

Ortsgemeinde Insheim

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan



für das Haushaltsjahr 2024

	Seite	
<u>Inhaltsverzeichnis</u>		
1. Nachtragshaushaltssatzung	5 - 8	
Vorbericht	9 - 14	
Gesamt-Nachtragsergebnishaushalt- und Nachtragsfinanzhaushalt		
Gesamthaushalt mit Kontenangabe	Muster 6	15 - 26
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	Muster 9b	27 - 42
Investitionsübersicht nach Produkten	Muster 11	43 - 44
Anlagen		
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Muster 26	47
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	Muster 27	48
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	Muster 14	49
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Muster 28	50
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	Muster 4	51

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Insheim
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:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	3.772.070,00	- 260.000,00	3.512.070,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.359.390,00	- 39.060,00	3.320.330,00
der Jahresüberschuss	+412.680,00	- 220.940,00	+191.740,00
			...
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	414.185,00	- 220.940,00	193.245,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741.260,00	- 275.000,00	466.260,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.652.250,00	+ 770.000,00	4.422.250,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.910.990,00	- 1.045.000,00	- 3.955.990,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.496.805,00	+ 1.265.940,00	+ 3.762.745,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher 0,00 Euro auf 0,00 Euro
verzinsten Kredite	von bisher 2.900.000,00 Euro auf 3.336.235,00 Euro
zusammen	von bisher 2.900.000,00 Euro auf 3.336.235,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, bleiben unverändert bei 3.100.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben unverändert bei 3.100.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bleibt gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag unverändert bei 2.000.000,00 Euro.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge bleiben unverändert.

§ 9 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 8.600.298,41 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 8.816.188,41 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 9.007.928,41 Euro.

§ 10 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung vom 08. April 2024 für das Haushaltsjahr 2024 bleiben unverändert.

§ 11 Inkrafttreten

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

76865 Insheim, den

gez.

Tanja Treiling

Ortsbürgermeisterin

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Der Erlass der Nachtragshaushaltssatzung sowie des Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 ist erforderlich aufgrund eines ungeplanten Grundstückserwerbes als möglicher Standort für den Neubau der Grundschule.

Mit Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) ab dem Jahr 2026 tritt ein stufenweise greifender Rechtsanspruch für Kinder im Grundschulalter auf ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote nach §24 SGB VII ein.

Unter diesem Aspekt fand eine Begehung in der bestehenden Grundschule statt. Im Ergebnis wurde deutlich, dass sowohl für den Schulbetrieb als auch für die Betreuung am Nachmittag die vorhandenen Räumlichkeiten nicht ausreichen und deutliche Mängel aufweisen.

Der Ortsgemeinderat hat sich inzwischen mit einem Neubau der Grundschule an einem geeigneten Standort beschäftigt. Jetzt ergibt sich kurzfristig die Möglichkeit, ein geeignetes Grundstück zu erwerben.

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.09.2024 beschlossen, in die Kaufverhandlungen einzusteigen. Da in 2024 keine Haushaltsmittel für den Ankauf des Grundstücks verfügbar sind, und auch keine Verpflichtungsermächtigung besteht, wäre ein Vertragsabschluss nicht möglich.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2024 war ein Grunderwerb nicht ersichtlich. Gem. § 98 Abs. 1 Ziffer 4 GemO ist ein Nachtragshaushalt erforderlich, wenn „bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen“. Die Investition für den Grunderwerb ist auch nicht unerheblich, weshalb der Ausnahmetatbestand nach § 98 Abs. 3 Ziffer 1 GemO nicht greift.

In den Nachtragshaushalt eingearbeitet wurden des Weiteren schon bekannte, wesentliche Abweichungen gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung.

II. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Haushaltsjahr 2024

1. Veränderungen Ergebnishaushalt

- Im Haushaltsplan 2024 ist man von **Gewerbsteuererträgen** in Höhe von 555.000 € ausgegangen. Aufgrund aktueller Entwicklungen ist jedoch davon auszugehen, dass mit einem signifikanten Rückgang (-195.000 €) zu rechnen ist.
- Infolge der Gewerbesteuermindererträge kann auch die Gewerbesteuerumlage reduziert werden.

Gewerbsteuer	2024		Differenz in €
	Ansatz in €	Hochrechnung in €	
Laufendes Jahr	490.000	490.000,00	0,00
Nachzahlung Vorjahre	95.000	200.000,00	+105.000,00
Erstattungen Vorjahre	- 30.000	- 330.000,00	- 300.000,00
Summe	555.000	360.000,00	- 195.000,00
Gewerbsteuerumlage	48.560,00	31.500,00	- 17.060,00

- Während zu Jahresbeginn noch von einem **Verkauf von Wohnungseigentumanteilen** in der Hauptstraße auszugehen war, wurden seitens der Ortsgemeinde nun neue Überlegungen angestellt. Die Räume sollen im Besitz der Ortsgemeinde bleiben und für Bücherei und Schule genutzt werden. Im Ergebnishaushalt entfallen somit Verkaufserlöse in Höhe von 65.000 €.
- Im Haushaltsplan eingearbeitet wurden Zinsen für eine neue Kreditaufnahme zum Neubau des Kindergartens. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen wird der geplante Kredit in 2024 nicht in Anspruch genommen. Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von 22.000 € entfallen.

Aufgrund der oben genannten Ausführungen verschlechtern sich die Erträge insgesamt um 260.000 € auf nunmehr 3.512.070 €. Dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 3.320.330 € von ursprünglich 3.359.390 € (Reduzierung um 39.060 €). Das **Jahresergebnis** ist zwar weiterhin positiv, verschlechtert sich jedoch auf **191.740 €**.

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Überblick des Nachtragsergebnishaushalts.

Ergebnishaushalt	2024		
	Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	2.399.700,00 €	- 195.000,00 €	2.204.700,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	745.190,00 €		745.190,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.340,00 €		147.340,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	109.335,00 €		109.335,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.050,00 €		37.050,00 €
Sonstige laufende Erträge	332.835,00 €	- 65.000,00 €	190.035,00 €
Zins/Finanzerträge	620,00 €		620,00 €
Summe Erträge	3.772.070,00 €	- 260.000,00 €	3.512.070,00 €
Personalaufwand	384.585,00 €		384.585,00 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	476.565,00 €		476.565,00 €
Abschreibungen	324.770,00 €		324.770,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	2.009.830,00 €	- 17.060,00 €	1.992.770,00 €
sonstige Aufwendungen	106.575,00 €		106.575,00 €
Zinsen, Finanzaufwand	57.065,00 €	- 22.000,00 €	35.065,00 €
Summe Aufwendungen	3.359.390,00 €	- 39.060,00 €	3.320.330,00 €
Jahresergebnis	412.680,00 €	- 220.940,00 €	191.740,00 €

2. Veränderungen Finanzhaushalt

- Im investiven Bereich muss mit geringeren Einzahlungen gerechnet werden. Der zu Jahresbeginn geplante **Verkauf von Wohnungseigentumanteilen** in der Hauptstraße wird nicht erfolgen. Es errechnen sich geringere Finanzeinzahlungen i.H. v. 275.000 €.
- Für die Grundschule waren ursprünglich Gelder für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie sowie erste Planungskosten für Architekten und Fachplaner vorgesehen. Aufgrund der neueren Entwicklungen und der erforderlichen Standortsuche sollen nun **Kosten für Grunderwerb** mit aufgenommen werden. Die Investitionsauszahlungen erhöhen sich daher um rd. 770.000 €.

