



ORTSGEMEINDE
STADECKEN-ELSHEIM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



1. NACHTRAGSHAUSHALT 2024

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Nachtragshaushalt 2024.....	3	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	69
Nachtragshaushaltssatzung 2024.....	4	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf.....	71
Vorbericht und Übersichten	9	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	72
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	24	Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes"	74
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	27	Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....	77
Investitionsübersicht.....	41	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	78
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	46	Produkt 42411 Sportplätze und Sporthallen.....	81
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....	47	Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	84
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	51	Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	87
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	52	Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege.....	89
Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung	54	Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle).....	91
Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	56	Produkt 57316 Burgscheue	94
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	57	Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	97
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	98
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	61	Produkt 11430 Bauhof	101
Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	63	Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	104
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	64	Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	106
Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen.....	66	Verpflichtungsermächtigungen	109

Darstellung Haushalt 2024

Veränderung liquide Mittel			
Kassenbestand zum 31.12.2023			299.707,67
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2024			-73.149,68
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2024			-1.161.024,67
Anpassung Ermächtigungsübertragungen			0,00
			-934.466,68
offene Einnahmen aus Grundstücksverkäufen			934.466,68
plan. Kassenbestand zum 01.01.2024			0,00
Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragshaushalt 2024			-260.778,00
plan Kassenbestand zum 31.12.2024			-260.778,00
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2024	Veränderung	Nachtrag 2024
Summe der Erträge	10.106.308	-11.605	10.094.703
Summe der Aufwendungen	10.268.985	84.951	10.353.936
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-162.677	-96.556	-259.233
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.667.741	-11.605	9.656.136
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	9.475.404	84.951	9.560.355
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.337	-96.556	95.781
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.801	8.000	624.801
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.500	-409.800	898.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-691.699	417.800	-273.899
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-499.362	321.244	-178.118
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	180.000	180.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Stackeden-Elsheim für das Jahr 2024 vom ...

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt- auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	10.106.308	-11.605	10.094.703
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.268.985	84.951	10.353.936
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	162.677	96.556	259.233
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.337	-96.556	95.781
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.801	8.000	624.801
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.500	- 409.800	898.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-691.699	417.800	-273.899
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	499.362	- 321.244	178.118

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	260.778 Euro (bisher 584.007,00 Euro)
zusammen auf	260.778 Euro (bisher 584.007,00 Euro)

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 180.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.839.617,00 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Keine Änderung

§ 6 Steuersätze

Keine Änderung

§ 7 Gebühren und Beiträge

Keine Änderung

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

Keine Änderung

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 29.653.849,73 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 30.764.325,18 Euro und zum 31.12.2024 30.505.092,18 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Keine Änderung

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Keine Änderung

§ 12 Altersteilzeit

Keine Änderung

§ 13 Leistungszahlungen

Keine Änderung

§ 14 Weitere Bestimmungen

Keine Änderung

Stadecken-Elsheim, den ...

Thomas Barth
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

Von ..., den ... bis ..., den

während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Stadecken-Elsheim, den ...

Thomas Barth
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Stackeden- Elsheim für das Haushaltsjahr 2024

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse

2. Haushaltsjahr 2024

- 2.1 Rahmenbedingungen/ Allgemeine Hinweise
- 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt
- 2.3 Übersicht Teilhaushalte
- 2.4 Wesentliche Bestandteile
- 2.5 Entwicklung der Personalkosten
- 2.6 Haushaltsausgleich

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	526.299,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-214.618,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	425.637,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2022	838.866,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.110.475,45
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-259.233,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	2.427.427,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	800.017,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	300.896,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	351.231,00
11	Summe	/	3.879.571,41

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	739.469,55	6.445,67	0,00	733.023,88
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	207.549,00	6.773,00	0,00	200.776,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	605.238,00	1.746,00	0,00	603.492,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.704.393,00	76.362,00	0,00	1.628.031,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.093.348,95	87.021,32	0,00	1.006.327,63
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	95.781,00	82.660,00	0,00	13.121,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	4.445.779,50	261.007,99	0,00	4.184.771,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.141.971,00	90.500,00	0,00	1.051.471,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	625.374,00	90.500,00	0,00	534.874,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	663.771,00	90.500,00	0,00	573.271,00
11	Summe	/	6.876.895,50	532.507,99	0,00	6.344.387,51

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	431.399,81	28.814.982,84
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	838.866,89	29.653.849,73
3	+ Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	1.110.475,45	30.764.325,18
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-259.233,00	30.505.092,18
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	800.017,00	31.305.109,18
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	300.896,00	31.606.005,18
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	351.231,00	31.957.236,18

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres													
		in € ²																		
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																
			1.704.393,00	1.093.349,00	95.781,00	1.141.971,00	625.374,00	663.771,00												
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	76.362,00	87.021,00	82.660,00	82.660,00	82.660,00	82.660,00												
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4	Zwischensumme	1.628.031,00	1.006.328,00	13.121,00	1.059.311,00	542.714,00	581.111,00													
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00												
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.628.031,00	1.006.328,00	13.121,00	1.051.471,00	534.874,00	573.271,00												
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> <td></td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr ... - Betrag ... €	
Endfällige Kredite																				
Jahr ... - Betrag ... €																				
Jahr ... - Betrag ... €																				
...																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																				
Jahr ... - Betrag ... €																				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

1.5 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	2.862.327,95	2.777.235,21	2.953.348,79
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3}	0,00	934.466,68	934.466,68
5	<i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	934.466,68	934.466,68
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.862.327,95	3.711.701,89	3.887.815,47

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis 31.12.2023 entstanden sind abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	28.02.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.361.600,88 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	9.560.355,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	478.017,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.839.617,88 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	-

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

keine Erläuterung notwendig, da keine Abweichung angegeben.

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Rahmenbedingungen

Nach § 98 Gemeindeordnung und § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung ist eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan mit entsprechenden Anlagen erforderlich, wenn erhebliche Veränderungen festgestellt werden.

Aufgrund des Bestrebens der Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim die Sanierung des Selztalradweges noch im Jahr 2024 einzuleiten sowie um der aktuellen Entwicklung bei der Sanierung des Kunstrasenplatzes planerisch gerecht zu werden, ist ein Nachtragshaushalt erforderlich.

Die Änderungen gegenüber der Haushaltssatzung und Haushaltsplan können im Detail aus den Übersichten 2.2. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt, 2.4. Bestandteile Nachtrag sowie aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.089.703
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.315.676
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225.973
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.260
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.260
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 259.233
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 259.233
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.656.136
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	9.560.355
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.781
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	343.401
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	61.600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.801
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	180.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	718.700
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 273.899
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 178.118
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	260.778
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	82.660
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	178.118
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	178.118
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	178.118
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.121

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Nach § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in folgende Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen	
		28130	Partnerschaften – Allgemein	
		28131	Partnerschaft mit Rupt-sur-Moselle (F)	
		28132	Partnerschaft mit Bovolone (I)	
		55530	Weinbergshut	
		57520	Kommunale Tourismusförderung	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Kryptahaus	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	

5	Soziales		Frau Kempf
		27210	Volkshochschule Bücherei
		31300	Hilfe für Asylbewerber
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)
		36501	Kindertagesstätte "Zwergenhaus"
		36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"
		36503	Kindertagesstätte "Mathildenstift"
		36615	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus
6	Bauen		Herr Dvorak
		36613	Kinderspielplätze
		42411	Sportplätze und Sporthallen
		42412	Vereinsheim
		52320	Denkmalpflege
		54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
		54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
		55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55410	Landschaftsschutz
		55590	Feld- und Wirtschaftswege
		57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)
		57316	Burgscheune
		57317	Burg Stadeck
7	Umwelt und Verkehr		Herr Dvorak
		11430	Bauhof
		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52200	Wohnungsbauförderung
		57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Grillplatz und WC-Anlage

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung

- Der Ansatz für die lfd. Unterhaltung wird um 6.000 EUR auf 9.000 EUR erhöht. Grund dafür ist die monatliche Pflege der Hiwweltour über die Sommermonate für rd. 1.000 EUR/Monat.

Teilhaushalt 3 Finanzen

(EH) Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird um 9.000 EUR auf 613.000 EUR erhöht.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 3.777.653 EUR (-64.057 EUR).
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 86.572 EUR (-248 EUR) gerechnet.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Für die laufende Friedhofspflege werden insgesamt Mittel i.H.v. 35.000 EUR (+10.000 EUR) eingeplant. Damit werden die Kosten für die Friedhofspflege (12 x 2.380 EUR = 28.560 EUR) und für die Containerleerungen (ca. 6.500 EUR) etc. abgedeckt.

Produkt 57311 Durchführung von Märkten

- Es stehen für die Durchführung von Märkten rd. 22.000 EUR (+5.000 EUR) zur Verfügung. Die Mittel werden für die Umsetzung der Stadecker Kerb benötigt.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Die Mittel für die Unterhaltung der Infrastruktur werden aufgrund der bisher verausgabten Mittel in 2024 um 5.000 EUR auf 35.000 EUR erhöht.

Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

- Die Mittel für die Unterhaltung der Verkehrsausstattung werden um 7.000 EUR auf 17.000 EUR erhöht. Grund dafür ist eine Standsicherheitsprüfung der Lichtmasten und die Behebung eines bereits gemeldeten Kabelfehlers.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Für die lfd. Unterhaltung werden weitere Mittel i.H.v. 2.000 EUR eingeplant (neu nun 9.000 EUR). Außerdem wird der Ansatz zur Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, die in dem Gebäude verbaut sind um 7.000 EUR auf 16.000 EUR erhöht. Hier wird die Erneuerung der Steuerung der Lüftungsanlage abgedeckt.

Produkt 57316 Burgscheune

- Der Ansatz zur Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, die in dem Gebäude verbaut sind, wird von 3.000 EUR auf 8.000 EUR erhöht. Die Mittel werden für die Instandsetzung der elektrischen Antriebe der Dachflächenfenster benötigt.

(FH) Produkt 42411 Sportplätze und Vereinsheim

- Für die grundhafte Sanierung des Kunstrasenplatzes werden in 2024 nur noch Mittel i.H.v. 50.000 EUR, die die Planungskosten abdecken, eingeplant. Nach einer aktuellen Kostenschätzung vom 15.07.2024 mit Gesamtkosten i.H.v. 610.000 EUR, werden die weiteren 560.000 EUR im Jahr 2025 eingeplant. Eine Auftragsvergabe ist in 2024 nicht mehr realistisch.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Die Sanierung des Selztalradweges soll umgesetzt werden. Die Gesamtkosten betragen 200.200 EUR. Es werden Förderanträge gestellt. Es wird mit Zuschüssen i.H.v. rd. 86.000 EUR gerechnet.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die lfd. Bauleitplanverfahren werden weitere Mittel i.H.v. 31.500 EUR benötigt. Folglich wird der Ansatz um 31.500 EUR auf 76.500 EUR erhöht.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke wird um 4.000 EUR auf 5.000 EUR erhöht. Die Mittel werden für kleine Sanierungsarbeiten am Highlander-Pub benötigt.

