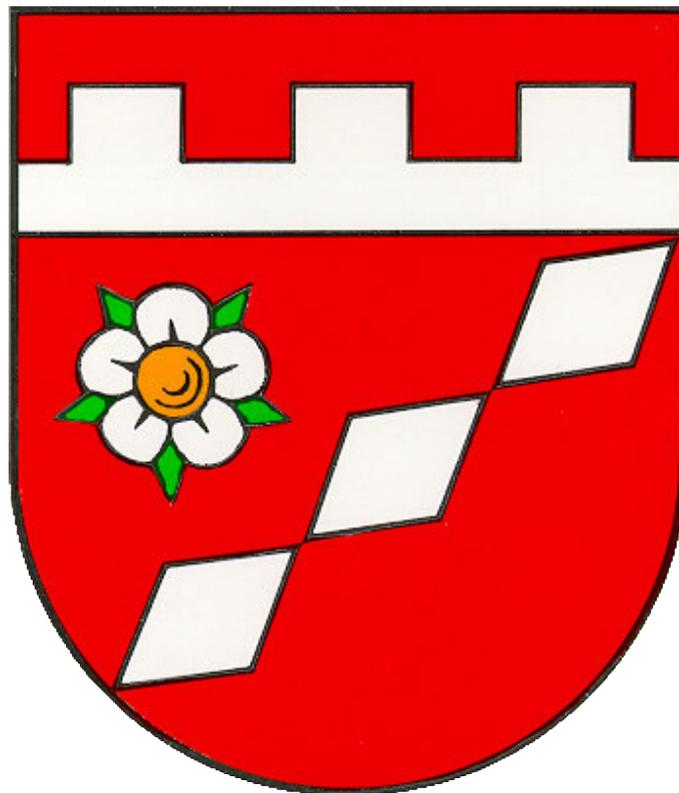


1. Nachtragshaushalt 2024



Ortsgemeinde Elkenroth

**Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Elkenroth
für das Jahr 2024 vom _____**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

		2024	
	gegenüber bisher	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.582.441,00	191.465,00	3.773.906,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.557.557,00	19.650,00	3.577.207,00
der Jahresüberschuss auf	24.884,00	171.815,00	196.699,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	115.847,00	42.875,00	158.722,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000,00	-15.000,00	0,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000,00	200.000,00	240.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-25.000,00	-215.000,00	-240.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-90.847,00	172.125,00	81.278,00

§ 2

Die §§ 2 bis 5 der Haushaltssatzung vom 20.07.2023 bleiben unverändert.

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	4.046.453,13 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	3.819.991,13 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	3.828.454,13 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	4.025.153,13 €

Elkenroth, den

Peter Schwan
Ortsbürgermeister

Nachtragshaushalt 2024 der Ortsgemeinde Elkenroth

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.464.671,62	2.307.500	2.343.500	+21.600	2.365.100	2.470.500	2.522.500	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	675.288,97	865.946	837.046	0	837.046	853.189	865.192	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	300,00	300	300	+24.625	24.925	49.550	44.625	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.711,83	153.967	145.623	+15.000	160.623	161.894	161.120	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.168,92	63.402	63.402	0	63.402	63.402	63.402	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.274,84	11.000	11.000	0	11.000	11.200	11.200	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	185.205,51	355.857	179.870	+128.940	308.810	53.600	53.600	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.436.621,69	3.757.972	3.580.741	+190.165	3.770.906	3.663.335	3.721.639	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	991.131,70	1.040.365	1.060.740	+55.750	1.116.490	1.193.025	1.214.185	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.046,13	383.730	291.140	0	291.140	280.290	294.540	0
E 11	– Abschreibungen	184,59	274.014	255.002	0	255.002	240.861	237.292	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.533.022,44	1.951.855	1.911.570	-36.100	1.875.470	1.856.470	1.869.470	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	415.516,80	99.245	37.040	0	37.040	31.720	32.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.255.901,66	3.749.209	3.555.492	+19.650	3.575.142	3.602.366	3.647.487	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.720,03	8.763	25.249	+170.515	195.764	60.969	74.152	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.218,00	1.900	1.700	+1.300	3.000	1.700	1.700	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.469,59	2.200	2.065	0	2.065	1.930	1.790	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-2.251,59	-300	-365	+1.300	935	-230	-90	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	178.468,44	8.463	24.884	+171.815	196.699	60.739	74.062	0
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	– außerordentliche Aufwendungen	193,38	0	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-193,38	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.255	157.796	0	157.796	158.310	159.675	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.255	157.796	0	157.796	158.310	159.675	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	178.275,06	8.463	24.884	+171.815	196.699	60.739	74.062	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	684.650,93	-197.771	115.847	+42.875	158.722	129.847	140.872	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.800,00	636.695	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.556,46	198.500	15.000	-15.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.356,46	835.195	15.000	-15.000	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	267.807,55	1.099.600	40.000	+200.000	240.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.807,55	1.099.600	40.000	+200.000	240.000	0	3.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.451,09	-264.405	-25.000	-215.000	-240.000	0	-3.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	439.199,84	-462.176	90.847	-172.125	-81.278	129.847	137.872	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	196.891,11	9.050	9.180	0	9.180	9.320	9.455	0