Finanzhaushalt	2024		
	Ansatz	erhöht (+) vermindert (-)	Neuer Ansatz 2024
Saldo der ord. + außerord. EZ und AZ*	414.185,00 €	- 220.940,00 €	193.245,00 €
Summe EZ aus Investitionstätigkeit	741.260,00 €	- 275.000,00 €	466.260,00 €
Summe AZ aus Investitionstätigkeit	3.652.250,00 €	+ 770.000,00 €	4.422.250,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.910.990,00 €	- 1.045.000,00 €	- 3.955.990,00 €
Finanzmittelergebnis	- 2.496.805,00 €	- 1.265.940,00 €	- 3.762.745,00 €

Für 2024 entstand ursprünglich ein Finanzmittelfehlbetrag von 2.496.805 €. Dieser sollte durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden. Aufgrund der obigen Ausführungen verschlechtert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit und das Finanzmittelergebnis.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung auszugleichen. Dies ist der Fall, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, sofern die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen nicht anderweitig gedeckt sind.

Ergebnishaushalt

Durch den Nachtragshaltalht errechnet sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 191.740 €. Damit ist der Haushaltsausgleich erreicht.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 193.245 €. Für 2024 besteht eine Tilgungsverpflichtung in Höhe von 112.190 €. Somit sind die Tilgungsverpflichtungen gedeckt und er errechnet sich eine freie Finanzspitze in Höhe von 81.055 €.

Die Gesamtnachtragshaushaltsplanung 2024 ist somit ausgeglichen.

Forderungen und Verbindlichkeiten

Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand

Die Forderungen zum 31.12.2023 beliefen sich gem. Haushaltsplanung auf 446.400 €. Diese hätten sich lt. Plan um 294.705 € auf ca. 741.105 € erhöht.

Zum Stand 30.09.2024 beliefen sich die Forderungen auf ca. 535.000 €. Diese werden zum Jahresende in voller Höhe aufgebraucht.

Kredite

Im Haushaltsjahr 2024 war eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2.900.000 € zur Finanzierung der neuen KiTa eingeplant. Die Tilgung dieses Darlehens beginnt in 2026. Aufgrund des Nachtragshaushaltsplans wird ein weiterer Kredit in Höhe von 436.235 € erforderlich.

Die zusätzliche Kreditaufnahme soll voraussichtlich erst in 2025 zusammen mit dem Kredit für die KiTa erfolgen.
Die Kreditermächtigung soll übertragen werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