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Da der Einachser des Bauhofs defekt ist und eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist, muss ein neuer angeschafft werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

2.6 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 259.233 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 95.781 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 82.660 EUR) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO, zu decken.

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.475.660	5.561.342	5.865.260	- 55.305	5.809.955	6.125.731	6.272.680	6.478.381
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	231.461	250.027	218.237		218.237	215.740	213.646	211.215
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.386	487.009	499.682		499.682	499.664	499.473	483.114
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.672	28.471	27.471		27.471	27.471	27.471	27.471
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.452	2.863.406	3.139.360		3.139.360	3.233.159	3.329.773	3.423.284
E7	Sonstige laufende Erträge	795.506	197.806	351.298	+ 43.700	394.998	971.008	329.008	202.558
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.374.137	9.388.061	10.101.308	- 11.605	10.089.703	11.072.773	10.672.051	10.826.023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.187.025	3.689.775	4.132.423		4.132.423	4.258.993	4.385.563	4.512.133
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.206	935.322	1.078.771	+ 56.100	1.134.871	1.000.236	990.276	990.421
E11	Abschreibungen	732.679	735.956	729.831		729.831	715.966	696.205	674.477
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.382.399	3.835.590	4.114.325		4.114.325	4.114.325	4.114.325	4.114.325
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	351.476	136.332	172.726	+ 31.500	204.226	140.576	142.126	140.776
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.509.784	9.332.975	10.228.076	+ 87.600	10.315.676	10.230.096	10.328.495	10.432.132
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	864.353	55.086	- 126.768	- 99.205	- 225.973	842.677	343.556	393.891
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200	5.000	5.000		5.000	6.000	6.000	6.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.686	55.500	40.909	- 2.649	38.260	48.660	48.660	48.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.486	- 50.500	- 35.909	+ 2.649	- 33.260	- 42.660	- 42.660	- 42.660
E20	Ordentliches Ergebnis	838.867	4.586	- 162.677	- 96.556	- 259.233	800.017	300.896	351.231
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	838.867	4.586	- 162.677	- 96.556	- 259.233	800.017	300.896	351.231
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.505.341	5.561.342	5.865.260	- 55.305	5.809.955	6.125.731	6.272.680	6.478.381
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.224	63.109	32.442		32.442	32.442	32.442	32.442
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.676	291.150	303.950		303.950	303.950	303.950	294.950
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.888	28.471	27.471		27.471	27.471	27.471	27.471
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689.669	2.863.406	3.139.360		3.139.360	3.233.159	3.329.773	3.423.284
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	698.552	144.256	294.258	+ 43.700	337.958	912.258	270.258	143.808
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.280.350	8.951.734	9.662.741	- 11.605	9.651.136	10.635.011	10.236.574	10.400.336
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.137.304	3.628.235	4.068.673		4.068.673	4.195.243	4.321.813	4.448.383
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.169	935.322	1.078.771	+ 56.100	1.134.871	1.000.236	990.276	990.421
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.376.204	3.835.590	4.114.325		4.114.325	4.114.325	4.114.325	4.114.325
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	147.424	136.332	172.726	+ 31.500	204.226	140.576	142.126	140.776
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.551.101	8.535.479	9.434.495	+ 87.600	9.522.095	9.450.380	9.568.540	9.693.905
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729.249	416.255	228.246	- 99.205	129.041	1.184.631	668.034	706.431
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.923	5.000	5.000		5.000	6.000	6.000	6.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.779	55.500	40.909	- 2.649	38.260	48.660	48.660	48.660
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.704.393	365.755	192.337	- 96.556	95.781	1.141.971	625.374	663.771
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.704.393	365.755	192.337	- 96.556	95.781	1.141.971	625.374	663.771
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	1	219.800		219.800	86.500	71.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	597.566	120.000	325.001	+ 18.400	343.401	509.501	130.001	30.001
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	522.398		72.000	- 10.400	61.600	204.600	60.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.964	120.001	616.801	+ 8.000	624.801	800.601	261.001	30.001
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000	630.000	- 500.000	130.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.620.990	457.501	678.500	+ 90.200	768.700	840.000	100.000	46.150
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.990	657.501	1.308.500	- 409.800	898.700	840.000	100.000	46.150
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.231.025	- 537.500	- 691.699	+ 417.800	- 273.899	- 39.399	161.001	- 16.149
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	473.367	- 171.745	- 499.362	+ 321.244	- 178.118	1.102.572	786.375	647.622
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.930.000	171.745	584.007	- 323.229	260.778			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	76.362	95.465	84.645	- 1.985	82.660	90.500	90.500	90.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.853.638	76.280	499.362	- 321.244	178.118	- 90.500	- 90.500	- 90.500
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.132.212					- 77.605	- 695.875	- 557.122
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.194.793	95.465				- 934.467		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 473.367	171.745	499.362	- 321.244	178.118	- 1.102.572	- 786.375	- 647.622
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 473.367	171.745	499.362	- 321.244	178.118	- 1.102.572	- 786.375	- 647.622
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.132.212					77.605	695.875	557.122
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.628.030	270.290	107.692	- 94.571	13.121	1.051.471	534.874	573.271
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.475.660	5.561.342	5.865.260	- 55.305	5.809.955	6.125.731	6.272.680	6.478.381
	4011000 Grundsteuer A	53.438	61.000	62.200		62.200	62.200	62.200	62.200
	4012000 Grundsteuer B	463.810	603.000	604.000	+ 9.000	613.000	620.000	620.000	620.000
	4013000 Gewerbesteuer	913.430	680.000	850.000		850.000	850.000	850.000	850.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.576.469	3.686.150	3.841.710	- 64.057	3.777.653	4.069.279	4.204.135	4.396.305
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.685	84.806	86.820	- 248	86.572	88.551	90.530	92.261
	4033000 Hundesteuer	17.520	17.484	17.648		17.648	17.648	17.648	17.648
	4052100 Familienleistungsausgleich	365.308	428.902	402.882		402.882	418.053	428.167	439.967
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	231.461	250.027	218.237		218.237	215.740	213.646	211.215
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	548							
	4111310 Schlüsselzuweisungen B		63.108	32.442		32.442	32.442	32.442	32.442
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.396							
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land								
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.915	1						
	4144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich								
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.238	109.258	108.170		108.170	106.899	105.545	103.115
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	78.364	77.660	77.625		77.625	76.399	75.659	75.658
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.386	487.009	499.682		499.682	499.664	499.473	483.114
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	1.500	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	607	650	650		650	650	650	650
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	81.917	81.000	89.000		89.000	89.000	89.000	89.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.277	4.000	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300
	4322400 Entgelte für Bestattungen	22.382	23.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	579	1.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen			9.000		9.000	9.000	9.000	
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut								
	4340000 Beteiligung Essenskosten	147.484	180.000	170.000		170.000	170.000	170.000	170.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	179.130	178.685	177.911		177.911	177.909	177.718	170.363
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	17.510	17.174	17.821		17.821	17.805	17.805	17.801
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.672	28.471	27.471		27.471	27.471	27.471	27.471

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	4411000 Erträge aus Verkäufen	736	1.131	631		631	631	631	631
	4412000 Mieten und Pachten	26.393	24.240	24.740		24.740	24.740	24.740	24.740
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543	3.100	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387.452	2.863.406	3.139.360		3.139.360	3.233.159	3.329.773	3.423.284
	4424104 Personalkostenerstattung vom Bund								
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land								
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.580	12.000	11.500		11.500	11.500	11.500	5.500
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.283.843	2.781.971	3.126.650		3.126.650	3.220.449	3.317.063	3.416.574
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände								
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich								
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	84.756	68.033	8		8	8	8	8
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	827	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.798	202	202		202	202	202	202
	4425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	375							
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	129							
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.144							
E7	Sonstige laufende Erträge	795.506	197.806	351.298	+ 43.700	394.998	971.008	329.008	202.558
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	542.027		150.000	+ 43.700	193.700	768.000	126.000	
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	127.651	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	11.347	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	14.550	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300	12.300
	4627000 Versicherungserstattungen	4.843	6	8		8	8	8	8
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	9.277	450	450		450	450	450	
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	200							
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen								
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34.841							
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10.334							
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte								
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.216							
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	36.221	17.230	18.950		18.950	18.950	18.950	18.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		36.320	38.090		38.090	39.800	39.800	39.800
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.374.137	9.388.061	10.101.308	- 11.605	10.089.703	11.072.773	10.672.051	10.826.023
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.187.025	3.689.775	4.132.423		4.132.423	4.258.993	4.385.563	4.512.133
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.767	21.000	25.600		25.600	25.600	25.600	25.600
	5011001 Aufwendungen Ehrensold	10.413	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	14.177	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	14.500
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.280	2.500	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000 Vergütung Beschäftigte	2.382.133	2.770.350	3.116.611		3.116.611	3.216.241	3.315.871	3.415.501
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.376	5.700	6.050		6.050	6.050	6.050	6.050
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	185.076	214.035	239.361		239.361	246.796	254.231	261.666
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	504.754	585.150	648.451		648.451	667.956	687.461	706.966
	5052000 Beihilfen Beschäftigte								
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	5.527	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	33.212	18.950	18.950		18.950	18.950	18.950	18.950
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	21.838	38.090	39.800		39.800	39.800	39.800	39.800
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.471							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.206	935.322	1.078.771	+ 56.100	1.134.871	1.000.236	990.276	990.421
	5221000 Heizung	59.768	111.100	111.600		111.600	104.900	104.900	104.800
	5222000 Strom	82.694	192.800	204.400		204.400	187.800	167.500	167.500
	5223000 Wasser	5.492	8.080	11.750		11.750	12.270	12.790	13.310
	5224000 Abwasser	8.408	10.440	16.620		16.620	17.205	17.790	18.255
	5225000 Abfallbeseitigung	8.284	10.460	12.095		12.095	12.255	12.490	12.750
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	280.773	114.050	145.925	+ 24.100	170.025	110.925	110.925	110.925
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		420	570		570	570	570	570
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		855	39.500	+ 12.000	51.500	39.500	39.500	39.500
	5232000 Reinigung	42.830	72.000	69.100		69.100	65.600	65.600	65.600
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.824	17.000	50.000	+ 15.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.691	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.735	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	6.276	13.115	17.600		17.600	17.600	26.600	26.600
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	38.934	20.710	19.300		19.300	19.300	19.300	19.300
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	13.120	3.325	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.109	16.677	10.850		10.850	6.350	6.350	6.350
	5242000 Essenskosten	97.862	180.000	170.000		170.000	160.000	160.000	160.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.236	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.483	3.563	3.750		3.750	3.750	3.750	3.750
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen								
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	59.726							
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.604	1.900	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände		65.000	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)								
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.700	36.296	37.500	+ 5.000	42.500	34.000	34.000	33.000
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		1	1		1	1	1	1
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.374	35.355	41.010		41.010	41.010	41.010	41.010
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	25		500		500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	6.261	6.175	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
E11	Abschreibungen	732.679	735.956	729.831		729.831	715.966	696.205	674.477
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	166							
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.049	25.371	27.888		27.888	27.645	27.644	15.286
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	8.207	7.938	7.933		7.933	7.933	7.933	7.885
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	39.179	39.181	38.834		38.834	38.052	38.052	37.710
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	868	868	868		868	868	868	868
	5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	839	840	840		840	840	840	840
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.197	10.869	5.198		5.198	5.198	5.198	5.198
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	90.874	90.035	91.365		91.365	91.281	91.281	91.281

