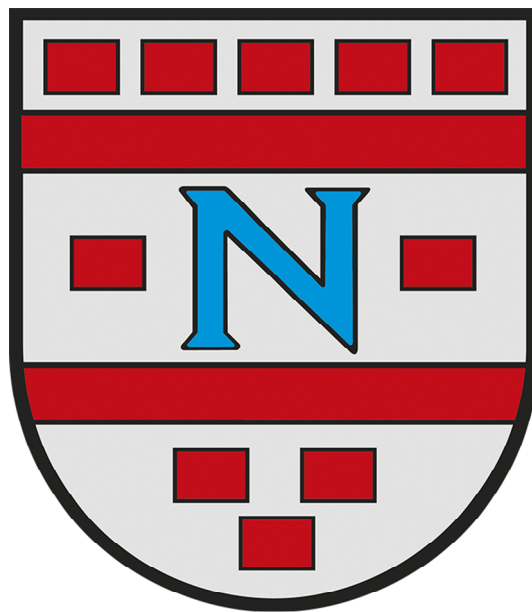


Ortsgemeinde Nack

in der Verbandsgemeinde
Alzey-Land



Entwurf

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Freie Finanzspitze	34
4	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	35
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	36
6	Produkt- und Leistungsübersicht	42
7	Teilhaushalte	45
8	Ergebnishaushalt nach Leistungen und Konten	49
9	Investitionsübersicht	64
10	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	66
11	Deckblatt Stellenplan	67
12	Stellenplan	68

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nack für das Haushaltsjahr 2024 vom @@Datum

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, am @@Sitzungsdatum folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom @@Genehmigungsdatum hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	921.820,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	851.140,00 Euro
der Jahresfehlbetrag/ -überschuss auf	70.680,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	96.440,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.215.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.213.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.116.560,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	--,- Euro
verzinsten Kredite auf	521.000,00 Euro
zusammen auf	521.000,00 Euro

(Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.)

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden dienen. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 25 v.H. des Gesamtschuldenstandes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,-,- Euro.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 968.500,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	400 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund auf	45,00 Euro
- für den zweiten Hund auf	45,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf	45,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- Weinbergshut:	0,-- Euro /ha (100%ige Umlage)
- Wirtschaftswegebeiträge:	5,-- Euro /ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr) betrug 1.836.957,38 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Haushaltsvorjahr Planung) beträgt 1.765.517,38 Euro und zum 31.12. 2024 (Haushaltsjahr) 1.836.197,38 Euro.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000,-- Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Nack, den @@Datum

(Frank Jakoby-Marouelli)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Kreisverwaltung Alzey-Worms zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind mit Genehmigungsdatum vom **@@Genehmigungsdatum** erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom **@@Auslagebeginn** bis **@@Auslageende** während der Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, Weinrufstraße 38 (Zimmer 107/118), 55232 Alzey öffentlich aus.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 GemO wird hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2. Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

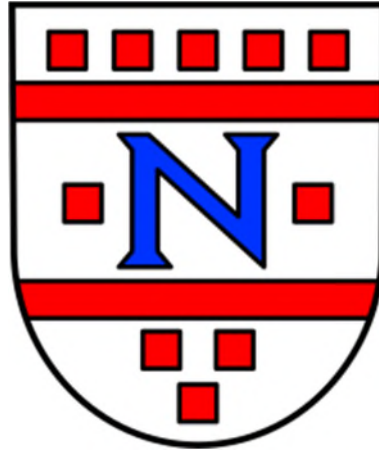
Alzey, den @@Datum

(Steffen Unger)
Bürgermeister

Ortsgemeinde Nack

Haushaltsvorbericht

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Erträge.....	4
3.1 Steuern	5
3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	6
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	7
3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7
3.6 Sonstige laufende Erträge.....	8
3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	8
4 Aufwendungen	8
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	9
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	11
4.3 Abschreibungen.....	12
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13
4.5 Sonstige laufende Aufwendungen.....	16
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	17
5 Ergebnis	17
6 Finanzhaushalt.....	18
6.1 Investitionstätigkeit	21
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	21
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	22
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	27



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltjahr entstehen können und ihre Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Die Gemeinde Nack OG hat durch Haushaltsvermerke folgende Zweckbindungen bestimmt: keine

Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

Die Gemeinde Nack OG hat folgende Deckungsfähigkeiten per Haushaltsvermerk erklärt:



1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes.
4. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs (Urteil vom 16.12.2020 VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) erfolgte durch das „Landesgesetz zur Neureglung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften“ (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -) welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24.11.2022 beschlossen wurde und am 01.01.2023 in Kraft getreten ist.