- Gesamt -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.283.804,43	2.325.100,00	2.399.700,00	- 195.000,00	2.204.700,00	2.496.700,00	2.570.700,00	2.638.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.017,31	712.610,00	745.190,00		745.190,00	744.590,00	743.600,00	743.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.869,18	148.080,00	147.340,00		147.340,00	147.190,00	146.100,00	143.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.445,80	83.915,00	109.335,00		109.335,00	114.135,00	120.135,00	126.135,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.093,96	51.500,00	37.050,00		37.050,00	37.450,00	37.950,00	38.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	59.415,98	142.800,00	332.835,00	- 65.000,00	267.835,00	60.650,00	60.650,00	60.650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.512.646,66	3.464.005,00	3.771.450,00	- 260.000,00	3.511.450,00	3.600.715,00	3.679.135,00	3.751.505,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.611,80	335.710,00	384.585,00		384.585,00	405.485,00	413.285,00	420.685,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.666,91	489.765,00	476.565,00		476.565,00	383.165,00	384.615,00	391.165,00
E11	Abschreibungen		331.070,00	324.770,00		324.770,00	319.970,00	311.050,00	301.330,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.637.509,61	2.015.700,00	2.009.830,00	- 17.060,00	1.992.770,00	2.016.460,00	2.026.900,00	2.038.340,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.962,23	102.365,00	106.575,00		106.575,00	81.825,00	81.575,00	82.225,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.357.750,55	3.274.610,00	3.302.325,00	- 17.060,00	3.285.265,00	3.206.905,00	3.217.425,00	3.233.745,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.896,11	189.395,00	469.125,00	- 242.940,00	226.185,00	393.810,00	461.710,00	517.760,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	419,50	1.820,00	620,00		620,00	620,00	620,00	620,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.594,49	34.065,00	57.065,00	- 22.000,00	35.065,00	157.885,00	205.175,00	214.945,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.174,99	- 32.245,00	- 56.445,00	+ 22.000,00	- 34.445,00	- 157.265,00	- 204.555,00	- 214.325,00
E20	Ordentliches Ergebnis	145.721,12	157.150,00	412.680,00	- 220.940,00	191.740,00	236.545,00	257.155,00	303.435,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>145.721,12</u>	<u>157.150,00</u>	<u>412.680,00</u>	<u>- 220.940,00</u>	<u>191.740,00</u>	<u>236.545,00</u>	<u>257.155,00</u>	<u>303.435,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.157,01	302.980,00	414.185,00	- 220.940,00	193.245,00	384.185,00	397.955,00	436.645,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.510,84	174.320,00	190.160,00		190.160,00	403.260,00	253.260,00	3.260,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.163,84	276.100,00	276.100,00		276.100,00	210.100,00	16.600,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		275.000,00	275.000,00	- 275.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.674,68	725.420,00	741.260,00	- 275.000,00	466.260,00	613.360,00	269.860,00	3.260,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		92.500,00	92.500,00		92.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	154.854,93	1.244.950,00	3.559.750,00	+ 770.000,00	4.329.750,00	3.135.000,00	1.035.000,00	35.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.854,93	1.337.450,00	3.652.250,00	+ 770.000,00	4.422.250,00	3.135.000,00	1.035.000,00	35.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.819,75	- 612.030,00	- 2.910.990,00	- 1.045.000,00	- 3.955.990,00	- 2.521.640,00	- 765.140,00	- 31.740,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>229.976,76</u>	<u>- 309.050,00</u>	<u>- 2.496.805,00</u>	<u>- 1.265.940,00</u>	<u>- 3.762.745,00</u>	<u>- 2.137.455,00</u>	<u>- 367.185,00</u>	<u>404.905,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		590.000,00	2.900.000,00	+ 436.235,00	3.336.235,00	2.500.000,00	760.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	101.294,63	121.950,00	112.190,00		112.190,00	73.400,00	124.210,00	275.050,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 101.294,63	468.050,00	2.787.810,00	+ 436.235,00	3.224.045,00	2.426.600,00	635.790,00	- 275.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 128.682,13	- 159.000,00	- 291.005,00	+ 829.705,00	538.700,00	- 289.145,00	- 268.605,00	- 129.855,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 229.976,76</u>	<u>309.050,00</u>	<u>2.496.805,00</u>	<u>+ 1.265.940,00</u>	<u>3.762.745,00</u>	<u>2.137.455,00</u>	<u>367.185,00</u>	<u>- 404.905,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.459,20	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 228.517,56</u>	<u>312.750,00</u>	<u>2.500.505,00</u>	<u>+ 1.265.940,00</u>	<u>3.766.445,00</u>	<u>2.141.155,00</u>	<u>370.885,00</u>	<u>- 401.205,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	130.141,33	162.700,00	294.705,00	- 829.705,00	- 535.000,00	292.845,00	272.305,00	133.555,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	95.862,38	181.030,00	301.995,00	- 220.940,00	81.055,00	310.785,00	273.745,00	161.595,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.283.804,43	2.325.100,00	2.399.700,00	- 195.000,00	2.204.700,00	2.496.700,00	2.570.700,00	2.638.700,00
	401100 Grundsteuer A	16.576,01	16.800,00	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	401200 Grundsteuer B	236.474,22	236.000,00	236.000,00		236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	520.313,00	490.000,00	490.000,00		490.000,00	490.000,00	495.000,00	500.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	118.601,42	110.000,00	95.000,00	+ 105.000,00	200.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 118.525,87	- 88.000,00	- 30.000,00	- 300.000,00	- 330.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.316.182,27	1.351.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00	1.476.000,00	1.540.000,00	1.598.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.805,87	45.500,00	47.000,00		47.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
	403300 Hundesteuer	12.940,00	12.800,00	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	134.437,51	151.000,00	142.000,00		142.000,00	151.000,00	155.000,00	159.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.017,31	712.610,00	745.190,00		745.190,00	744.590,00	743.600,00	743.600,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.123,00	219.000,00	215.760,00		215.760,00	215.760,00	215.760,00	215.760,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		430.800,00	467.930,00		467.930,00	467.930,00	467.930,00	467.930,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.904,31	7.500,00	6.460,00		6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00							
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.490,00							
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		55.310,00	55.040,00		55.040,00	54.440,00	53.450,00	53.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.869,18	148.080,00	147.340,00		147.340,00	147.190,00	146.100,00	143.970,00
	431900 Sonstige	400,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	158,30	250,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte (einschl. Leichenhalle und Kühlzelle)	10.067,56	15.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.691,00	500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432290 Entgelte - Sonstiges		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.552,32	11.000,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -		108.150,00	107.800,00		107.800,00	107.800,00	106.890,00	105.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte -		12.380,00	12.540,00		12.540,00	12.390,00	12.210,00	11.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.445,80	83.915,00	109.335,00		109.335,00	114.135,00	120.135,00	126.135,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	44.796,39	18.300,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	32.198,96	31.435,00	32.235,00		32.235,00	32.235,00	32.235,00	32.235,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	2.519,50	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	10.896,00	8.500,00	28.400,00		28.400,00	31.400,00	34.400,00	37.400,00
	441410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	669,71	580,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen								
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	12.675,00	16.200,00	25.200,00		25.200,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.690,24	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.093,96	51.500,00	37.050,00		37.050,00	37.450,00	37.950,00	38.450,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.042,22	2.400,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.975,27	33.900,00	20.000,00		20.000,00	20.400,00	20.900,00	21.400,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.787,30	1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	289,17	13.350,00	13.150,00		13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	59.415,98	142.800,00	332.835,00	- 65.000,00	267.835,00	60.650,00	60.650,00	60.650,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		65.000,00	122.000,00	- 65.000,00	57.000,00			
	462500 Konzessionsabgaben	3.733,33	4.400,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	462510 Konzessionsabgabe - Strom	54.110,51	54.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	421,09							
	462900 Sonstige			50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	462902 Spenden Ukraine-Flüchtlinge	1.000,00							
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	151,05							
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		17.400,00	95.185,00		95.185,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000,00	58.000,00		58.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.512.646,66	3.464.005,00	3.771.450,00	- 260.000,00	3.511.450,00	3.600.715,00	3.679.135,00	3.751.505,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.611,80	335.710,00	384.585,00		384.585,00	405.485,00	413.285,00	420.685,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.544,00	17.900,00	19.700,00		19.700,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	17.031,60	16.200,00	18.200,00		18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				2025	2026	2027
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	6.870,00	7.500,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.125,00	9.500,00	11.400,00		11.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00			
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	197.544,10	206.900,00	237.600,00		237.600,00	253.100,00	258.100,00	263.100,00			
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	879,47	5.300,00	5.595,00		5.595,00	5.695,00	5.895,00	5.995,00			
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.094,65	15.500,00	18.300,00		18.300,00	18.900,00	19.400,00	19.800,00			
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.540,29	43.400,00	51.800,00		51.800,00	53.100,00	54.200,00	55.200,00			
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.249,92	2.600,00	4.000,00		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00			
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56	60,00	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00			
	505210 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	191,45	150,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00			
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	105,80	250,00	130,00		130,00	130,00	180,00	180,00			
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		7.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		3.000,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00			
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer	376,96	450,00	500,00		500,00	500,00	550,00	550,00			
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige			2.200,00		2.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00			
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführung zu Ehrensoldrückstellung			1.600,00		1.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.666,91	489.765,00	476.565,00		476.565,00	383.165,00	384.615,00	391.165,00			
	522110 Aufwendungen für Strom	26.493,97	50.750,00	42.550,00		42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00			
	522120 Aufwendungen für Abwasser	23.515,32	27.350,00	27.250,00		27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00			
	522125 Aufwendungen für Wasser	2.619,28	5.115,00	4.665,00		4.665,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00			
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	11.556,08	73.500,00	30.800,00		30.800,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00			
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.370,44	6.355,00	5.980,00		5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00			
	522150 Aufwendungen für Reinigung	3.756,74	7.400,00	9.750,00		9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00			
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.877,44	14.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	14.108,75	21.200,00	18.700,00		18.700,00	18.200,00	15.200,00	18.200,00			
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.675,04	28.100,00	47.000,00		47.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	96.765,78	56.000,00	51.000,00		51.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.401,99	9.470,00	8.350,00		8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.831,00							