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		430	430		430	430		
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	3.723	3.724	3.724		3.724	3.724	3.724	3.724
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	79.967	79.672	79.052		79.052	79.050	76.239	76.239
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.437	15.438	15.437		15.437	15.378	15.377	15.227
	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		3.360	3.360		3.360	3.360		
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	375.226	374.462	376.620		376.620	375.101	370.671	368.857
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.799	12.669	14.716		14.716	14.716	13.674	13.186
	5364000 Kulturanlagen		1.200	1.200		1.200	1.200		
	5369000 sonstige Gebäuden	674	674	674		674	674	674	674
	5372000 Kulturdenkmäler	1.919	1.820	1.820		1.820	1.820	1.820	1.820
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.998	13.686	13.710		13.710	12.554	10.027	8.442
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.033	10.034	10.034		10.034	10.034	10.034	10.034
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	47.523	43.685	36.128		36.128	26.108	22.149	17.206
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.382.399	3.835.590	4.114.325		4.114.325	4.114.325	4.114.325	4.114.325
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		2.000						
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	11.225	3.800	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	81.845	62.000	77.300		77.300	77.300	77.300	77.300
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.601.546	1.842.941	2.023.638		2.023.638	2.023.638	2.023.638	2.023.638
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.687.783	1.924.849	2.009.387		2.009.387	2.009.387	2.009.387	2.009.387
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	351.476	136.332	172.726	+ 31.500	204.226	140.576	142.126	140.776
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.678	12.700	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6	2.000	1.750		1.750	1.750	1.750	1.750
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.046	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	150	150		150	150	150	150
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.086	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	5624000 Datenverarbeitung		200	200		200	200	200	200
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	11.689	7.600	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.257	5.500	14.500		14.500	4.500	4.500	4.500
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	35.109	20.000	45.000	+ 31.500	76.500	20.000	20.000	20.000
	5625900 Sonstige								
	5631000 Büromaterial	5.588	4.275	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.421	1.616	1.665		1.665	1.615	1.615	1.615
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	447	380	550		550	550	550	550
	5633000 Porto und Versandkosten	597	800	800		800	800	800	800
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.492	10.590	7.620		7.620	7.620	7.620	7.620
	5634300 Miete, Leasing	203							
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.528	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	843	600	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	11.851	14.831	17.071		17.071	17.811	17.861	17.861
	5641200 Kfz-Versicherungen	5.354	5.900	6.200		6.200	6.300	6.300	6.300
	5641400 Unfallversicherungen	25.547	28.250	30.700		30.700	32.300	33.800	33.800
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.876	2.100	2.380		2.380	2.380	2.380	2.380
	5649000 Sonstige Beiträge	3.932	6.250	6.300		6.300	6.300	6.300	6.300
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens								
	5651200 Sachanlagen	3.228							
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	6.823							
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung								
	5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen								
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	205.745							
	5681000 Grundsteuer	1.652	2.040	2.290		2.290	2.750	2.750	2.750
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.273	1.350	1.350		1.350	1.350	1.350	
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	486	1.200	600		600	600	600	600
	5693000 Repräsentationen	2.518	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.509.784	9.332.975	10.228.076	+ 87.600	10.315.676	10.230.096	10.328.495	10.432.132
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	864.353	55.086	- 126.768	- 99.205	- 225.973	842.677	343.556	393.891
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200	5.000	5.000		5.000	6.000	6.000	6.000
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.469							
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern								
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten								
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 269	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000		2.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.686	55.500	40.909	- 2.649	38.260	48.660	48.660	48.660

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	27.686	50.500	35.909	- 2.649	33.260	43.660	43.660	43.660
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.486	- 50.500	- 35.909	+ 2.649	- 33.260	- 42.660	- 42.660	- 42.660
E20	Ordentliches Ergebnis	838.867	4.586	- 162.677	- 96.556	- 259.233	800.017	300.896	351.231
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	838.867	4.586	- 162.677	- 96.556	- 259.233	800.017	300.896	351.231
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.505.341	5.561.342	5.865.260	- 55.305	5.809.955	6.125.731	6.272.680	6.478.381
	6011000 Grundsteuer A	53.464	61.000	62.200		62.200	62.200	62.200	62.200
	6012000 Grundsteuer B	463.249	603.000	604.000	+ 9.000	613.000	620.000	620.000	620.000
	6013000 Gewerbesteuer	888.600	680.000	850.000		850.000	850.000	850.000	850.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.614.531	3.686.150	3.841.710	- 64.057	3.777.653	4.069.279	4.204.135	4.396.305
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.832	84.806	86.820	- 248	86.572	88.551	90.530	92.261
	6033000 Hundesteuer	17.054	17.484	17.648		17.648	17.648	17.648	17.648
	6052100 Familienleistungsausgleich	382.612	428.902	402.882		402.882	418.053	428.167	439.967
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.224	63.109	32.442		32.442	32.442	32.442	32.442
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	548							
	6111310 Schlüsselzuweisungen B		63.108	32.442		32.442	32.442	32.442	32.442
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.396							
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land								
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.280	1						
	6144900 vom sonstigen öffentlichen Bereich								
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.676	291.150	303.950		303.950	303.950	303.950	294.950
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	1.500	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	607	650	650		650	650	650	650
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	81.108	81.000	89.000		89.000	89.000	89.000	89.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.277	4.000	4.300		4.300	4.300	4.300	4.300
	6322400 Entgelte für Bestattungen	23.560	23.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	579	1.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 36		9.000		9.000	9.000	9.000	
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut								
	6340000 Beteiligung Essenskosten	138.082	180.000	170.000		170.000	170.000	170.000	170.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.888	28.471	27.471		27.471	27.471	27.471	27.471
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	736	1.131	631		631	631	631	631
	6412000 Mieten und Pachten	25.759	24.240	24.740		24.740	24.740	24.740	24.740
	6419000 Sonstige	1.394	3.100	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689.669	2.863.406	3.139.360		3.139.360	3.233.159	3.329.773	3.423.284
	6424104 Personalkostenerstattung vom Bund								
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land								
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.580	12.000	11.500		11.500	11.500	11.500	5.500
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.579.843	2.781.971	3.126.650		3.126.650	3.220.449	3.317.063	3.416.574
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich								
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	91.712	68.033	8		8	8	8	8
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	373	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.578	202	202		202	202	202	202
	6425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	375							
	6425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen	64							
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.144							
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	698.552	144.256	294.258	+ 43.700	337.958	912.258	270.258	143.808
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	530.685		150.000	+ 43.700	193.700	768.000	126.000	
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	127.651	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	11.347	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	11.500
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	14.550	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300	12.300
	6627000 Versicherungserstattungen	4.843	6	8		8	8	8	8
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	9.277	450	450		450	450	450	
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	200							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.280.350	8.951.734	9.662.741	- 11.605	9.651.136	10.635.011	10.236.574	10.400.336
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.137.304	3.628.235	4.068.673		4.068.673	4.195.243	4.321.813	4.448.383
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.767	21.000	25.600		25.600	25.600	25.600	25.600
	7011001 Auszahlung Ehrensold	10.413	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	14.177	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	14.500
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.160	2.500	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	800	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000 Vergütung Beschäftigte	2.381.310	2.770.350	3.116.611		3.116.611	3.216.241	3.315.871	3.415.501
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.376	5.700	6.050		6.050	6.050	6.050	6.050
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	185.076	214.035	239.361		239.361	246.796	254.231	261.666
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	504.754	585.150	648.451		648.451	667.956	687.461	706.966
	7052000 Beihilfen Beschäftigte								
	7079100 Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	11.000							
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.471							
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.169	935.322	1.078.771	+ 56.100	1.134.871	1.000.236	990.276	990.421
	7221000 Heizung	52.289	111.100	111.600		111.600	104.900	104.900	104.800
	7222000 Strom	82.729	192.800	204.400		204.400	187.800	167.500	167.500
	7223000 Wasser	5.508	8.080	11.750		11.750	12.270	12.790	13.310
	7224000 Abwasser	8.408	10.440	16.620		16.620	17.205	17.790	18.255
	7225000 Abfallbeseitigung	8.284	10.460	12.095		12.095	12.255	12.490	12.750
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	316.799	114.050	145.925	+ 24.100	170.025	110.925	110.925	110.925
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		420	570		570	570	570	570
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		855	39.500	+ 12.000	51.500	39.500	39.500	39.500
	7232000 Reinigung	42.363	72.000	69.100		69.100	65.600	65.600	65.600
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	51.977	17.000	50.000	+ 15.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.780	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.735	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	6.448	13.115	17.600		17.600	17.600	26.600	26.600
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	41.124	20.710	19.300		19.300	19.300	19.300	19.300
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	13.259	3.325	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.246	16.677	10.850		10.850	6.350	6.350	6.350
	7242000 Essenskosten	98.492	180.000	170.000		170.000	160.000	160.000	160.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.425	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.453	3.563	3.750		3.750	3.750	3.750	3.750
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	59.726							
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.604	1.900	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
	7254400 an Zweckverbände		65.000	90.000		90.000	90.000	90.000	90.000
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)								
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	40.135	36.296	37.500	+ 5.000	42.500	34.000	34.000	33.000
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)		1	1		1	1	1	1
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	32.099	35.355	41.010		41.010	41.010	41.010	41.010
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	25		500		500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	6.261	6.175	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.376.204	3.835.590	4.114.325		4.114.325	4.114.325	4.114.325	4.114.325
	7415900 an den sonstigen privaten Bereich		2.000						
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	11.385	3.800	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	75.490	62.000	77.300		77.300	77.300	77.300	77.300
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.601.546	1.842.941	2.023.638		2.023.638	2.023.638	2.023.638	2.023.638
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.687.783	1.924.849	2.009.387		2.009.387	2.009.387	2.009.387	2.009.387
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	147.424	136.332	172.726	+ 31.500	204.226	140.576	142.126	140.776
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.249	12.700	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6	2.000	1.750		1.750	1.750	1.750	1.750
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.046	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	150	150		150	150	150	150
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.086	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	7624000 Datenverarbeitung		200	200		200	200	200	200
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	11.604	7.600	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.257	5.500	14.500		14.500	4.500	4.500	4.500
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.370	20.000	45.000	+ 31.500	76.500	20.000	20.000	20.000
	7625900 Sonstige								
	7631000 Büromaterial	5.588	4.275	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.421	1.616	1.665		1.665	1.615	1.615	1.615
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	447	380	550		550	550	550	550
	7633000 Porto und Versandkosten	597	800	800		800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.747	10.590	7.620		7.620	7.620	7.620	7.620
	7634300 Miete, Leasing	203							
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	1.360	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	843	600	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	11.851	14.831	17.071		17.071	17.811	17.861	17.861
	7641200 Kfz-Versicherungen	5.354	5.900	6.200		6.200	6.300	6.300	6.300
	7641400 Unfallversicherungen	25.547	28.250	30.700		30.700	32.300	33.800	33.800
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.876	2.100	2.380		2.380	2.380	2.380	2.380
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	3.932	6.250	6.300		6.300	6.300	6.300	6.300
	7681000 Grundsteuer	1.652	2.040	2.290		2.290	2.750	2.750	2.750
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.273	1.350	1.350		1.350	1.350	1.350	1.350
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	- 1.390	1.200	600		600	600	600	600
	7693000 Repräsentationen	1.306	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.551.101	8.535.479	9.434.495	+ 87.600	9.522.095	9.450.380	9.568.540	9.693.905
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.729.249	416.255	228.246	- 99.205	129.041	1.184.631	668.034	706.431
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.923	5.000	5.000		5.000	6.000	6.000	6.000
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.469							
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher								
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten								
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	454	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000		2.000	3.000	3.000	3.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.779	55.500	40.909	- 2.649	38.260	48.660	48.660	48.660
	7751000 an inländische Kreditinstitute	27.779	50.500	35.909	- 2.649	33.260	43.660	43.660	43.660
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.704.393	365.755	192.337	- 96.556	95.781	1.141.971	625.374	663.771
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.704.393	365.755	192.337	- 96.556	95.781	1.141.971	625.374	663.771
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	1	219.800		219.800	86.500	71.000	
	6814000 von der EU								
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund								
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	270.000		87.800		87.800	86.500		
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1	132.000		132.000		71.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	597.566	120.000	325.001	+ 18.400	343.401	509.501	130.001	30.001
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	386.470		120.000	+ 18.400	138.400	397.000	100.000	
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	195.216	105.000	190.001		190.001	97.501	15.001	15.001
	6827000 Grabnutzungsentgelte	15.880	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	522.398		72.000	- 10.400	61.600	204.600	60.000	
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	522.398		72.000	- 10.400	61.600	204.600	60.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.964	120.001	616.801	+ 8.000	624.801	800.601	261.001	30.001
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000	630.000	- 500.000	130.000			
	7811000 an verbundene Unternehmen			500.000	- 500.000				
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		200.000	130.000		130.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.620.990	457.501	678.500	+ 90.200	768.700	840.000	100.000	46.150
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	498.450	20.000	305.000		305.000	20.000	20.000	
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241.355	265.000	320.000	+ 50.000	370.000	580.000	20.000	20.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	868.995	100.000		+ 20.200	20.200	180.000		650
	7854300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (auf fremdem Grund und Boden)								
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	9.266	10.001		+ 20.000	20.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.923	40.500	31.500		31.500	38.000	38.000	23.500
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620.990	657.501	1.308.500	- 409.800	898.700	840.000	100.000	46.150
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.231.025	- 537.500	- 691.699	+ 417.800	- 273.899	- 39.399	161.001	- 16.149
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	473.367	- 171.745	- 499.362	+ 321.244	- 178.118	1.102.572	786.375	647.622
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.930.000	171.745	584.007	- 323.229	260.778			
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	2.930.000	171.745	584.007	- 323.229	260.778			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	76.362	95.465	84.645	- 1.985	82.660	90.500	90.500	90.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.853.638	76.280	499.362	- 321.244	178.118	- 90.500	- 90.500	- 90.500
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.132.212					- 77.605	- 695.875	- 557.122