Entsprechend dieser vorliegenden Daten (Haushaltsrundschriften vom 04.12.2023) wurden die Schlüsselzuweisungen, Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen berechnet.

Der Umlagesatz der Kreisumlage steigt um 2 Prozentpunkte auf 46,9% die Verbandsgemeinde bleibt bei 35 %. (Kreisumlage 46,9 % und Verbandsgemeindeumlage 35%)

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 70.680 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -71.440 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 142.120 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnisübersicht



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	747.682	782.595	921.540
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734.212	852.855	849.990
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.470	-70.260	71.550
Zins- und sonstige Finanzerträge	20	280	280
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945	1.460	1.150
Finanzergebnis	-925	-1.180	-870
Ordentliches Ergebnis	12.545	-71.440	70.680
Jahresergebnis	12.545	-71.440	70.680
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.545	-71.440	70.680

3 Erträge

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 782.875 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 138.945 Euro auf 921.820 Euro.

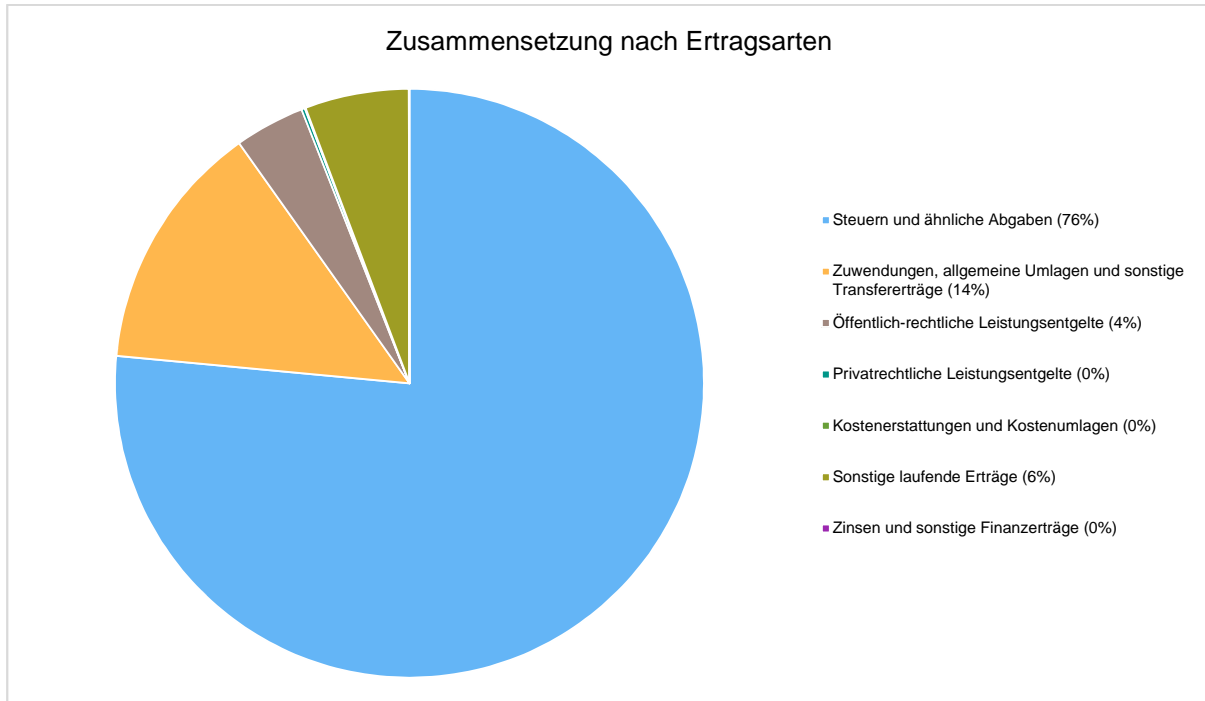
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 921.820 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	557.019,96	577.500	705.140
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.014,49	115.370	126.140
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.140,04	36.900	35.430
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.785	1.800
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	490	390
E7 - Sonstige laufende Erträge	52.817,56	50.550	52.640
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	747.682,05	782.595	921.540
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	20,00	280	280
Gesamtertrag	747.702,05	782.875	921.820