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.693,77	8.600,00	12.600,00		12.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.987,30	13.000,00	35.000,00		35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.251,83	4.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.190,20	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.980,84	17.650,00	3.300,00		3.300,00	1.850,00	2.900,00	1.850,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.066,81	5.300,00	6.600,00		6.600,00	7.600,00	6.600,00	7.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.927,66	31.850,00	17.650,00		17.650,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Budget)	593,20	650,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	524200 Essenskosten	12.390,98	8.500,00	25.200,00		25.200,00	28.200,00	31.200,00	34.200,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.539,05	2.700,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.227,37	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.684,57	5.500,00	4.900,00		4.900,00	4.500,00	4.900,00	4.500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.745,85	3.000,00	3.800,00		3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.829,00	12.000,00	13.500,00		13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.223,88	4.450,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.438,83	4.155,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	525435 Kostenerstattungen - Kostenerstattung an Baubetriebshof/Gärtnerei	24.966,30	31.570,00	27.870,00		27.870,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.550,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.957,64	22.400,00	27.300,00		27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
E11	Abschreibungen		331.070,00	324.770,00		324.770,00	319.970,00	311.050,00	301.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.750,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.520,00	7.520,00		7.520,00	7.520,00	7.210,00	7.210,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		21.680,00	21.680,00		21.680,00	21.680,00	21.680,00	21.570,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		18.230,00	18.230,00		18.230,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		4.560,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		15.070,00	15.070,00		15.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		58.590,00	58.590,00		58.590,00	58.590,00	58.590,00	58.580,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.450,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen		3.700,00	2.090,00		2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150.890,00	150.320,00		150.320,00	149.990,00	149.800,00	146.000,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		560,00	560,00		560,00	560,00	560,00	560,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		2.840,00	2.840,00		2.840,00	1.860,00	230,00	230,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		290,00	260,00		260,00	200,00	50,00	
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		390,00	390,00		390,00	360,00		
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.540,00	18.910,00		18.910,00	16.620,00	12.410,00	7.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		13.760,00	13.760,00		13.760,00	12.650,00	10.580,00	9.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.637.509,61	2.015.700,00	2.009.830,00	- 17.060,00	1.992.770,00	2.016.460,00	2.026.900,00	2.038.340,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	106.232,33	120.300,00	112.100,00		112.100,00	112.900,00	117.900,00	122.900,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	44.779,28	44.800,00	48.560,00	- 17.060,00	31.500,00	48.560,00	49.000,00	49.440,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	920.213,00	1.095.000,00	1.114.400,00		1.114.400,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.116.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	566.285,00	755.600,00	734.770,00		734.770,00	740.000,00	745.000,00	750.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.962,23	102.365,00	106.575,00		106.575,00	81.825,00	81.575,00	82.225,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	483,20	600,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	60,00	400,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325,61	500,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen		100,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.278,39	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562110 Mietnebenkosten	60,00		240,00		240,00	240,00	240,00	240,00
	562120 Hausgeld (Wohnungsverwaltung)	2.195,34	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.306,50	1.500,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	3.888,78	4.000,00	5.400,00		5.400,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	550,73	1.000,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	193,38	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.298,41	26.500,00	24.500,00		24.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563100 Büromaterial	1.595,14	1.320,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher			1.200,00		1.200,00			
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	122,68	100,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	46,20	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.024,56	1.900,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	563411 Telefongebühren- Handy	35,87	30,00	70,00		70,00	70,00	70,00	70,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	226,44	215,00	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		200,00	200,00		200,00	200,00	250,00	250,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	801,34	2.550,00	1.800,00		1.800,00	2.450,00	1.800,00	2.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	3.144,18	21.800,00	23.100,00		23.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.653,94	6.020,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.547,28	3.000,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.217,25	7.300,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.396,98	6.500,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	771,88	820,00	320,00		320,00	320,00	320,00	320,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.409,78	4.580,00	4.380,00		4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	432,00							
	565610 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.323,72	3.680,00	2.590,00		2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	523,01	650,00	400,00		400,00	400,00	450,00	450,00
	569200 Verfügungsmittel	367,27	1.000,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 Repräsentationen	320,16	250,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	569320 Ehrengaben	1.232,03	2.100,00	1.800,00		1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	569900 Sonstige	130,18	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.357.750,55	3.274.610,00	3.302.325,00	- 17.060,00	3.285.265,00	3.206.905,00	3.217.425,00	3.233.745,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.896,11	189.395,00	469.125,00	- 242.940,00	226.185,00	393.810,00	461.710,00	517.760,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	419,50	1.820,00	620,00		620,00	620,00	620,00	620,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85,71	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen								
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	330,00	1.800,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	479500 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Entnahmen aus Rücklagen								
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	3,79	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.594,49	34.065,00	57.065,00	- 22.000,00	35.065,00	157.885,00	205.175,00	214.945,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	543,73	18.510,00	19.350,00		19.350,00	18.580,00	17.910,00	17.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.385,76	9.530,00	8.650,00		8.650,00	7.740,00	6.800,00	5.840,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			22.000,00	- 22.000,00		124.500,00	173.400,00	184.800,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.335,00	5.000,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	579500 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Einstellungen in Rücklagen		925,00	3.265,00		3.265,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.174,99	- 32.245,00	- 56.445,00	+ 22.000,00	- 34.445,00	- 157.265,00	- 204.555,00	- 214.325,00
E20	Ordentliches Ergebnis	145.721,12	157.150,00	412.680,00	- 220.940,00	191.740,00	236.545,00	257.155,00	303.435,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	145.721,12	157.150,00	412.680,00	- 220.940,00	191.740,00	236.545,00	257.155,00	303.435,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.157,01	302.980,00	414.185,00	- 220.940,00	193.245,00	384.185,00	397.955,00	436.645,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.510,84	174.320,00	190.160,00		190.160,00	403.260,00	253.260,00	3.260,00
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		15.900,00	15.900,00		15.900,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.510,84	157.500,00	157.500,00		157.500,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		920,00	16.760,00		16.760,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						200.000,00		
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						200.000,00	250.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.163,84	276.100,00	276.100,00		276.100,00	210.100,00	16.600,00	
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	157,99	52.500,00	52.500,00		52.500,00			
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	164.906,85	207.000,00	207.000,00		207.000,00	193.500,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	20.099,00	16.600,00	16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		275.000,00	275.000,00	- 275.000,00				
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		275.000,00	275.000,00	- 275.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.674,68	725.420,00	741.260,00	- 275.000,00	466.260,00	613.360,00	269.860,00	3.260,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		92.500,00	92.500,00		92.500,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		52.500,00	52.500,00		52.500,00			
	781900 an Sonstige		40.000,00	40.000,00		40.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	154.854,93	1.244.950,00	3.559.750,00	+ 770.000,00	4.329.750,00	3.135.000,00	1.035.000,00	35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				2025	2026	2027
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00		5.000,00						
	785210 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden		100.000,00	125.000,00	+ 557.535,00	682.535,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				+ 212.465,00	212.465,00						
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.540,33	232.000,00	215.000,00		215.000,00						
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	1.301,86	8.200,00	22.500,00		22.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.012,74	899.750,00	3.192.250,00		3.192.250,00	3.100.000,00	1.000.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.854,93	1.337.450,00	3.652.250,00	+ 770.000,00	4.422.250,00	3.135.000,00	1.035.000,00	35.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.819,75	- 612.030,00	- 2.910.990,00	- 1.045.000,00	- 3.955.990,00	- 2.521.640,00	- 765.140,00	- 31.740,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	229.976,76	- 309.050,00	- 2.496.805,00	- 1.265.940,00	- 3.762.745,00	- 2.137.455,00	- 367.185,00	404.905,00			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		590.000,00	2.900.000,00	+ 436.235,00	3.336.235,00	2.500.000,00	760.000,00				
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		590.000,00	2.900.000,00	+ 436.235,00	3.336.235,00	2.500.000,00	760.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	101.294,63	121.950,00	112.190,00		112.190,00	73.400,00	124.210,00	275.050,00			
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	101.294,63	121.950,00	112.190,00		112.190,00	73.400,00	124.210,00	275.050,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 101.294,63	468.050,00	2.787.810,00	+ 436.235,00	3.224.045,00	2.426.600,00	635.790,00	- 275.050,00			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 128.682,13	- 159.000,00	- 291.005,00	+ 829.705,00	538.700,00	- 289.145,00	- 268.605,00	- 129.855,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse											
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 229.976,76	309.050,00	2.496.805,00	+ 1.265.940,00	3.762.745,00	2.137.455,00	367.185,00	- 404.905,00			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.459,20	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00			
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 228.517,56	312.750,00	2.500.505,00	+ 1.265.940,00	3.766.445,00	2.141.155,00	370.885,00	- 401.205,00			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	130.141,33	162.700,00	294.705,00	- 829.705,00	- 535.000,00	292.845,00	272.305,00	133.555,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	95.862,38	181.030,00	301.995,00	- 220.940,00	81.055,00	310.785,00	273.745,00	161.595,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - getrennt nach Teilhaushalten -