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.194.793	95.465				- 934.467		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 473.367	171.745	499.362	- 321.244	178.118	- 1.102.572	- 786.375	- 647.622
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 473.367	171.745	499.362	- 321.244	178.118	- 1.102.572	- 786.375	- 647.622
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.132.212					77.605	695.875	557.122
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.628.030	270.290	107.692	- 94.571	13.121	1.051.471	534.874	573.271
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

7 Stackeden-Elsheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 42411 Sportplätze und Sporthallen							
Maßnahme: 87 grundlegende Erneuerung Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00 (- 450.000,00)	560.000,00 (+ 560.000,00)				610.000,00 (+ 110.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00 (+ 450.000,00)	- 560.000,00 (- 560.000,00)				- 610.000,00 (- 110.000,00)

Erläuterungen: 42411-0960000-87-7852300: Der Kunstrasenplatz muss aufgrund der umfassenden Schäden grundhaft erneuert werden. Die Gesamtkosten werden auf ca. 500.000 EUR geschätzt. Daher wird für das HH-Jahr 2024 ein HH-Ansatz in Höhe von 500.000 EUR eingeplant.

Nachtrag: Die Mittel für den Kunstrasen werden dieses Jahr nicht benötigt, eine Auftragsvergabe findet nicht statt. Dementsprechend werden lediglich Mittel i.H.v. 50.000 EUR für die Planungsleistungen in 2024 eingeplant und die weiteren Mittel in 2025. Die aktuellste Kostenaufstellung (15.07.2024) beläuft sich auf 610.000 EUR, sodass 560.000 EUR in 2025 eingeplant werden.

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 91 Selztal-Radweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.500,00 (+ 86.500,00)				86.500,00 (+ 86.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.809,47	20.200,00 (+ 20.200,00)	180.000,00 (+ 180.000,00)				215.009,47 (+ 200.200,00)
Verpflichtungsermächtigungen			180.000,00 (+ 180.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.809,47	- 20.200,00 (- 20.200,00)	- 93.500,00 (- 93.500,00)				- 128.509,47 (- 113.700,00)

Erläuterungen: 55590-0960000-91-7853300: Nachtrag: Die Gesamtkosten für die Sanierung des Selztalradweges belaufen sich gemäß Förderantrag auf insgesamt 200.200 EUR und werden eingeplant. In 2024 werden lediglich Planungskosten i.H.v. 20.200 EUR eingeplant. Die weiteren Mittel i.H.v. 180.000 EUR werden in 2025 mit einer Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

55590-2331000-91-6814200: Nachtrag: Die Verbandsgemeinde hat für die Ortsgemeinde einen Bewerbungsantrag zum o.g. Vorhaben eingereicht. Mit Schreiben vom 16.07.2024 hat der Fördergeber (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) eine Förderung in Aussicht gestellt. Auf dieser Grundlage kann der finale Förderantrag gestellt werden. Da mit einem Bescheid zum Förderantrag erst in 2025 zu rechnen, wird die Einnahme i.H.v. 86.500 EUR in 2025 eingeplant.

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

7 Stackeden-Elsheim

	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)
Summe Einzahlungen 6 Bauen:			86.500,00 (+ 86.500,00)				86.500,00 (+ 86.500,00)
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	14.809,47	70.200,00 (- 429.800,00)	740.000,00 (+ 740.000,00)				825.009,47 (+ 310.200,00)
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 14.809,47	- 70.200,00 (+ 429.800,00)	- 653.500,00 (- 653.500,00)				- 738.509,47 (- 223.700,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

7 Stackeden-Elsheim

	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: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00 (+ 20.000,00)					20.000,00 (+ 20.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00 (- 20.000,00)					- 20.000,00 (- 20.000,00)

Erläuterungen: 11430-0711000-4-7856000: Nachtrag: Der Einachser des Bauhofes ist defekt und eine Reparatur ist nicht mehr wirtschaftlich. Folglich werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR für einen neuen Einachser eingeplant.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1005 Baugebiet Schwalbenruh							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.843,49	118.500,00 (- 73.500,00)	478.000,00 (+ 286.000,00)	160.000,00 (+ 160.000,00)			1.548.343,49 (+ 372.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.843,49	118.500,00 (- 73.500,00)	478.000,00 (+ 286.000,00)	160.000,00 (+ 160.000,00)			1.548.343,49 (+ 372.500,00)

Erläuterungen: 52200-1430000-1005-6851000: Nachtrag: Es wird mit einem Verkauf einiger Grundstücke in 2025 gerechnet. Dementsprechend werden die Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant. Mit dem Verkauf eines der Grundstücke wird erst in 2026 gerechnet, sodass in 2026 noch Einnahmen eingeplant sind.
52200-2332000-1005-6825000: Nachtrag: Es wird mit einem Verkauf einiger Grundstücke in 2025 gerechnet. Dementsprechend werden die Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant. Mit dem Verkauf eines der Grundstücke wird erst in 2026 gerechnet, sodass in 2026 noch Einnahmen eingeplant sind.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1006 Baugebiet Friedhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878.473,45	81.500,00 (+ 81.500,00)	123.600,00 (+ 123.600,00)				1.083.573,45 (+ 205.100,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	878.473,45	81.500,00 (+ 81.500,00)	123.600,00 (+ 123.600,00)				1.083.573,45 (+ 205.100,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

7 Stackeden-Elsheim

	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: 52200-0960000-1006-6825000: Nachtrag: Es wird mit einem Verkauf einiger Grundstücke in 2025 gerechnet. Dementsprechend werden die Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.
 52200-1430000-1006-6851000: Nachtrag: Es wird mit einem Verkauf einiger Grundstücke in 2025 gerechnet. Dementsprechend werden die Einnahmen, wie dargestellt, eingeplant.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	1.670.316,94	200.000,00 (+ 8.000,00)	601.600,00 (+ 409.600,00)	160.000,00 (+ 160.000,00)			2.631.916,94 (+ 577.600,00)
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		20.000,00 (+ 20.000,00)					20.000,00 (+ 20.000,00)
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	1.670.316,94	180.000,00 (- 12.000,00)	601.600,00 (+ 409.600,00)	160.000,00 (+ 160.000,00)			2.611.916,94 (+ 557.600,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.670.316,94	200.000,00 (+ 8.000,00)	688.100,00 (+ 496.100,00)	160.000,00 (+ 160.000,00)			2.718.416,94 (+ 664.100,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	14.809,47	90.200,00 (- 409.800,00)	740.000,00 (+ 740.000,00)				845.009,47 (+ 330.200,00)
Saldo Gesamt:	1.655.507,47	109.800,00 (+ 417.800,00)	- 51.900,00 (- 243.900,00)	160.000,00 (+ 160.000,00)			1.873.407,47 (+ 333.900,00)