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-196.891,11	-9.050	-9.180	0	-9.180	-9.320	-9.455	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	471.226	-81.667	+172.125	90.458	-120.527	-131.417	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-242.308,73	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-439.199,84	462.176	-90.847	+172.125	81.278	-129.847	-140.872	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-439.199,84	462.176	-90.847	-172.125	81.278	-129.847	-140.872	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-471.226	81.667	-172.125	-90.458	120.527	131.417	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	487.759,82	-206.821	106.667	+42.875	149.542	120.527	131.417	0

Nachtragshaushalt 2024 der Ortsgemeinde Elkenroth

Investitionsmaßnahmen

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11430000	Investitionen Bauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
114307859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
114307856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Nachtragshaushalt 2024 der Ortsgemeinde Elkenroth

Teilhaushalt 1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11430	Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	24.625	49.250	44.325	0
	11430.4261300 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für Eingliederungsleistungen	0,00	0	0	+24.625	24.625	49.250	44.325	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,00	1.452	1.452	0	1.452	1.452	1.452	0
	11430.4412000 Mieten und Pachten	1.452,00	1.452	1.452	0	1.452	1.452	1.452	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	11430.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	11430.4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	500,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.452,00	1.452	1.452	+24.625	26.077	50.702	45.777	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.510,67	117.480	119.870	+55.750	175.620	233.860	236.340	0
	11430.5022100 Vergütungen	84.803,90	89.600	91.400	+42.550	133.950	178.400	180.300	0
	11430.5022200 Leistungszulagen	1.630,00	1.795	1.830	+900	2.730	3.670	3.705	0
	11430.5032000 Arbeitnehmer	6.698,59	7.000	7.150	+5.800	12.950	18.895	19.040	0
	11430.5042000 Arbeitnehmer	18.298,38	19.000	19.400	+6.450	25.850	32.700	33.095	0
	11430.5062900 Sonstige	79,80	85	90	0	90	95	100	0
	11430.5091000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	+50	50	100	100	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.506,08	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800	0
	11430.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.001,69	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0
	11430.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	375,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	11430.5235000 Fahrzeugunterhaltung	18.460,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	11430.5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.281,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	11430.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	993,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	11430.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	393,70	500	500	0	500	500	500	0
E 11	- Abschreibungen	180,00	5.227	4.378	0	4.378	2.402	1.187	0
	11430.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	658	658	0	658	658	658	0
	11430.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	180,00	4.525	3.720	0	3.720	1.744	529	0
	11430.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	44	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.882,49	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	0
	11430.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	235,92	500	500	0	500	500	500	0
	11430.5641000 Versicherungsbeiträge	2.843,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	11430.5641400 Unfallversicherungen	452,24	600	600	0	600	600	600	0
	11430.5651200 Sachanlagen	1.351,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11430	Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.079,24	152.607	154.148	+55.750	209.898	266.162	267.427	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.627,24	-151.155	-152.696	-31.125	-183.821	-215.460	-221.650	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-141.627,24	-151.155	-152.696	-31.125	-183.821	-215.460	-221.650	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.255	157.796	0	157.796	158.310	159.675	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-141.627,24	5.100	5.100	-31.125	-26.025	-57.150	-61.975	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.946,61	10.327	9.478	-31.125	-21.647	-54.748	-60.788	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	+200.000	200.000	0	0	0
	11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	+200.000	200.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	+200.000	200.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-129.946,61	10.327	9.478	-231.125	-221.647	-54.748	-60.788	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2024 der Ortsgemeinde Elkenroth