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 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			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	692,57	47.130,00	47.050,00		47.050,00	46.610,00	46.230,00	46.230,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	192,57	100,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00							
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		47.030,00	46.900,00		46.900,00	46.460,00	46.080,00	46.080,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.710,88	147.830,00	147.140,00		147.140,00	146.990,00	145.900,00	143.770,00
	431900 Sonstige	400,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte (einschl. Leichenhalle und Kühlzelle)	10.067,56	15.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.691,00	500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432290 Entgelte - Sonstiges		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.552,32	11.000,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -		108.150,00	107.800,00		107.800,00	107.800,00	106.890,00	105.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte -		12.380,00	12.540,00		12.540,00	12.390,00	12.210,00	11.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.091,05	58.635,00	55.135,00		55.135,00	55.135,00	55.135,00	55.135,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	44.796,39	18.300,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	32.198,96	31.435,00	32.235,00		32.235,00	32.235,00	32.235,00	32.235,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	2.519,50	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.576,20	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.924,19	8.550,00	8.350,00		8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.042,22	2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.787,30	1.850,00	1.850,00		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	194,67	2.750,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	59.264,93	125.400,00	237.600,00	- 65.000,00	172.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		65.000,00	122.000,00	- 65.000,00	57.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze						
										2024		
										2025	2026	2027
	462500 Konzessionsabgaben	3.733,33	4.400,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00				
	462510 Konzessionsabgabe - Strom	54.110,51	54.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00				
	462700 Versicherungserstattungen	421,09										
	462902 Spenden Ukraine-Flüchtlinge	1.000,00										
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen											
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000,00	58.000,00		58.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.683,62	387.545,00	495.275,00	- 65.000,00	430.275,00	317.685,00	316.215,00	314.085,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.618,51	249.000,00	271.375,00		271.375,00	281.975,00	287.275,00	292.375,00			
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	17.544,00	17.900,00	19.700,00		19.700,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00			
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	17.031,60	16.200,00	18.200,00		18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00			
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	6.870,00	7.500,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			2.000,00		2.000,00						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137.187,50	147.400,00	159.000,00		159.000,00	162.200,00	165.400,00	168.600,00			
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	860,41	5.300,00	3.675,00		3.675,00	3.775,00	3.875,00	3.975,00			
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.640,37	11.100,00	12.400,00		12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.100,00			
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.527,99	30.300,00	34.500,00		34.500,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00			
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.249,92	2.600,00	4.000,00		4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00			
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	58,56										
	505210 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	191,45	150,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00			
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	150,00	100,00		100,00	100,00	150,00	150,00			
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		7.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		3.000,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00			
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer	376,91	400,00	500,00		500,00	500,00	550,00	550,00			
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige			2.200,00		2.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführung zu Ehrensoldrückstellung			1.600,00		1.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.772,84	276.215,00	270.535,00		270.535,00	247.535,00	249.185,00	249.535,00
	522110 Aufwendungen für Strom	16.800,23	38.800,00	32.900,00		32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	22.665,90	25.950,00	26.250,00		26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	2.098,39	4.015,00	3.765,00		3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	4.102,28	23.800,00	9.600,00		9.600,00	10.600,00	11.600,00	12.600,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.513,64	5.355,00	4.980,00		4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	3.756,74	6.450,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.877,44	14.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	12.805,73	10.800,00	9.500,00		9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.125,45	10.600,00	26.500,00		26.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.461,30	7.150,00	5.750,00		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.831,00							
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.693,77	8.600,00	12.600,00		12.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.987,30	13.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.251,83	4.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.190,20	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.134,77	10.050,00	2.400,00		2.400,00	1.350,00	2.000,00	1.350,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.658,10	12.000,00	9.250,00		9.250,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.560,69	3.600,00	3.050,00		3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen			500,00		500,00			
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.829,00	12.000,00	13.500,00		13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 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			
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.223,88	4.200,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.632,22	3.855,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	
	525435 Kostenerstattungen - Kostenerstattung an Baubetriebshof/Gärtnerei	18.381,26	22.440,00	20.640,00		20.640,00	28.540,00	28.540,00	
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.550,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.191,72	21.600,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	
E11	Abschreibungen		266.460,00	264.280,00		264.280,00	261.870,00	256.590,00	
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.520,00	7.520,00		7.520,00	7.210,00	7.210,00	
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		15.070,00	15.070,00		15.070,00	15.070,00	15.070,00	
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		58.590,00	58.590,00		58.590,00	58.590,00	58.580,00	
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.450,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00	3.450,00	
	535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen		3.700,00	2.090,00		2.090,00	2.090,00	2.090,00	
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00	4.750,00	
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		145.510,00	144.940,00		144.940,00	144.610,00	144.420,00	
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		380,00	380,00		380,00	380,00	380,00	
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		2.840,00	2.840,00		2.840,00	1.860,00	230,00	
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		200,00	200,00		200,00	200,00	50,00	
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.710,00	10.710,00		10.710,00	10.420,00	9.270,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