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>								

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 2

Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.392	4.750	3.000	+ 6.000	9.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.392	4.750	3.000	+ 6.000	9.000	8.000	8.000	8.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.392	- 4.750	- 3.000	- 6.000	- 9.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.392	- 4.750	- 3.000	- 6.000	- 9.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.392	- 4.750	- 3.000	- 6.000	- 9.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.392	- 4.750	- 3.000	- 6.000	- 9.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.392	- 4.750	- 3.000	- 6.000	- 9.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.190	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
		2.190	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.190	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
		2.190	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.775	7.750	12.000	11.000	11.000	11.000
		13.775	7.750	6.000	6.000	6.000	6.000
		+ 0		+ 6.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.392	4.750	9.000	8.000	8.000	8.000
		10.392	4.750	3.000	3.000	3.000	3.000
				+ 6.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
E11	Abschreibungen	4.951	4.788	4.755	4.724	4.724	4.724
		4.951	4.788	4.755	4.724	4.724	4.724
		- 0					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.726	12.538	16.755	15.724	15.724	15.724
		18.726	12.538	10.755	10.724	10.724	10.724
				+ 6.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.536	- 10.347	- 14.564	- 13.533	- 13.533	- 13.533
		- 16.536	- 10.347	- 8.564	- 8.533	- 8.533	- 8.533
				- 6.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.536 -16.536	- 10.347 -10.347	- 14.564 -8.564 -6.000	- 13.533 -8.533 -5.000	- 13.533 -8.533 -5.000	- 13.533 -8.533 -5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.536 -16.536	- 10.347 -10.347	- 14.564 -8.564 -6.000	- 13.533 -8.533 -5.000	- 13.533 -8.533 -5.000	- 13.533 -8.533 -5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.775 -13.775	- 7.750 -7.750	- 12.000 -6.000 -6.000	- 11.000 -6.000 -5.000	- 11.000 -6.000 -5.000	- 11.000 -6.000 -5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500 -2.500	- 2.500 -2.500	- 2.500 -2.500	- 2.500 -2.500	- 2.500 -2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.775 -13.775	- 10.250 -10.250	- 14.500 -8.500 -6.000	- 13.500 -8.500 -5.000	- 13.500 -8.500 -5.000	- 13.500 -8.500 -5.000

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.491.272	4.802.858	4.935.412	- 55.305	4.880.107	5.195.883	5.342.832	5.548.533
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.491.272	4.802.858	4.935.412	- 55.305	4.880.107	5.195.883	5.342.832	5.548.533
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.491.272	4.802.858	4.935.412	- 55.305	4.880.107	5.195.883	5.342.832	5.548.533
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.686	50.500	35.909	- 2.649	33.260	43.660	43.660	43.660
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.686	- 50.500	- 35.909	+ 2.649	- 33.260	- 43.660	- 43.660	- 43.660
E20	Ordentliches Ergebnis	4.463.586	4.752.358	4.899.503	- 52.656	4.846.847	5.152.223	5.299.172	5.504.873
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.463.586	4.752.358	4.899.503	- 52.656	4.846.847	5.152.223	5.299.172	5.504.873
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.518.445	4.752.358	4.899.503	- 52.656	4.846.847	5.152.223	5.299.172	5.504.873
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.518.445	4.752.358	4.899.503	- 52.656	4.846.847	5.152.223	5.299.172	5.504.873

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.475.660	5.561.342	5.809.955	6.125.731	6.272.680	6.478.381	
	5.475.660	5.561.342	5.865.260	6.146.950	6.337.726	6.508.028	
			- 55.305	- 21.219	- 65.046	- 29.647	
4012000 Grundsteuer B	463.810	603.000	613.000	620.000	620.000	620.000	
	463.810	603.000	604.000	620.000	620.000	620.000	
			+ 9.000				
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.576.469	3.686.150	3.777.653	4.069.279	4.204.135	4.396.305	
	3.576.469	3.686.150	3.841.710	4.079.394	4.256.392	4.414.848	
			- 64.057	- 10.115	- 52.257	- 18.543	
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.685	84.806	86.572	88.551	90.530	92.261	
	85.685	84.806	86.820	89.541	91.519	93.251	
			- 248	- 990	- 989	- 990	
4052100 Familienleistungsausgleich	365.308	428.902	402.882	418.053	428.167	439.967	
	365.308	428.902	402.882	428.167	439.967	450.081	
				- 10.114	- 11.800	- 10.114	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	548	63.108	32.442	32.442	32.442	32.442	
	548	63.108	32.442	32.442	32.442	32.442	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.058						
	6.058						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.482.266	5.624.450	5.842.397	6.158.173	6.305.122	6.510.823	
	5.482.266	5.624.450	5.897.702	6.179.392	6.370.168	6.540.470	
			- 55.305	- 21.219	- 65.046	- 29.647	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.371.174	3.829.790	4.110.325	4.110.325	4.110.325	4.110.325	
	3.371.174	3.829.790	4.110.325	4.110.325	4.110.325	4.110.325	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212.568 212.568					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.583.742	3.829.790	4.110.325	4.110.325	4.110.325	4.110.325
	3.583.742	3.829.790	4.110.325	4.110.325	4.110.325	4.110.325
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.898.524	1.794.660	1.732.072	2.047.848	2.194.797	2.400.498
	1.898.524	1.794.660	1.787.377 -55.305	2.069.067 -21.219	2.259.843 -65.046	2.430.145 -29.647
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.898.524	1.794.660	1.732.072	2.047.848	2.194.797	2.400.498
	1.898.524	1.794.660	1.787.377 -55.305	2.069.067 -21.219	2.259.843 -65.046	2.430.145 -29.647
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	1.898.524	1.794.660	1.732.072	2.047.848	2.194.797	2.400.498
	1.898.524	1.794.660	1.787.377 -55.305	2.069.067 -21.219	2.259.843 -65.046	2.430.145 -29.647
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.141.070	1.794.660	1.732.072	2.047.848	2.194.797	2.400.498
	2.141.070	1.794.660	1.787.377 -55.305	2.069.067 -21.219	2.259.843 -65.046	2.430.145 -29.647
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	2.141.070	1.794.660	1.732.072	2.047.848	2.194.797	2.400.498
	2.141.070	1.794.660	1.787.377 -55.305	2.069.067 -21.219	2.259.843 -65.046	2.430.145 -29.647

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	28.883 28.883 + 0					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.883 28.883 + 0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.883 28.883 + 0					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200 2.200	5.000 5.000	5.000 5.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.686 27.686	55.500 55.500	38.260 40.909 - 2.649	48.660 64.336 - 15.676	48.660 64.336 - 15.676	48.660 64.336 - 15.676
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	27.686 27.686	50.500 50.500	33.260 35.909 - 2.649	43.660 59.336 - 15.676	43.660 59.336 - 15.676	43.660 59.336 - 15.676
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 25.486 - 25.486	- 50.500 - 50.500	- 33.260 - 35.909 + 2.649	- 42.660 - 58.336 + 15.676	- 42.660 - 58.336 + 15.676	- 42.660 - 58.336 + 15.676

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	3.397	- 50.500	- 33.260	- 42.660	- 42.660	- 42.660
	3.397	- 50.500	- 35.909	- 58.336	- 58.336	- 58.336
	+ 0		+ 2.649	+ 15.676	+ 15.676	+ 15.676
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.397	- 50.500	- 33.260	- 42.660	- 42.660	- 42.660
	3.397	- 50.500	- 35.909	- 58.336	- 58.336	- 58.336
	+ 0		+ 2.649	+ 15.676	+ 15.676	+ 15.676
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.656	- 50.500	- 33.260	- 42.660	- 42.660	- 42.660
	- 24.656	- 50.500	- 35.909	- 58.336	- 58.336	- 58.336
			+ 2.649	+ 15.676	+ 15.676	+ 15.676
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.656	- 50.500	- 33.260	- 42.660	- 42.660	- 42.660
	- 24.656	- 50.500	- 35.909	- 58.336	- 58.336	- 58.336
			+ 2.649	+ 15.676	+ 15.676	+ 15.676

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.155	29.500	42.000	+ 15.000	57.000	52.000	52.000	52.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.155	29.500	42.000	+ 15.000	57.000	52.000	52.000	52.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.155	- 29.500	- 42.000	- 15.000	- 57.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 57.155	- 29.500	- 42.000	- 15.000	- 57.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 57.155	- 29.500	- 42.000	- 15.000	- 57.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.155	- 29.500	- 42.000	- 15.000	- 57.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.155	- 29.500	- 42.000	- 15.000	- 57.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	424 424	378 378	378 378	378 378	378 378	378 378
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.892 39.892	40.174 40.174	42.821 42.821	42.805 42.805	42.805 42.805	42.801 42.801
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E7 Sonstige laufende Erträge		230 230	800 800	800 800	800 800	800 800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.316 40.316	40.783 40.783	44.000 44.000	43.984 43.984	43.984 43.984	43.980 43.980
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.143 19.143	16.200 16.200	29.570 29.570	30.480 30.480	31.390 31.390	32.300 32.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.483 51.483	34.870 34.870	67.200 57.200 + 10.000	67.600 57.600 + 10.000	67.600 57.600 + 10.000	67.800 57.800 + 10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	29.113	9.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
	29.113	9.500	25.000 + 10.000	25.000 + 10.000	25.000 + 10.000	25.000 + 10.000	
E11 Abschreibungen	18.975	18.606	18.056	17.558	17.558	17.510	
	18.975	18.606	18.056	17.558	17.558	17.510	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198	500	520	530	530	530	
	198	500	520	530	530	530	
	- 0						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.799	70.176	115.346	116.168	117.078	118.140	
	89.799	70.176	105.346 + 10.000	106.168 + 10.000	107.078 + 10.000	108.140 + 10.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.482	- 29.393	- 71.346	- 72.184	- 73.094	- 74.160	
	- 49.482	- 29.393	- 61.346 - 10.000	- 62.184 - 10.000	- 63.094 - 10.000	- 64.160 - 10.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.482	- 29.393	- 71.346	- 72.184	- 73.094	- 74.160	
	- 49.482	- 29.393	- 61.346 - 10.000	- 62.184 - 10.000	- 63.094 - 10.000	- 64.160 - 10.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 49.482	- 29.393	- 71.346	- 72.184	- 73.094	- 74.160	
	- 49.482	- 29.393	- 61.346 - 10.000	- 62.184 - 10.000	- 63.094 - 10.000	- 64.160 - 10.000	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.782	- 27.769	- 71.489	- 72.809	- 73.719	- 74.829	
	- 57.782	- 27.769	- 61.489 - 10.000	- 62.809 - 10.000	- 63.719 - 10.000	- 64.829 - 10.000	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.880	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	15.880	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.880	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	15.880	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.814 5.814	3.000 3.000	53.000 53.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.814 5.814	3.000 3.000	53.000 53.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.065 10.065	12.000 12.000	- 38.000 - 38.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.717 - 47.717	- 15.769 - 15.769	- 109.489 - 99.489 - 10.000	- 60.809 - 50.809 - 10.000	- 61.719 - 51.719 - 10.000	- 62.829 - 52.829 - 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579 579	1.500 1.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579 579	1.500 1.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.868 29.868	23.400 23.400	25.500 20.500 + 5.000	20.000 20.000	19.900 19.900	19.900 19.900	19.900 19.900
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.042 28.042	20.000 20.000	22.000 17.000 + 5.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.868 29.868	23.400 23.400	25.500 20.500 + 5.000	20.000 20.000	19.900 19.900	19.900 19.900	19.900 19.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.289 - 29.289	- 21.900 - 21.900	- 20.500 - 15.500 - 5.000	- 15.000 - 15.000	- 14.900 - 14.900	- 14.900 - 14.900	- 14.900 - 14.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.289 - 29.289	- 21.900 - 21.900	- 20.500 - 15.500 - 5.000	- 15.000 - 15.000	- 14.900 - 14.900	- 14.900 - 14.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.289 - 29.289	- 21.900 - 21.900	- 20.500 - 15.500 - 5.000	- 15.000 - 15.000	- 14.900 - 14.900	- 14.900 - 14.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.289 - 29.289	- 21.900 - 21.900	- 20.500 - 15.500 - 5.000	- 15.000 - 15.000	- 14.900 - 14.900	- 14.900 - 14.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.289 - 29.289	- 21.900 - 21.900	- 20.500 - 15.500 - 5.000	- 15.000 - 15.000	- 14.900 - 14.900	- 14.900 - 14.900

