

Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Oberstaufenbach für das Haushaltsjahr 2024



Ergebnis- und Finanzhaushalt

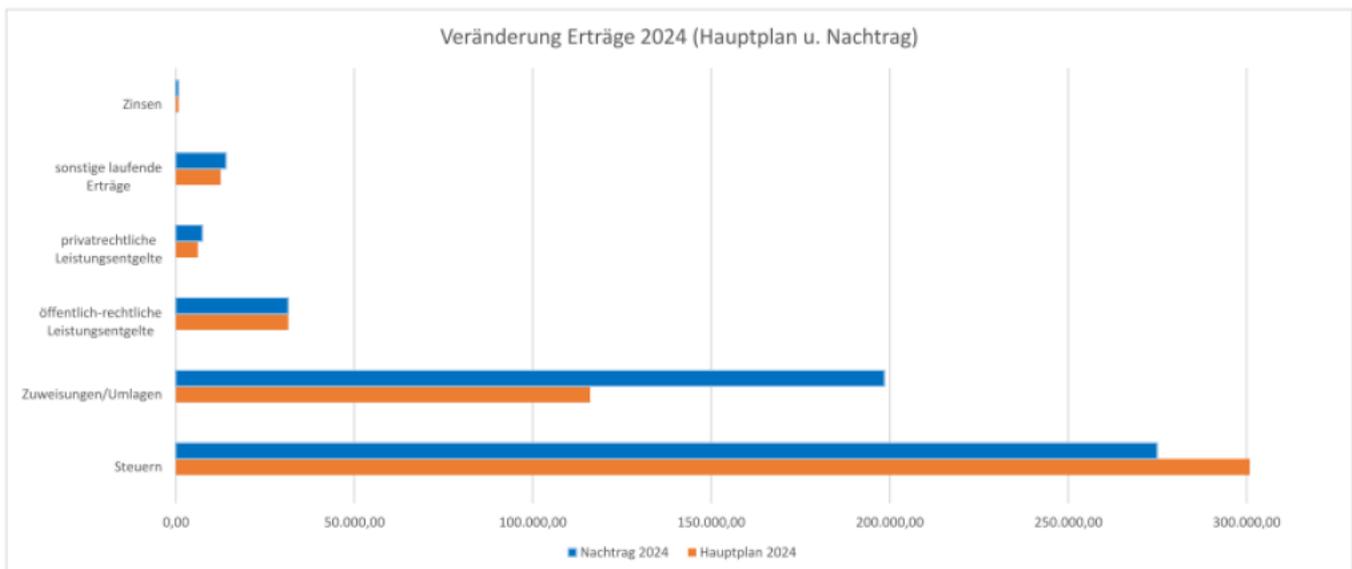
Im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge (E 8 + E 17)	527.196,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (E 15 + E 18)	502.859,00 €
Jahresüberschuss	24.337,00 €

Im Finanzhaushalt	
der Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 + F 17)	477.160,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15 + F 18)	431.449,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 45.711,00 €

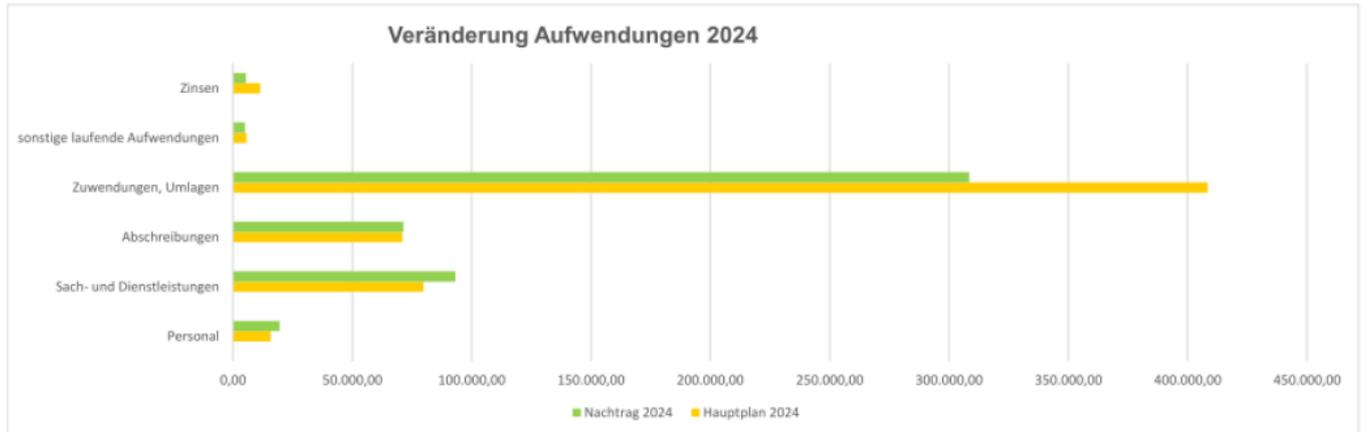
Freie Finanzspitze	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	+ 45.711,00 €
Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	- 32.510,00 €
Mindestrückführungsbetrag gem. PEK (F 45)	- 13.200,00 €
Freie Finanzspitze	+ 1,00 €