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
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		13.240,00	13.240,00		13.240,00	12.430,00	10.580,00	9.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	600,00	4.800,00		4.800,00	600,00	600,00	600,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	300,00	600,00	4.800,00		4.800,00	600,00	600,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.829,24	72.675,00	73.090,00		73.090,00	52.140,00	51.890,00	52.540,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	83,20	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325,61	500,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen		100,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562110 Mietnebenkosten	60,00		240,00		240,00	240,00	240,00	240,00
	562120 Hausgeld (Wohnungsverwaltung)	2.195,34	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	885,24	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	550,73	1.000,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	193,38	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.298,41	26.500,00	24.500,00		24.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563100 Büromaterial	17,70	120,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher			1.200,00		1.200,00			
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.202,53	1.050,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563411 Telefongebühren- Handy	35,87	30,00	35,00		35,00	35,00	35,00	35,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	171,36	140,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige		200,00	200,00		200,00	200,00	250,00	250,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	801,34	1.550,00	800,00		800,00	1.450,00	800,00	1.450,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	1.513,98	3.500,00	4.400,00		4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.346,19	3.670,00	4.090,00		4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.547,28	3.000,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.217,25	7.300,00	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.396,98	6.500,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

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			
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	771,88	820,00	320,00		320,00	320,00	320,00	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.148,78	4.315,00	4.165,00		4.165,00	4.165,00	4.165,00	
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.323,72	3.680,00	2.590,00		2.590,00	2.590,00	2.590,00	
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	523,01	650,00	400,00		400,00	450,00	450,00	
	569200 Verfügungsmittel	367,27	1.000,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	569300 Repräsentationen	320,16	250,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	569320 Ehrengaben	1.232,03	2.100,00	1.800,00		1.800,00	1.400,00	1.400,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.520,59	864.950,00	884.080,00		884.080,00	844.120,00	845.540,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273.836,97	- 477.405,00	- 388.805,00	- 65.000,00	- 453.805,00	- 526.435,00	- 529.325,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		920,00	3.260,00		3.260,00	3.260,00	3.260,00	
	579500 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Einstellungen in Rücklagen		920,00	3.260,00		3.260,00	3.260,00	3.260,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 920,00	- 3.260,00		- 3.260,00	- 3.260,00	- 3.260,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 273.836,97	- 478.325,00	- 392.065,00	- 65.000,00	- 457.065,00	- 529.695,00	- 532.585,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.438,65	55.600,00	55.300,00		55.300,00	57.000,00	58.750,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 223.398,32	- 422.725,00	- 336.765,00	- 65.000,00	- 401.765,00	- 472.695,00	- 473.835,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.210,92	- 315.825,00	- 292.425,00	- 65.000,00	- 357.425,00	- 375.175,00	- 380.125,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		174.320,00	186.660,00		186.660,00	3.260,00	3.260,00	
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		15.900,00	15.900,00		15.900,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		157.500,00	157.500,00		157.500,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		920,00	13.260,00		13.260,00	3.260,00	3.260,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	185.163,84	276.100,00	276.100,00		276.100,00	210.100,00	16.600,00	
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	157,99	52.500,00	52.500,00		52.500,00			
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	164.906,85	207.000,00	207.000,00		207.000,00	193.500,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	20.099,00	16.600,00	16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		275.000,00	275.000,00	- 275.000,00				
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		275.000,00	275.000,00	- 275.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.163,84	725.420,00	737.760,00	- 275.000,00	462.760,00	213.360,00	19.860,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		92.500,00	92.500,00		92.500,00		3.260,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 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			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		52.500,00	52.500,00		52.500,00			
	781900 an Sonstige		40.000,00	40.000,00		40.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115.727,30	973.750,00	395.750,00		395.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00		5.000,00			
	785210 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden		80.000,00	95.000,00		95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.389,83	232.000,00	215.000,00		215.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		7.000,00	7.000,00		7.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.337,47	649.750,00	73.750,00		73.750,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.727,30	1.066.250,00	488.250,00		488.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.436,54	- 340.830,00	249.510,00	- 275.000,00	- 25.490,00	183.360,00	- 10.140,00	- 26.740,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 118.774,38	- 656.655,00	- 42.915,00	- 340.000,00	- 382.915,00	- 191.815,00	- 390.265,00	- 411.265,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
				2022	2023	2025			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.201,74	15.680,00	14.450,00		14.450,00	14.290,00	13.680,00	13.680,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.711,74	7.400,00	6.310,00		6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.490,00							
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.280,00	8.140,00		8.140,00	7.980,00	7.370,00	7.370,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,30	250,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	158,30	250,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.354,75	25.280,00	54.200,00		54.200,00	59.000,00	65.000,00	71.000,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	10.896,00	8.500,00	28.400,00		28.400,00	31.400,00	34.400,00	37.400,00
	441410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	669,71	580,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen								
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	12.675,00	16.200,00	25.200,00		25.200,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	114,04							
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.169,77	42.950,00	28.700,00		28.700,00	29.100,00	29.600,00	30.100,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		350,00						
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.075,27	32.000,00	18.100,00		18.100,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	94,50	10.600,00	10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge			50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	462900 Sonstige			50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.884,56	84.160,00	97.600,00		97.600,00	102.640,00	108.530,00	115.030,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.993,29	86.710,00	113.210,00		113.210,00	123.510,00	126.010,00	128.310,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	9.125,00	9.500,00	9.400,00		9.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.356,60	59.500,00	78.600,00		78.600,00	90.900,00	92.700,00	94.500,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,06		1.920,00		1.920,00	1.920,00	2.020,00	2.020,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.454,28	4.400,00	5.900,00		5.900,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.012,30	13.100,00	17.300,00		17.300,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 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			
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		60,00	60,00		60,00	60,00	60,00	
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	26,00	100,00	30,00		30,00	30,00	30,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer	0,05	50,00						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.894,07	213.550,00	206.030,00		135.630,00	135.430,00	141.630,00	
	522110 Aufwendungen für Strom	9.693,74	11.950,00	9.650,00		9.650,00	9.650,00	9.650,00	
	522120 Aufwendungen für Abwasser	849,42	1.400,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	522125 Aufwendungen für Wasser	520,89	1.100,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	7.453,80	49.700,00	21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00	
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	856,80	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	522150 Aufwendungen für Reinigung		950,00	950,00		950,00	950,00	950,00	
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.303,02	10.400,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.549,59	17.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00	
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	96.765,78	56.000,00	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00	
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.940,69	2.320,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges			20.000,00		20.000,00			
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.846,07	7.600,00	900,00		900,00	500,00	900,00	
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.066,81	5.300,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.269,56	19.850,00	8.400,00		8.400,00	4.800,00	8.400,00	
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (außerhalb Budget)	593,20	650,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	524200 Essenskosten	12.390,98	8.500,00	25.200,00		25.200,00	28.200,00	31.200,00	
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.539,05	2.700,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.227,37	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.123,88	1.900,00	1.850,00		1.850,00	1.450,00	1.850,00	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.745,85	3.000,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze						
										2024		
										2025	2026	2027
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		250,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00			
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.806,61	300,00	7.850,00		7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00			
	525435 Kostenerstattungen - Kostenerstattung an Baubetriebshof/Gärtnerei	6.585,04	9.130,00	7.230,00		7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00			
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	765,92	800,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
E11	Abschreibungen		64.610,00	60.490,00		60.490,00	58.100,00	54.460,00	50.470,00			
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.750,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00			
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		21.680,00	21.680,00		21.680,00	21.680,00	21.680,00	21.570,00			
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		18.230,00	18.230,00		18.230,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00			
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		4.560,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00			
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.380,00	5.380,00		5.380,00	5.380,00	5.380,00	2.920,00			
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		180,00	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00			
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		90,00	60,00		60,00						
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		390,00	390,00		390,00	360,00					
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.830,00	8.200,00		8.200,00	6.200,00	3.140,00	1.720,00			
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		520,00	520,00		520,00	220,00					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.932,33	119.700,00	107.300,00		107.300,00	112.300,00	117.300,00	122.300,00			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	105.932,33	119.700,00	107.300,00		107.300,00	112.300,00	117.300,00	122.300,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.700,99	29.690,00	33.485,00		33.485,00	29.685,00	29.685,00	29.685,00			
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	300,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	60,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 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						
										2024		
										2025	2026	2027
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	978,39	1.000,00	800,00		800,00	800,00	800,00				
562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.306,50	1.500,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00				
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	3.003,54	2.500,00	3.900,00		3.900,00	100,00	100,00				
563100	Büromaterial	1.577,44	1.200,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00				
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	122,68	100,00	150,00		150,00	150,00	150,00				
563310	Porto und Versandkosten - Porto	46,20	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	822,03	850,00	850,00		850,00	850,00	850,00				
563411	Telefongebühren- Handy			35,00		35,00	35,00	35,00				
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	55,08	75,00	75,00		75,00	75,00	75,00				
563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				
563900	Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	1.630,20	18.300,00	18.700,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00				
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.307,75	2.350,00	3.110,00		3.110,00	3.110,00	3.110,00				
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	261,00	265,00	215,00		215,00	215,00	215,00				
569900	Sonstige	130,18	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.520,68	514.260,00	520.515,00		520.515,00	459.225,00	462.885,00	472.395,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325.636,12	- 430.100,00	- 422.915,00		- 422.915,00	- 356.585,00	- 354.355,00	- 357.365,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen											
E20	Ordentliches Ergebnis	- 325.636,12	- 430.100,00	- 422.915,00		- 422.915,00	- 356.585,00	- 354.355,00	- 357.365,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis											
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.438,65	- 55.600,00	- 55.300,00		- 55.300,00	- 57.000,00	- 58.750,00	- 60.450,00			
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 376.074,77	- 485.700,00	- 478.215,00		- 478.215,00	- 413.585,00	- 413.105,00	- 417.815,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367.335,32	- 429.370,00	- 425.865,00		- 425.865,00	- 363.465,00	- 366.015,00	- 374.715,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.510,84		3.500,00		3.500,00	400.000,00	250.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.510,84										
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.500,00		3.500,00						
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						200.000,00					
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						200.000,00	250.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510,84		3.500,00		3.500,00	400.000,00	250.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.127,63	271.200,00	3.164.000,00	+ 770.000,00	3.934.000,00	3.105.000,00	1.005.000,00	5.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Jugend und Sport