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.538	10.000	20.000	+ 2.100	22.100	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.538	10.000	20.000	+ 2.100	22.100	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.538	- 10.000	- 20.000	- 2.100	- 22.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 87.538	- 10.000	- 20.000	- 2.100	- 22.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 87.538	- 10.000	- 20.000	- 2.100	- 22.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.407	- 10.000	- 20.000	- 2.100	- 22.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 119.407	- 10.000	- 20.000	- 2.100	- 22.100	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte "Haus des Kindes"	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.840 59.840	12.529 12.529	12.529 12.529	12.529 12.529	12.529 12.529	12.439 12.439	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.144 123.144	137.000 137.000	127.000 127.000	127.000 127.000	127.000 127.000	127.000 127.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53 53	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.141 930.141	1.204.822 1.204.822	1.442.666 1.442.666	1.485.945 1.485.945	1.530.524 1.530.524	1.576.440 1.576.440	
E7 Sonstige laufende Erträge	753 753	19.001 19.001	21.651 21.651	23.661 23.661	23.661 23.661	23.661 23.661	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.113.930 1.113.930	1.373.452 1.373.452	1.603.946 1.603.946	1.649.235 1.649.235	1.693.814 1.693.814	1.739.640 1.739.640	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.146.798 1.146.798 +0	1.348.650 1.348.650	1.646.160 1.646.160	1.694.860 1.694.860	1.743.560 1.743.560	1.792.260 1.792.260	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.437	159.345	168.400	134.750	143.350	143.550
		170.437	159.345	166.300 + 2.100	134.750	143.350	143.550
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>87.538</i>	<i>10.000</i>	<i>22.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>87.538</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i> + 2.100	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E11	Abschreibungen	46.664	45.396	46.332	45.706	45.347	44.409
		46.664 + 0	45.396	46.332	45.706	45.347	44.409
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.220	19.523	21.200	21.700	22.000	22.000
		16.220 - 0	19.523	21.200	21.700	22.000	22.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.380.119	1.572.914	1.882.092	1.897.016	1.954.257	2.002.219
		1.380.119 + 0	1.572.914	1.879.992 + 2.100	1.897.016	1.954.257	2.002.219
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.189	- 199.462	- 278.146	- 247.781	- 260.443	- 262.579
		- 266.189 - 0	- 199.462	- 276.046 - 2.100	- 247.781	- 260.443	- 262.579
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 266.189	- 199.462	- 278.146	- 247.781	- 260.443	- 262.579
		- 266.189 - 0	- 199.462	- 276.046 - 2.100	- 247.781	- 260.443	- 262.579
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 266.189	- 199.462	- 278.146	- 247.781	- 260.443	- 262.579
		- 266.189 - 0	- 199.462	- 276.046 - 2.100	- 247.781	- 260.443	- 262.579
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.839	- 163.945	- 242.333	- 214.604	- 227.625	- 230.609
		- 192.839	- 163.945	- 240.233 - 2.100	- 214.604	- 227.625	- 230.609
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000		162.000			
		270.000		162.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus des Kindes":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000 270.000		162.000 162.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	178.532 178.532	6.000 6.000	1.500 1.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.532 178.532	6.000 6.000	1.500 1.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.468 91.468	- 6.000 - 6.000	160.500 160.500	- 3.000 - 3.000	- 3.000 - 3.000	- 3.000 - 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 101.372</u> - 101.372	<u>- 169.945</u> - 169.945	<u>- 81.833</u> - 79.733 - 2.100	<u>- 217.604</u> - 217.604	<u>- 230.625</u> - 230.625	<u>- 233.609</u> - 233.609

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

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			
		2022	2023				2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.909	35.190	59.000	+ 29.000	88.000	63.000	63.000	63.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.909	35.190	59.000	+ 29.000	88.000	63.000	63.000	63.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.909	- 35.190	- 59.000	- 29.000	- 88.000	- 63.000	- 63.000	- 63.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 54.909	- 35.190	- 59.000	- 29.000	- 88.000	- 63.000	- 63.000	- 63.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54.909	- 35.190	- 59.000	- 29.000	- 88.000	- 63.000	- 63.000	- 63.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.127	- 35.190	- 59.000	- 29.000	- 88.000	- 63.000	- 63.000	- 63.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						86.500		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						86.500		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			500.000	- 500.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.999			+ 70.200	70.200	740.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999		500.000	- 429.800	70.200	740.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.999		- 500.000	+ 429.800	- 70.200	- 653.500		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.126	- 35.190	- 559.000	+ 400.800	- 158.200	- 716.500	- 63.000	- 63.000

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
42411 Sportplätze und Sporthallen								
87 grundlegende Erneuerung Kunstrasenplatz								
(1)0112000.7811000			500.000					
			- 500.000					
(2)0960000.7852300			50.000		560.000			
			50.000		560.000			
			50.000		560.000			
			500.000					
			- 450.000		560.000			
			Saldo:					
			- 50.000		- 560.000			
			Hauptplan:					
			- 500.000					
			Differenz:		- 560.000			
			450.000					
(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software								Finanzkonto: 7811000 an verbundene Unternehmen
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
55590 Feld- und Wirtschaftswege								
91 Selztal-Radweg								
(1)2331000.6814200					86.500			
					86.500			
					86.500			
					86.500			
(2)0960000.7853300	1.999		20.200	180.000	180.000			
	1.999		20.200	180.000	180.000			
			20.200	180.000	180.000			
			1.999					
			Hauptplan:					
			1.999					
			Differenz:		180.000			
			20.200	180.000	180.000			
			Saldo:					
	- 1.999		- 20.200	- 180.000	- 93.500			
			Hauptplan:					
			- 1.999					
			Differenz:		- 93.500			
			- 20.200	- 180.000	- 93.500			
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr	2024 Planjahr	2025	2026	2027 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:					86.500			
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>					86.500			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	1.999		70.200	180.000	740.000			
<i>Hauptplan:</i>	1.999		500.000					
<i>Differenz:</i>			- 429.800	180.000	740.000			
Saldo Teilhaushalt 6:	- 1.999		- 70.200	- 180.000	- 653.500			
<i>Hauptplan:</i>	- 1.999		- 500.000					
<i>Differenz:</i>			429.800	- 180.000	- 653.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze und Sporthallen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.541 5.541	5.542 5.542	5.507 5.507	5.406 5.406	5.406 5.406	5.406 5.406	5.406 5.406
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	
E7 Sonstige laufende Erträge		450 450	440 440	430 430	430 430	430 430	430 430
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.541 5.541	11.992 11.992	11.947 11.947	11.836 11.836	11.836 11.836	11.836 11.836	5.836 5.836
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.502 8.502	2.665 2.665	533 533	533 533	533 533	533 533	533 533
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.163 9.163	11.140 11.140	29.175 29.175	7.250 7.250	7.350 7.350	7.350 7.350	7.350 7.350
E11 Abschreibungen	32.724 32.724 +0	32.538 32.538	32.164 32.164	31.939 31.939	31.758 31.758	31.758 31.758	31.722 31.722

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		850	850	900	900	900
		850	850	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.389	47.193	62.722	40.622	40.541	40.505
	50.389 + 0	47.193	62.722	40.622	40.541	40.505
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.848	- 35.201	- 50.775	- 28.786	- 28.705	- 34.669
	- 44.848	- 35.201	- 50.775	- 28.786	- 28.705	- 34.669
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.848	- 35.201	- 50.775	- 28.786	- 28.705	- 34.669
	- 44.848	- 35.201	- 50.775	- 28.786	- 28.705	- 34.669
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 44.848	- 35.201	- 50.775	- 28.786	- 28.705	- 34.669
	- 44.848	- 35.201	- 50.775	- 28.786	- 28.705	- 34.669
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.002	- 8.215	- 24.128	- 2.253	- 2.353	- 8.353
	- 14.002	- 8.215	- 24.128	- 2.253	- 2.353	- 8.353
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
			500.000			
			- 500.000			
<i>7811000 an verbundene Unternehmen</i>						
			500.000			
			- 500.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93	2.000	52.000	562.000	2.000	
	93	2.000	2.000	2.000	2.000	
			+ 50.000	+ 560.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	93 93		50.000 + 50.000	560.000 + 560.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93 93	2.000 2.000	52.000 502.000 - 450.000	562.000 2.000 + 560.000	2.000 2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93 - 93	- 2.000 - 2.000	- 52.000 - 502.000 + 450.000	- 562.000 - 2.000 - 560.000	- 2.000 - 2.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.095 - 14.095	- 10.215 - 10.215	- 76.128 - 526.128 + 450.000	- 564.253 - 4.253 - 560.000	- 4.353 - 4.353	- 8.353 - 8.353

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Kommunalabgabengesetz (KAG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.907 85.907	89.967 89.967	89.561 89.561	89.561 89.561	89.557 89.557	88.902 88.902
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.354 163.354	163.077 163.077	163.378 163.378	163.377 163.377	163.376 163.376	156.021 156.021
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	690 690	690 690	690 690	690 690	690 690	690 690
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800 5.800	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E7 Sonstige laufende Erträge	157.553 157.553	143.801 143.801	143.801 143.801	143.801 143.801	143.801 143.801	143.801 143.801
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.304 413.304	397.536 397.536	397.431 397.431	397.430 397.430	397.425 397.425	389.415 389.415
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.008 99.008	79.465 79.465	133.100 128.100 + 5.000	127.835 127.835	127.670 127.670	127.705 127.705