Teilhaushalt 5

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55310

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26,45	2.538	2.538	0	2.538	1.027	1.027	0
	55310.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	26,45	30	30	0	30	30	30	0
	55310.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.508	2.508	0	2.508	997	997	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.141,83	24.421	24.399	+15.000	39.399	39.361	39.339	0
	55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen	19.141,83	17.000	17.000	0	32.000	32.000	32.000	0
	55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	7.421	7.399	0	7.399	7.361	7.339	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.168,28	26.959	26.937	+15.000	41.937	40.388	40.366	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.184,69	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.340	0
	55310.5029100 Vergütungen	1.582,58	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
	55310.5039000 Sonstige	122,68	150	150	0	150	150	150	0
	55310.5049000 Sonstige	447,78	450	450	0	450	450	540	0
	55310.5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,65	50	50	0	50	50	50	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.273,83	32.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800	0
	55310.5221000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.358,93	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
	55310.5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157,94	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	55310.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.756,96	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.332	5.275	0	5.275	3.765	3.678	0
	55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.276	5.275	0	5.275	3.765	3.678	0
	55310.5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	56	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	301,64	450	450	0	450	500	500	0
	55310.5641000 Versicherungsbeiträge	141,65	170	170	0	170	200	200	0
	55310.5641400 Unfallversicherungen	22,75	100	100	0	100	100	100	0
	55310.5643000 Sonstige Beiträge	137,24	180	180	0	180	200	200	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.760,16	40.832	36.775	0	36.775	35.315	35.318	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.591,88	-13.873	-9.838	+15.000	5.162	5.073	5.048	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.591,88	-13.873	-9.838	+15.000	5.162	5.073	5.048	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.438	-23.669	0	-23.669	-23.747	-23.951	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.591,88	-37.311	-33.507	+15.000	-18.507	-18.674	-18.903	0

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		55310	Friedhofs- und Bestattungswesen			Ortsbürgermeister		

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.460,60	-41.908	-38.139	+15.000	-23.139	-23.267	-23.561	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.556,46	15.000	15.000	-15.000	0	0	0	0
	55310.6827000 Grabnutzungsentgelte	14.556,46	15.000	15.000	-15.000	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.556,46	15.000	15.000	-15.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
	55310.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.556,46	-2.500	15.000	-15.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	16.017,06	-44.408	-23.139	0	-23.139	-23.267	-23.561	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2024 der Ortsgemeinde Elkenroth