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			
	785210 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden		20.000,00	30.000,00	+ 557.535,00	587.535,00			
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				+ 212.465,00	212.465,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.150,50							
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	1.301,86	1.200,00	15.500,00		15.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.675,27	250.000,00	3.118.500,00		3.118.500,00	3.100.000,00	1.000.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.127,63	271.200,00	3.164.000,00	+ 770.000,00	3.934.000,00	3.105.000,00	1.005.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.616,79	- 271.200,00	- 3.160.500,00	- 770.000,00	- 3.930.500,00	- 2.705.000,00	- 755.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 403.952,11	- 700.570,00	- 3.586.365,00	- 770.000,00	- 4.356.365,00	- 3.068.465,00	- 1.121.015,00	- 379.715,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3: Zentrale Finanzdienstleistungen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.283.804,43	2.325.100,00	2.399.700,00	- 195.000,00	2.204.700,00	2.496.700,00	2.570.700,00	2.638.700,00
	401100 Grundsteuer A	16.576,01	16.800,00	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	401200 Grundsteuer B	236.474,22	236.000,00	236.000,00		236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	520.313,00	490.000,00	490.000,00		490.000,00	490.000,00	495.000,00	500.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	118.601,42	110.000,00	95.000,00	+ 105.000,00	200.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 118.525,87	- 88.000,00	- 30.000,00	- 300.000,00	- 330.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.316.182,27	1.351.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00	1.476.000,00	1.540.000,00	1.598.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.805,87	45.500,00	47.000,00		47.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
	403300 Hundesteuer	12.940,00	12.800,00	12.900,00		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	134.437,51	151.000,00	142.000,00		142.000,00	151.000,00	155.000,00	159.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.123,00	649.800,00	683.690,00		683.690,00	683.690,00	683.690,00	683.690,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	2.123,00	219.000,00	215.760,00		215.760,00	215.760,00	215.760,00	215.760,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		430.800,00	467.930,00		467.930,00	467.930,00	467.930,00	467.930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	151,05	17.400,00	95.185,00		95.185,00			
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	151,05							
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		17.400,00	95.185,00		95.185,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.286.078,48	2.992.300,00	3.178.575,00	- 195.000,00	2.983.575,00	3.180.390,00	3.254.390,00	3.322.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.531.277,28	1.895.400,00	1.897.730,00	- 17.060,00	1.880.670,00	1.903.560,00	1.909.000,00	1.915.440,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	44.779,28	44.800,00	48.560,00	- 17.060,00	31.500,00	48.560,00	49.000,00	49.440,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	920.213,00	1.095.000,00	1.114.400,00		1.114.400,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.116.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	566.285,00	755.600,00	734.770,00		734.770,00	740.000,00	745.000,00	750.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	432,00							
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	432,00							
	565610 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Insheim