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5233000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	17.847 17.847	2.000 2.000	35.000 30.000 + 5.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
E11 Abschreibungen	362.171 362.171	360.701 360.701	366.563 366.563	366.334 366.334	366.306 366.306	353.358 353.358
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000 2.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.179 461.179	442.166 442.166	499.663 494.663 + 5.000	494.169 494.169	493.976 493.976	481.063 481.063
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.876 - 47.876	- 44.630 - 44.630	- 102.232 - 97.232 - 5.000	- 96.739 - 96.739	- 96.551 - 96.551	- 91.648 - 91.648
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.876 - 47.876	- 44.630 - 44.630	- 102.232 - 97.232 - 5.000	- 96.739 - 96.739	- 96.551 - 96.551	- 91.648 - 91.648
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 47.876 - 47.876	- 44.630 - 44.630	- 102.232 - 97.232 - 5.000	- 96.739 - 96.739	- 96.551 - 96.551	- 91.648 - 91.648
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.834 60.834 - 0	67.027 67.027	15.692 20.692 - 5.000	20.957 20.957	21.122 21.122	21.087 21.087
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.800 57.800			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	195.216 195.216 - 0	105.000 105.000	190.001 190.001	97.501 97.501	15.001 15.001	15.001 15.001

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.492 3.492					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.708 198.708 -0	105.000 105.000	247.801 247.801	97.501 97.501	15.001 15.001	15.001 15.001
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000 10.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	94.552 94.552 + 0	167.000 167.000	192.000 192.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.552 94.552 + 0	167.000 167.000	202.000 202.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.155 104.155 - 0	- 62.000 - 62.000	45.801 45.801	75.501 75.501	- 6.999 - 6.999	- 6.999 - 6.999
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	164.990 164.990 - 0	5.027 5.027	61.493 66.493 - 5.000	96.458 96.458	14.123 14.123	14.088 14.088

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.717 7.717	7.718 7.718	7.718 7.718	7.715 7.715	7.100 7.100	7.100 7.100	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593 1.593	1.145 1.145	370 370	369 369	179 179	179 179	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.310 9.310	8.863 8.863	8.088 8.088	8.084 8.084	7.279 7.279	7.279 7.279	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.457 43.457	113.000 113.000	130.000 120.000 + 10.000	124.000 120.000 + 4.000	109.000 105.000 + 4.000	109.000 105.000 + 4.000	
5233000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	16.535 16.535	13.000 13.000	20.000 10.000 + 10.000	14.000 10.000 + 4.000	14.000 10.000 + 4.000	14.000 10.000 + 4.000	
E11 Abschreibungen	11.234 11.234	10.870 10.870	8.838 8.838	8.449 8.449	8.213 8.213	8.200 8.200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.225 3.225						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.916	123.870	138.838	132.449	117.213	117.200
	57.916	123.870	128.838 + 10.000	128.449 + 4.000	113.213 + 4.000	113.200 + 4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.606	- 115.007	- 130.750	- 124.365	- 109.934	- 109.921
	- 48.606	- 115.007	- 120.750 - 10.000	- 120.365 - 4.000	- 105.934 - 4.000	- 105.921 - 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.606	- 115.007	- 130.750	- 124.365	- 109.934	- 109.921
	- 48.606	- 115.007	- 120.750 - 10.000	- 120.365 - 4.000	- 105.934 - 4.000	- 105.921 - 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 48.606	- 115.007	- 130.750	- 124.365	- 109.934	- 109.921
	- 48.606	- 115.007	- 120.750 - 10.000	- 120.365 - 4.000	- 105.934 - 4.000	- 105.921 - 4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.718	- 113.000	- 130.000	- 124.000	- 109.000	- 109.000
	- 43.718 - 0	- 113.000	- 120.000 - 10.000	- 120.000 - 4.000	- 105.000 - 4.000	- 105.000 - 4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 43.718	- 113.000	- 130.000	- 124.000	- 109.000	- 109.000
	- 43.718 - 0	- 113.000	- 120.000 - 10.000	- 120.000 - 4.000	- 105.000 - 4.000	- 105.000 - 4.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.992 17.992	17.993 17.993	17.993 17.993	16.868 16.868	16.126 16.126	14.964 14.964
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783 783	783 783	9.783 9.783	9.783 9.783	9.783 9.783	783 783
E7 Sonstige laufende Erträge	10.334 10.334					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.109 29.109	18.776 18.776	27.776 27.776	26.651 26.651	25.909 25.909	15.747 15.747
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.442 11.442	2.000 2.000	10.000 10.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E11 Abschreibungen	33.919 33.919	34.960 34.960	34.959 34.959	33.830 33.830	28.619 28.619	26.671 26.671
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.360 45.360	36.960 36.960	44.959 44.959	39.830 39.830	34.619 34.619	32.671 32.671
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.252 - 16.252	- 18.184 - 18.184	- 17.183 - 17.183	- 13.179 - 13.179	- 8.710 - 8.710	- 16.924 - 16.924

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 16.252 - 16.252	- 18.184 - 18.184	- 17.183 - 17.183	- 13.179 - 13.179	- 8.710 - 8.710	- 16.924 - 16.924
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 16.252 - 16.252	- 18.184 - 18.184	- 17.183 - 17.183	- 13.179 - 13.179	- 8.710 - 8.710	- 16.924 - 16.924
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 11.478 - 11.478	- 2.000 - 2.000	- 1.000 - 1.000	3.000 3.000	3.000 3.000	- 6.000 - 6.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	1.999 1.999		20.200 20.200	180.000 180.000		
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
F32	1.999 1.999		20.200 20.200	180.000 180.000		
F33	- 1.999 - 1.999		- 20.200 - 20.200	- 93.500 - 93.500		
F34	- 13.477 - 13.477	- 2.000 - 2.000	- 21.200 - 21.200	- 90.500 - 90.500	3.000 3.000	- 6.000 - 6.000
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle (Selztalhalle)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.981	12.982	12.982	12.982	12.982	12.982
		12.981	12.982	12.982	12.982	12.982	12.982
		+ 0					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		1.116	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.502	3.002	3.002	3.002	3.002
		3.300	3.502	3.002	3.002	3.002	3.002
E7	Sonstige laufende Erträge		701	681	681	681	681
			701	681	681	681	681
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.398	18.985	18.465	18.465	18.465	18.465
		17.398	18.985	18.465	18.465	18.465	18.465
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.916	52.180	101.780	104.870	107.960	111.050
		50.916	52.180	101.780	104.870	107.960	111.050
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.148	84.065	95.250	83.500	83.750	84.000
		65.148	84.065	86.250	83.500	83.750	84.000
				+ 9.000			
	5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	20.527	20.000	9.000	7.000	7.000	7.000
		20.527	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
				+ 2.000			
	5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		95	16.000	9.000	9.000	9.000
			95	9.000	9.000	9.000	9.000
				+ 7.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E11	Abschreibungen	48.858 48.858 + 0	48.579 48.579	47.974 47.974	47.912 47.912	47.729 47.729	47.386 47.386
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.444 3.444	4.650 4.650	5.050 5.050	5.100 5.100	5.100 5.100	5.100 5.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.366 168.366	189.474 189.474	250.054 241.054 + 9.000	241.382 241.382	244.539 244.539	247.536 247.536
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.969 - 150.969	- 170.489 - 170.489	- 231.589 - 222.589 - 9.000	- 222.917 - 222.917	- 226.074 - 226.074	- 229.071 - 229.071
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 150.969 - 150.969	- 170.489 - 170.489	- 231.589 - 222.589 - 9.000	- 222.917 - 222.917	- 226.074 - 226.074	- 229.071 - 229.071
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 150.969 - 150.969	- 170.489 - 170.489	- 231.589 - 222.589 - 9.000	- 222.917 - 222.917	- 226.074 - 226.074	- 229.071 - 229.071
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.690 - 112.690	- 134.912 - 134.912	- 196.597 - 187.597 - 9.000	- 187.987 - 187.987	- 191.327 - 191.327	- 194.667 - 194.667
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					71.000 71.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					71.000 71.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000 2.000	82.000 82.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Selztalhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000 2.000	82.000 82.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000 - 2.000	- 82.000 - 82.000	- 2.000 - 2.000	69.000 69.000	- 2.000 - 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 112.690 - 112.690	- 136.912 - 136.912	- 278.597 - 269.597 - 9.000	- 189.987 - 189.987	- 122.327 - 122.327	- 196.667 - 196.667

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57316	Burgscheune	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Burgscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.100 10.100	10.101 10.101	10.101 10.101	10.101 10.101	10.101 10.101	10.101 10.101
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.580 8.580	8.000 8.000	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132 132	201 201	201 201	201 201	201 201	201 201
E7 Sonstige laufende Erträge	42 42	211 211	201 201	301 301	301 301	301 301
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.854 18.854	18.513 18.513	19.003 19.003	19.103 19.103	19.103 19.103	19.103 19.103
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.831 9.831	9.850 9.850	17.590 17.590	18.100 18.100	18.610 18.610	19.120 19.120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834 3.834 - 0	5.720 5.720	22.200 17.200 + 5.000	15.000 15.000	14.700 14.700	14.800 14.800
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		95 95	8.000 3.000 + 5.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E11 Abschreibungen	18.338 18.338	18.766 18.766	17.704 17.704	17.442 17.442	17.012 17.012	17.012 17.012

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Burgscheune:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.264	2.120	2.350	2.450	2.450	2.450
		1.264	2.120	2.350	2.450	2.450	2.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.267	36.456	59.844	52.992	52.772	53.382
		33.267	36.456	54.844 + 5.000	52.992	52.772	53.382
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.413	- 17.943	- 40.841	- 33.889	- 33.669	- 34.279
		- 14.413	- 17.943	- 35.841 - 5.000	- 33.889	- 33.669	- 34.279
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.413	- 17.943	- 40.841	- 33.889	- 33.669	- 34.279
		- 14.413	- 17.943	- 35.841 - 5.000	- 33.889	- 33.669	- 34.279
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 14.413	- 17.943	- 40.841	- 33.889	- 33.669	- 34.279
		- 14.413	- 17.943	- 35.841 - 5.000	- 33.889	- 33.669	- 34.279
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.879	- 9.288	- 33.138	- 26.548	- 26.758	- 27.368
		- 6.879	- 9.288	- 28.138 - 5.000	- 26.548	- 26.758	- 27.368
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Burgscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.879</u> - 6.879	<u>- 11.288</u> - 11.288	<u>- 35.138</u> - 30.138 - 5.000	<u>- 28.548</u> - 28.548	<u>- 28.758</u> - 28.758	<u>- 29.368</u> - 29.368