Teilhaushalt 6

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche
Einnahmen

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.464.671,62	2.307.500	2.343.500	+21.600	2.365.100	2.470.500	2.522.500	0
	61100.4011000 Grundsteuer A	4.030,30	6.000	6.000	0	6.000	8.000	8.000	0
	61100.4012000 Grundsteuer B	232.589,01	338.000	338.000	0	338.000	370.000	370.000	0
	61100.4013000 Gewerbesteuer	1.113.512,32	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	902.786,01	935.000	971.000	+21.000	992.000	1.054.000	1.099.000	0
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.021,59	110.000	115.000	+600	115.600	119.000	122.000	0
	61100.4033000 Hundesteuer	8.520,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0
	61100.4052100 Familienleistungsausgleich	92.212,39	109.000	104.000	0	104.000	110.000	114.000	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.351,00	302.257	0	+128.940	128.940	0	0	0
	61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -Sopo FA-	28.351,00	302.257	0	+128.940	128.940	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.493.022,62	2.609.757	2.343.500	+150.540	2.494.040	2.470.500	2.522.500	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.512.296,55	1.942.800	1.908.100	-36.100	1.872.000	1.853.000	1.866.000	0
	61100.5431000 Gewerbesteuerumlage	106.840,05	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreis	844.602,00	960.800	970.000	-10.000	960.000	970.000	970.000	0
	61100.5442310 Verbandsgemeindeumlagen	473.994,75	739.700	695.200	+1.800	697.000	671.000	682.000	0
	61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen	86.859,75	162.300	162.900	-27.900	135.000	132.000	134.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	303.048,16	900	900	0	900	1.000	1.000	0
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	791,16	900	900	0	900	1.000	1.000	0
	61100.5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten -Sopo FA-	302.257,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.815.344,71	1.943.700	1.909.000	-36.100	1.872.900	1.854.000	1.867.000	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	677.677,91	666.057	434.500	+186.640	621.140	616.500	655.500	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.721,00	1.200	1.200	+1.300	2.500	1.200	1.200	0
	61100.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.721,00	1.200	1.200	+1.300	2.500	1.200	1.200	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.721,00	1.200	1.200	+1.300	2.500	1.200	1.200	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	679.398,91	667.257	435.700	+187.940	623.640	617.700	656.700	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	679.398,91	667.257	435.700	+187.940	623.640	617.700	656.700	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.064.884,86	365.000	435.700	+59.000	494.700	617.700	656.700	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 1. Nachtragshaushalt 2024

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, steuerähnliche Einnahmen		Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)									
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr 2024			Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.064.884,86	365.000	435.700	+59.000	494.700	617.700	656.700	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2024 der Ortsgemeinde Elkenroth

Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023/2024	Ist - Besetzung 30.06.2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
Ortsgemeinde Elkenroth nach Teilhaushalten Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
1. Beamte								
11110		Verwaltungssteuerung						
11110	01	Beamter		KomAEVO	1,00	1,00	1,00	Ortsbürgermeister
2. Beschäftigte								
11430		Bauhof						
11430	01	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	ku E 5 TVöD-VKA
11430	02	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	ku E 5 TVöD-VKA
11430	03	Beschäftigte/r	E	7	1,00	0,00	0,00	Bauhofleitung
11430	04	Beschäftigte/r	E	3	1,00	0,00	0,00	Fördermaßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt" nach § 16 i SGB II
		Summe Beamte TH 1			1,00	1,00	1,00	
		Summe Beschäftigte TH 1			4,00	2,00	2,00	
		Gesamtsumme TH 1			5,00	3,00	3,00	