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3: Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.531.709,28	1.895.400,00	1.897.730,00	- 17.060,00	1.880.670,00	1.903.560,00	1.909.000,00	1.915.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	754.369,20	1.096.900,00	1.280.845,00	- 177.940,00	1.102.905,00	1.276.830,00	1.345.390,00	1.406.950,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	419,50	1.820,00	620,00		620,00	620,00	620,00	620,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85,71	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen								
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	330,00	1.800,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	3,79	10,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.594,49	33.145,00	53.805,00	- 22.000,00	31.805,00	154.625,00	201.915,00	211.685,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	543,73	18.510,00	19.350,00		19.350,00	18.580,00	17.910,00	17.240,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.385,76	9.530,00	8.650,00		8.650,00	7.740,00	6.800,00	5.840,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			22.000,00	- 22.000,00		124.500,00	173.400,00	184.800,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.335,00	5.000,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	579500 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Einstellungen in Rücklagen		5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.174,99	- 31.325,00	- 53.185,00	+ 22.000,00	- 31.185,00	- 154.005,00	- 201.295,00	- 211.065,00
E20	Ordentliches Ergebnis	745.194,21	1.065.575,00	1.227.660,00	- 155.940,00	1.071.720,00	1.122.825,00	1.144.095,00	1.195.885,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	745.194,21	1.065.575,00	1.227.660,00	- 155.940,00	1.071.720,00	1.122.825,00	1.144.095,00	1.195.885,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	752.703,25	1.048.175,00	1.132.475,00	- 155.940,00	976.535,00	1.122.825,00	1.144.095,00	1.195.885,00
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	752.703,25	1.048.175,00	1.132.475,00	- 155.940,00	976.535,00	1.122.825,00	1.144.095,00	1.195.885,00

Investitionsübersicht

(Gliederung nach Produkten)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 42 Grundstücksverkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238,82 * (+ 275.000,00)	(- 275.000,00)					238,82 (- 0,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,82 (+ 275.000,00)	(- 275.000,00)					238,82 (- 0,00)

Erläuterungen: 11420-031210-42-29: Mehrerlös wird im Ergebnishaushalt gebucht, neu veranschlagt
11420-031280-42-29: neu veranschlagt

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen:	238,82 (+ 275.000,00)	(- 275.000,00)					238,82 (- 0,00)
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen:							
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Bauen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Friedhof, öffentliche Einrichtungen:	238,82 (+ 275.000,00)	(- 275.000,00)					238,82 (- 0,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

44 Insheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Jugend und Sport							
Produkt: 21110 Grundschule Insheim							
Maßnahme: 92 Neubau Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.185.000,00 (+ 770.000,00)					1.185.000,00 (+ 770.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.185.000,00 (- 770.000,00)					- 1.185.000,00 (- 770.000,00)

Erläuterungen: 21110-031100-92-18: inkl. Nebenkosten
 21110-031180-92-9: inkl. Nebenkosten
 21110-096100-92-2: Machbarkeitsstudie (15.000€), Architekt und Fachplaner (400.000€)

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Jugend und Sport:							
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Jugend und Sport:		1.185.000,00 (+ 770.000,00)					1.185.000,00 (+ 770.000,00)
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Jugend und Sport:		- 1.185.000,00 (- 770.000,00)					- 1.185.000,00 (- 770.000,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:	238,82 (+ 275.000,00)	(- 275.000,00)					238,82 (- 0,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:		1.185.000,00 (+ 770.000,00)					1.185.000,00 (+ 770.000,00)
Saldo Gesamt:	238,82 (+ 275.000,00)	- 1.185.000,00 (- 1.045.000,00)					- 1.184.761,18 (- 770.000,00)

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Anlagen

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	351.085,28
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-93.650,76
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	223.805,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-10.782,21
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	215.890,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	191.740,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		878.087,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	236.545,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	257.155,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	303.435,00
11	Summe		

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	381.708,13	92.637,20		289.070,93
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	114.529,46	70.116,84		44.412,62
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	16.871,30	100.360,46		-83.489,16
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	197.157,01	101.294,63		95.862,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	302.980,00	121.950,00		181.030,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	193.245,00	112.190,00		81.055,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	384.185,00	73.400,00		310.785,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	397.455,00	124.210,00		273.245,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	436.645,00	275.050,00		161.595,00
11	Summe					

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

44 Insheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	197.157,00	302.980,00	193.245,00	384.185,00	397.955,00	436.645,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	101.294,00	121.950,00	112.190,00	73.400,00	74.210,00	75.050,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	95.863,00	181.030,00	81.055,00	310.785,00	323.745,00	361.595,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					50.000,00	200.000,00
6	freie Finanzspitze	95.863,00	181.030,00	81.055,00	310.785,00	273.745,00	161.595,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		8.611.080,62
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-10.782,21	8.600.298,41
3	+ vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	215.890,00	8.816.188,41
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	191.740,00	9.007.928,41
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	236.545,00	9.244.473,41
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	257.155,00	9.501.628,41
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	303.435,00	9.805.063,41

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
1. Nachtragsplan 2024**

44 Insheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher Stand zu	Voraussichtlicher Stand zum
		Haushaltsvorjahr 2023	Beginn des Haushaltsjahres 2024	Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.104.150,00	1.572.220,00	4.796.260,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.104.150,00	1.572.220,00	4.796.260,00