung, Baunebenkosten

Leistung: 211101 Grundschule Neuburg							
Maßnahme: 28 Grundschule Neuburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.715						1.874.715
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.205.826	19.000	103.000	203.000	1.103.000		4.633.826
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.331.111	- 19.000	- 103.000	- 203.000	- 1.103.000		- 2.759.111

Erläuterungen: 211101-082214-28-1: pauschal jährlich 3.000 €; 2024: 16.000 € Digitale Tafeln
211101-096130-28-5: 2026: 100.000 €, 2027: 600.000 € Grundsanierung, Baukosten
211101-096143-28-5: 2025: 100.000 €, 2026: 100.000 €, 2027: 450.000 € Grundsanierung, Baunebenkosten
211101-096144-28-5: 2027: 50.000 € Grundsanierung, Einrichtung

Leistung: 211201 Grundschule Hagenbach							
Maßnahme: 63 Grundschule Hagenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916.200	570.500			1.306.500		2.793.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.055.835	4.579.000	5.026.500	3.693.000	753.000		26.107.335
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.139.635	- 4.008.500	- 5.026.500	- 3.693.000	553.500		- 23.314.135

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 211201-082213-63-1: pauschal jährlich 3.000 €; 2024: 4.000 € Bauwagen, 2.000 € Sitzmöbel, 2025: 1.500 € Kleinteilwagen, 2.000 € Sitzmöbel
 211201-096122-63-5: 2024: 50.000 € Sanierung Sporthalle, Baukosten
 211201-096131-63-5: 2024: 3.573.000 €, 2025: 4.348.000 €, 2026: 2.862.000 €, 2027: 610.000 € Grundsanierung, Baukosten
 211201-096133-63-5: 2024: 957.000 €, 2025: 683.000 €, 2026: 683.000 €, 2027: 160.000 € Grundsanierung, Baunebenkosten
 211201-096145-63-5: 2025: 150.000 € Grundsanierung, Einrichtung
 211201-233106-63-4: 2027: KfW Zuschuss - Grundsanierung Grundschule
 211201-233106-63-6: 2024: 375.000 € Landeszuschuss Grundsanierung Grundschule, 13.000 € Landeszuschuss Sanierung Sporthalle
 211201-233106-63-7: 2024: 150.000 € Kostenbeteiligung Stadt Hgb., 2024: 32.500 € und 2027: 343.500 € Kreiszuschuss - Grundsanierung GS,

Summe Einzahlungen 41 Schulen, Sport:	3.066.101	570.500			1.306.500		4.943.101
Summe Auszahlungen 41 Schulen, Sport:	15.697.766	4.622.000	5.132.500	3.899.000	1.959.000		31.310.266
Saldo Gesamt 41 Schulen, Sport:	- 12.631.665	- 4.051.500	- 5.132.500	- 3.899.000	- 652.500		- 26.367.165

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauen, Planen, Umwelt							
Leistung: 531101 Photovoltaik: Bereitstellung und Betrieb							
Maßnahme: 68 Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000					- 60.000

Erläuterungen: 531101-096150-68-1: 2024: 60.000 € Photovoltaikanlage (Sporthalle Hagenbach)

Summe Einzahlungen 42 Bauen, Planen, Umwelt:							
Summe Auszahlungen 42 Bauen, Planen, Umwelt:		60.000					60.000
Saldo Gesamt 42 Bauen, Planen, Umwelt:		- 60.000					- 60.000

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

950 Verbandsgemeinde Hagenbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gebäudemanagement, Liegenschaften							
Leistung: 114101 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 38 Verwaltungsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	534.000	400.000			1.534.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 600.000	- 534.000	- 400.000			- 1.534.000

Erläuterungen: 114101-037100-38-8: 2025: 459.000 € Ankauf Miteigentumsfläche der Sparkasse
 114101-096117-38-5: 2024: 260.000 € Netzwerkverkabelung, 340.000 € Umrüstung LED, 40.000 € Erneuerung Eingangstüren; 2025: 10.000 € Umgestaltung Ratssaal, 25.000 € Durchbruch Sparkasse; 2026: 400.000 € Dachsanierung

Summe Einzahlungen 53 Gebäudemanagement, Liegenschaften :							
Summe Auszahlungen 53 Gebäudemanagement, Liegenschaften :		600.000	534.000	400.000			1.534.000
Saldo Gesamt 53 Gebäudemanagement, Liegenschaften :		- 600.000	- 534.000	- 400.000			- 1.534.000

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Tiefbau, Gewässer							
Leistung: 538002 Hochwasserschutz							
Maßnahme: 51 Baukostenzuschuss Deichausbaumaßnahme Land							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.495	15.000	15.000	15.000	15.000		191.495
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.495	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 191.495

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

Leistung: 541001 Straßen, Geh- und Radwege							
Maßnahme: 6 Straßen, Geh- und Radwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776	20.000	20.000	20.000	20.000		81.776
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.776	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 81.776

Erläuterungen: 541001-013301-6-6: Ausbau Radweg

Summe Einzahlungen 61 Tiefbau, Gewässer:							
Summe Auszahlungen 61 Tiefbau, Gewässer:	133.270	35.000	35.000	35.000	35.000		273.270
Saldo Gesamt 61 Tiefbau, Gewässer:	- 133.270	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000		- 273.270

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.168.471	684.500	15.000	58.000	1.306.500		5.232.471
Summe Auszahlungen Gesamt:	18.433.118	6.675.000	5.999.500	4.980.000	2.342.000		38.429.618
Saldo Gesamt:	- 15.264.647	- 5.990.500	- 5.984.500	- 4.922.000	- 1.035.500		- 33.197.147

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

1. Nachtragsplan 2024/2025

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	527.618	870.100	- 13.800	- 92.900	1.900	45.500
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	83.625	187.000	147.500	152.000	109.100	102.100
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	443.992	683.100	- 161.300	- 244.900	- 107.200	- 56.600
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	443.992	683.100	- 161.300	- 426.100	- 409.200	- 473.000