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stadecken-Elsheim

1. Nachtragsplan 2024

7 Stadecken-Elsheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E7	Sonstige laufende Erträge	538.529		150.000	+ 43.700	193.700	768.000	126.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538.529		150.000	+ 43.700	193.700	768.000	126.000	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449	10.000	1.000	+ 4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.109	20.000	45.000	+ 31.500	76.500	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.558	30.000	46.000	+ 35.500	81.500	21.000	21.000	21.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	493.971	- 30.000	104.000	+ 8.200	112.200	747.000	105.000	- 21.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	493.971	- 30.000	104.000	+ 8.200	112.200	747.000	105.000	- 21.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	493.971	- 30.000	104.000	+ 8.200	112.200	747.000	105.000	- 21.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	475.078	- 30.000	104.000	+ 8.200	112.200	747.000	105.000	- 21.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	386.470		120.000	+ 18.400	138.400	397.000	100.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	229.199		72.000	- 10.400	61.600	204.600	60.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.669		192.000	+ 8.000	200.000	601.600	160.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.266			+ 20.000	20.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.266			+ 20.000	20.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.402		192.000	- 12.000	180.000	601.600	160.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.081.481	- 30.000	296.000	- 3.800	292.200	1.348.600	265.000	- 21.000

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
11430 Bauhof								
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0711000.7856000	9.266		20.000					
<i>Hauptplan:</i>	9.266							
<i>Differenz:</i>			20.000					
Summe Auszahlungen:	9.266		20.000					
<i>Hauptplan:</i>	9.266							
<i>Differenz:</i>			20.000					
Saldo:	- 9.266		- 20.000					
<i>Hauptplan:</i>	- 9.266							
<i>Differenz:</i>			- 20.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
52200 Wohnungsbauförderung								
1005 Baugebiet Schwalbenruh								
(1)1430000.6851000	229.199		44.100		178.000	60.000		
<i>Hauptplan:</i>	229.199		72.000		72.000			
<i>Differenz:</i>			- 27.900		106.000	60.000		
(2)2332000.6825000	386.470		74.400		300.000	100.000		
<i>Hauptplan:</i>	386.470		120.000		120.000			
<i>Differenz:</i>			- 45.600		180.000	100.000		
Summe Einzahlungen:	615.669		118.500		478.000	160.000		
<i>Hauptplan:</i>	615.669		192.000		192.000			
<i>Differenz:</i>			- 73.500		286.000	160.000		
Saldo:	615.669		118.500		478.000	160.000		
<i>Hauptplan:</i>	615.669		192.000		192.000			
<i>Differenz:</i>			- 73.500		286.000	160.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>			<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>			<i>Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich</i>					
52200 Wohnungsbauförderung								
1006 Baugebiet Friedhofstraße								
(1)0960000.6825000			64.000		97.000			
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>			64.000		97.000			
(2)1430000.6851000			17.500		26.600			
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>			17.500		26.600			
Summe Einzahlungen:			81.500		123.600			
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>			81.500		123.600			

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

7 Stackeden-Elsheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>Saldo:</i>			81.500		123.600				
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz:</i>			81.500		123.600				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>									<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	615.669		200.000		601.600	160.000			
<i>Hauptplan:</i>	615.669		192.000		192.000				
<i>Differenz:</i>			8.000		409.600	160.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	9.266		20.000						
<i>Hauptplan:</i>	9.266								
<i>Differenz:</i>			20.000						
Saldo Teilhaushalt 7:	606.402		180.000		601.600	160.000			
<i>Hauptplan:</i>	606.402		192.000		192.000				
<i>Differenz:</i>			- 12.000		409.600	160.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79 79	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E7 Sonstige laufende Erträge		1.371 1.371	1.381 1.381	1.491 1.491	1.491 1.491	1.491 1.491
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79 79	1.372 1.372	1.382 1.382	1.492 1.492	1.492 1.492	1.492 1.492
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.712 125.712	164.180 164.180	120.490 120.490	123.890 123.890	127.290 127.290	130.690 130.690
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.313 39.313	43.557 43.557	59.850 59.850	43.975 43.975	43.600 43.600	43.750 43.750
E11 Abschreibungen	21.750 21.750 +0	20.123 20.123	19.324 19.324	17.720 17.720	14.778 14.778	12.984 12.984
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.604 9.604 +0	11.250 11.250	11.650 11.650	11.800 11.800	11.850 11.850	10.500 10.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.379	239.110	211.314	197.385	197.518	197.924
	196.379	239.110	211.314	197.385	197.518	197.924
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.300	- 237.738	- 209.932	- 195.893	- 196.026	- 196.432
	-196.300	-237.738	-209.932	-195.893	-196.026	-196.432
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.300	- 237.738	- 209.932	- 195.893	- 196.026	- 196.432
	-196.300	-237.738	-209.932	-195.893	-196.026	-196.432
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 196.300	- 237.738	- 209.932	- 195.893	- 196.026	- 196.432
	-196.300	-237.738	-209.932	-195.893	-196.026	-196.432
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.523	- 217.605	- 190.498	- 178.173	- 181.248	- 183.448
	-169.523	-217.605	-190.498	-178.173	-181.248	-183.448
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.266	5.000	22.500	2.500	2.500	
	9.266	5.000	2.500	2.500	2.500	
			+ 20.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	9.266		20.000			
	9.266		+ 20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.266	5.000	22.500	2.500	2.500	
	9.266	5.000	2.500	2.500	2.500	
			+ 20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.266	- 5.000	- 22.500	- 2.500	- 2.500	
	-9.266	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	
			-20.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 178.790</u> - 178.790	<u>- 222.605</u> - 222.605	<u>- 212.998</u> - 192.998 - 20.000	<u>- 180.673</u> - 180.673	<u>- 183.748</u> - 183.748	<u>- 183.448</u> - 183.448

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355 3.355	2.850 2.850	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.366 36.366	23.000 23.000	80.000 48.500 + 31.500	23.500 23.500	23.500 23.500	23.500 23.500
5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	35.109 35.109	20.000 20.000	76.500 45.000 + 31.500	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.721 39.721	25.850 25.850	82.500 51.000 + 31.500	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.221 - 38.221	- 24.850 - 24.850	- 81.500 - 50.000 - 31.500	- 25.000 - 25.000	- 25.000 - 25.000	- 25.000 - 25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 38.221 - 38.221	- 24.850 - 24.850	- 81.500 - 50.000 - 31.500	- 25.000 - 25.000	- 25.000 - 25.000	- 25.000 - 25.000
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 38.221 - 38.221	- 24.850 - 24.850	- 81.500 - 50.000 - 31.500	- 25.000 - 25.000	- 25.000 - 25.000	- 25.000 - 25.000
F23	- 53.482 - 53.482	- 24.850 - 24.850	- 81.500 - 50.000 - 31.500	- 25.000 - 25.000	- 25.000 - 25.000	- 25.000 - 25.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 53.482 - 53.482	- 24.850 - 24.850	- 81.500 - 50.000 - 31.500	- 25.000 - 25.000	- 25.000 - 25.000	- 25.000 - 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1				
		1				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.266	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267
	11.266	11.267	11.267	11.267	11.267	11.267
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	2.468	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.047	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ 0					
E7 Sonstige laufende Erträge	538.529		193.700	768.000	126.000	
	538.529		150.000	150.000		
			+ 43.700	+ 618.000	+ 126.000	
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	538.529		193.700	768.000	126.000	
	538.529		150.000	150.000		
			+ 43.700	+ 618.000	+ 126.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553.311	14.268	207.767	782.067	140.067	14.067
	553.311	14.268	164.067	164.067	14.067	14.067
			+ 43.700	+ 618.000	+ 126.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.754	18.221	14.670	10.170	10.170	10.170
		14.754	18.221	10.670 + 4.000	10.170	10.170	10.170
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.449	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		9.449	10.000	1.000 + 4.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	14.978	19.092	16.092	16.092	16.092	16.092
		14.978 + 0	19.092	16.092	16.092	16.092	16.092
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.291	4.300	4.700	5.100	5.100	5.100
		3.291 + 0	4.300	4.700	5.100	5.100	5.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.023	41.613	35.462	31.362	31.362	31.362
		33.023 + 0	41.613	31.462 + 4.000	31.362	31.362	31.362
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	520.288	- 27.345	172.305	750.705	108.705	- 17.295
		520.288	- 27.345	132.605 + 39.700	132.705 + 618.000	- 17.295 + 126.000	- 17.295
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	520.288	- 27.345	172.305	750.705	108.705	- 17.295
		520.288	- 27.345	132.605 + 39.700	132.705 + 618.000	- 17.295 + 126.000	- 17.295
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	520.288	- 27.345	172.305	750.705	108.705	- 17.295
		520.288	- 27.345	132.605 + 39.700	132.705 + 618.000	- 17.295 + 126.000	- 17.295
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	519.865	- 19.520	177.130	755.530	113.530	- 12.470
		519.865	- 19.520	137.430 + 39.700	137.530 + 618.000	- 12.470 + 126.000	- 12.470
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
			1				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	386.470		138.400	397.000	100.000	
		386.470		120.000	120.000		
				+ 18.400	+ 277.000	+ 100.000	
	<i>6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich</i>	386.470		138.400	397.000	100.000	
		386.470		120.000	120.000		
				+ 18.400	+ 277.000	+ 100.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	518.907		61.600	204.600	60.000	
		518.907		72.000	72.000		
				- 10.400	+ 132.600	+ 60.000	
	<i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	518.907		61.600	204.600	60.000	
		518.907		72.000	72.000		
				- 10.400	+ 132.600	+ 60.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.377	1	200.000	601.600	160.000	
		905.377	1	192.000	192.000		
				+ 8.000	+ 409.600	+ 160.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			120.000			
				120.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.341.434	20.001	20.000	20.000	20.000	650
		1.341.434	20.001	20.000	20.000	20.000	650
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.434	20.001	140.000	20.000	20.000	650
		1.341.434	20.001	140.000	20.000	20.000	650
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 436.057	- 20.000	60.000	581.600	140.000	- 650
		- 436.057	- 20.000	52.000	172.000	- 20.000	- 650
				+ 8.000	+ 409.600	+ 160.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	83.808	- 39.520	237.130	1.337.130	253.530	- 13.120
		83.808	- 39.520	189.430	309.530	- 32.470	- 13.120
				+ 47.700	+ 1.027.600	+ 286.000	

Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2024**

7 Stackeden-Elsheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	180.000			
Summe	180.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Nachtragshaushalt 2024

	2025	2026	2027
55590.91.7853300 Sanierung Selztalradweg	180.000 EUR		
		<hr/>	
		180.000 EUR	

Ergänzende Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

zu 55590.91.7853300:

Der Selztalradweg soll saniert werden. Der finale Förderantrag wurde gestellt. Aufträge werden dieses Jahr nicht mehr vergeben. Jedoch muss die Maßnahme im Zeitpunkt des Förderantrages vollständig finanziert sein, sodass eine VE erforderlich ist.