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Erträge			
Titel	Inhalt	Hauptplan 2024	Nachtrag 2024
Steuern	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil EkSt/Ust	300.850,00 €	275.000,00 €
Zuweisungen/Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Auflösung Sonderposten, Zinssicherungsschirm	116.057,00 €	198.524,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Nutzungsentgelte, Auflösung Sonderposten	31.503,00 €	31.467,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	Holzverkauf, Mieten, Pachten (Jagdpatch)	6.144,00 €	7.395,00 €
Kostenerstattung	Erstattungen	0,00 €	0,00 €
sonstige laufende Erträge	Konzessionsabgaben	12.560,00 €	14.060,00 €
Zinsen	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	750,00 €	750,00 €
	Gesamt	467.864,00 €	527.196,00 €



Aufwendungen			
Titel	Inhalt	Hauptplan 2024	Nachtrag 2024
Personal	Bürgermeister, Beigeordnete und Ratmitglieder, Gemeindearbeiter	15.725,00 €	19.520,00 €
Sach- und Dienstleistungen	Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung	79.777,00 €	93.180,00 €
Abschreibungen	Werteverzehr Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam)	71.042,00 €	71.410,00 €
Zuwendungen, Umlagen	Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	408.400,00 €	308.400,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen	5.670,00 €	4.960,00 €
Zinsen	Kassenkreditzinsen, Investitionskreditzinsen	11.326,00 €	5.389,00 €
Gesamt		591.940,00 €	502.859,00 €



Wesentliche Änderungen

Wesentliche Änderungen im Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Oberstaufenbach 2024						
ordentliche Erträge/Aufwendungen						
Leistung	Konto	Hauptplan	Nachtrag	Veränderung	Begründung	
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401310 Gewerbesteuer	75.000,00 €	28.000,00 €	- 47.000,00 €	Veränderung Steuermessbeträge	
	402100 Gemeindenteil EkSt	134.100,00 €	150.800,00 €	16.700,00 €	Veränderung Schlüsselzahlen	
	411110 Schlüsselzuweisung A	- €	81.500,00 €	81.500,00 €	unterdurchschnittliche Steuerkraft	
	411120 Schlüsselzuweisung B	- €	14.100,00 €	14.100,00 €	Finanzbedarf der Ortsgemeinde	
	544210 Kreisumlage	211.000,00 €	164.500,00 €	- 46.500,00 €	Steuerkraft gesunken	
544320 Verbandsgemeindeumlage	190.500,00 €	141.500,00 €	- 49.000,00 €	Steuerkraft gesunken		
Investitionen						
Leistung	Konto	Hauptplan	Nachtrag	Veränderung	Begründung	
365201 Kostenanteil Kita Neunkirchen	784200 Auszahlungen als Nutzungsberechtigter	298.800,00 €	38.000,00 €	- 260.800,00 €	In 2024 nur Planungskosten für die Kita in Neunkirchen	

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Oberstaufenbach

2024				Einzahlungen			Kreditermächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2024
Leistung	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Förderung	Spende	Höhe	Ursprungsjahr	
365201	Kostenanteil KIGA Neunkirchen	Baukostenzuschuss 2024	30.500,00 €				28.000,00 €	2023	30.500,00 €
541401	Straßenoberflächenentwässerung	Investitionskostenanteil 2024	7.500,00 €				8.800,00 €	2023	7.500,00 €
Gesamt			38.000,00 €				36.800,00 €		38.000,00 €

Als größere Unterhaltungsmaßnahme ist die Sanierung der Heidenburgstraße vorgesehen. Diese ist unter der Kostenstelle 541101 (Gemeindestraßen und Gehwege) - 523380 (Aufwendungen für Unterhaltungen und Bewirtschaftung) in Höhe von 8.000,- € veranschlagt.

Realsteuerhebesätze

Steuerart	Hebesatz alt	Hebesatz neu	Steigerung in %
Grundsteuer A	350	350	0 %
Grundsteuer B	470	470	0 %
Gewerbesteuer	385	385	0 %

Hundesteuer

für den ersten Hund	35,00 €
für den zweiten Hund	45,00 €
für jeden weiteren Hund	65,00 €
für den jeden gefährlichen Hund	480,00 €

Schuldenstand der Ortsgemeinde Oberstaufenbach

Kassenkreditstand zum 31.12.2023	570.000 €
abzüglich Schuldenübernahme PEK	177.200 €
Restschuld	392.800 €
Investitionskreditstand 31.12.2023	258.697 €