Teilhaushalt		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023/2024	Ist - Besetzung 30.06.2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
Organisationseinheit	Beamte/Beschäftigte						
Ortsgemeinde Elkenroth nach Teilhaushalten Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"							
1. Beschäftigte							
36520		Kindergärten					
36520	01	Beschäftigte/r	S 15	0,75	0,75	0,75	Kita-Leitung
36520	02	Beschäftigte/r	S 13	1,00	1,00	1,00	ständige Vertretung
36520	03	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	04	Beschäftigte/r	S 8a	0,00	1,00	1,00	Elternzeit
36520	05	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	06	Beschäftigte/r	S 8a	0,75	0,00	0,00	ab 1.5.2024 Rückkehr aus Elternzeit
36520	07	Beschäftigte/r	S 8a	0,67	0,67	0,67	
36520	08	Beschäftigte/r	S 8a	0,00	0,63	0,00	Rente
36520	09	Beschäftigte/r	S 8a	0,00	0,90	0,90	ab 1.5.2024 Rente
36520	10	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	11	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	12	Beschäftigte/r	S 8a	0,78	0,78	0,78	
36520	13	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	14	Beschäftigte/r	S 8a	0,00	0,00	0,00	Elternzeit bis 7.9.24; Beschäftigung als Vertretungskraft
36520	15	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	15	Beschäftigte/r	S 8a	1,00	1,00	1,00	
36520	16	Beschäftigte/r	S 2	0,75	0,00	0,00	Vertretungskraft
36520	17	Auszubildende/r zur/zum Erzieher/in, Teilzeit	S 2	0,50	0,50	0,50	Ausbildungsbeginn zum 01.08.2022
36520	18	Auszubildende/r zur/zum Erzieher/in, Teilzeit	S 2	0,50	0,50	0,50	Ausbildungsbeginn zum 01.08.2022
36520	19	Erzieher/in im Anerkennungsjahr	TVPöD	1,00	1,00	1,00	Ausbildungsbeginn zum 01.08.2024
36520	20	Student/in	pauschal	0,50	0,50	0,50	
36520	21	Student/in	pauschal	0,50	0,50	0,50	
36520	22	Bundesfreiwilligendienst	pauschal	1,00	1,00	1,00	
36520	23	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38	0,38	
36520	24	Reinigungskraft	E 2	0,38	0,38	0,38	
		Summe Beschäftigte TH 3		16,46	17,49	16,86	
		Gesamtsumme TH 3		16,46	17,49	16,86	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023/2024	Ist - Besetzung 30.06.2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen	Stellen- inhaber
Ortsgemeinde Elkenroth nach Teilhaushalten Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"							
1. Beschäftigte							
55310		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55310	01	Beschäftigte/r	pauschal	0,10	0,10	0,10	geringfügig beschäftigt
57320		Mehrzweckhäuser, Bürgerhäuser					
57320	01	Beschäftigte/r	E 2	0,13	0,13	0,13	Reinigungskraft
		Summe Beschäftigte TH 5		0,23	0,23	0,23	
		Gesamtsumme TH 5		0,23	0,23	0,23	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		überarbeitetes Soll-Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023/2024
Ortsgemeinde Elkenroth nach Teilhaushalten Gesamtzusammenstellung			
1. Beamte			
	TH 1 "Zentrale Verwaltung"	1,00	1,00
2. Beschäftigte			
	TH 1 "Zentrale Verwaltung"	4,00	2,00
	TH 3 "Soziales und Jugend"	13,46	14,49
	TH 5 "Gestaltung Umwelt"	0,23	0,23
3. Ausbildung			
	Auszubildende/Praktikanten	3,00	3,00
	Summe Beamte	1,00	1,00
	Summe Beschäftigte	17,69	16,72
	Summe Ausbildung	3,00	3,00
	Gesamtsumme	21,69	20,72
4. Korrekturen			
	Gesamtsumme	21,69	20,72

Nachtragshaushalt 2024 der Ortsgemeinde Elkenroth

Anlagen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in €						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	684.650,93	- 197.771	158.722	129.847	140.872	-
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.704,29	9.050	9.180	9.320	9.455	-
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	-	-	-	-	-	-
	4	Zwischensumme	670.946,64	- 206.821	149.542	120.527	131.417	-
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			-	-	-	-
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	670.946,64	- 206.821	149.542	120.527	131.417	-
Endfällige Kredite		Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde						
siehe Schuldennachweis		31.12.2023 1.091.430 € Forderung 31.12.2024 1.000.972 € Forderung 31.12.2025 1.121.499 € Forderung 31.12.2026 1.252.916 € Forderung						

1 Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-15.734,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	411.534,55
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	153.962,34
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-226.462,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	8.463,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	196.699,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		528.462,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	60.739,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	74.062,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	
11	Summe		663.263,75

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	177.116,58	13.485,46	0,00	163.631,12
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	40.953,27	13.336,93	0,00	27.616,34
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	481.159,75	13.519,36	0,00	467.640,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis, vorläufig)	2022	684.650,93	13.704,29	0,00	670.946,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-197.771,00	9.050,00	0,00	-206.821,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	158.722,00	9.180,00	0,00	149.542,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.344.831,53	72.276,04	0,00	1.272.555,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	129.847,00	9.320,00	0,00	120.527,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	140.872,00	9.455,00	0,00	131.417,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027				
11	Summe		1.615.550,53	91.051,04	0,00	1.524.499,49