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



3.1 Steuern

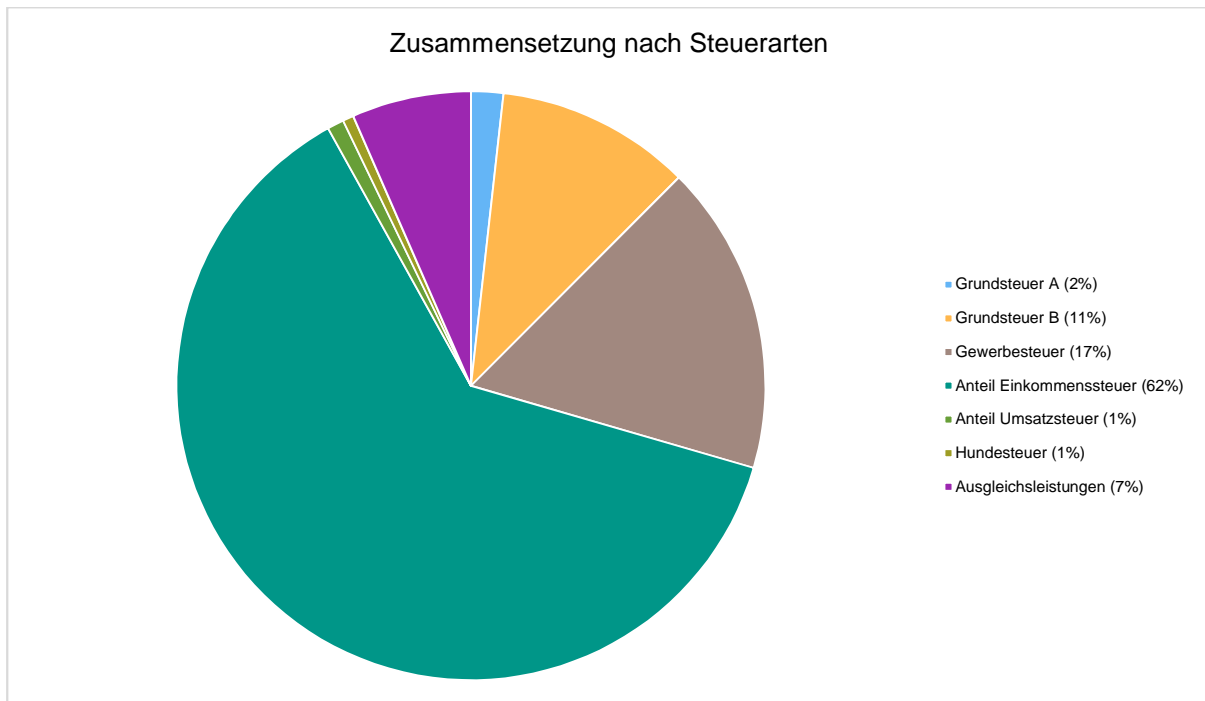
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	11.813,65	12.520	12.530
Grundsteuer B	67.194,32	75.290	75.490
Gewerbesteuer	62.056,63	55.000	120.000
Anteil Einkommenssteuer	368.547,64	379.850	440.300
Anteil Umsatzsteuer	5.713,52	5.650	6.440
Hundesteuer	4.050,00	5.000	4.200
Ausgleichsleistungen	37.644,20	44.190	46.180
Summe	557.019,96	577.500	705.140

Zusammensetzung des Steueraufkommens



3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Umlagen	102.014,49	115.370	126.140
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	65.682,00	84.670	99.320

Neben den Schlüsselzuweisungen werden hier Sonderposten aus Zuwendung in Höhe von 22.660,- € (zahlungneutral) dargestellt.

3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.



Es wurden im Haushaltsjahr 2024 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 35.430 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -1.470 Euro.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	147,00	110	110
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	2.588,67	5.650	5.650
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.997,00	29.000	29.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.407,37	2.140	670
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.140,04	36.900	35.430

3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 1.800 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 15 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.785	1.800
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.785	1.800

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Mieten und Pachten.

3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 390 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -100 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	--	490	390



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	--	490	390

3.6 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 52.640 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr von 2.090,- Euro.

Sonstige laufende Erträge

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	52.817,56	50.550	52.640
Summe Sonstige laufende Erträge	52.817,56	50.550	52.640

Bei dieser Position handelt es sich um Konzessionsabgaben.

3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 280 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,00	280	280
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	280	280

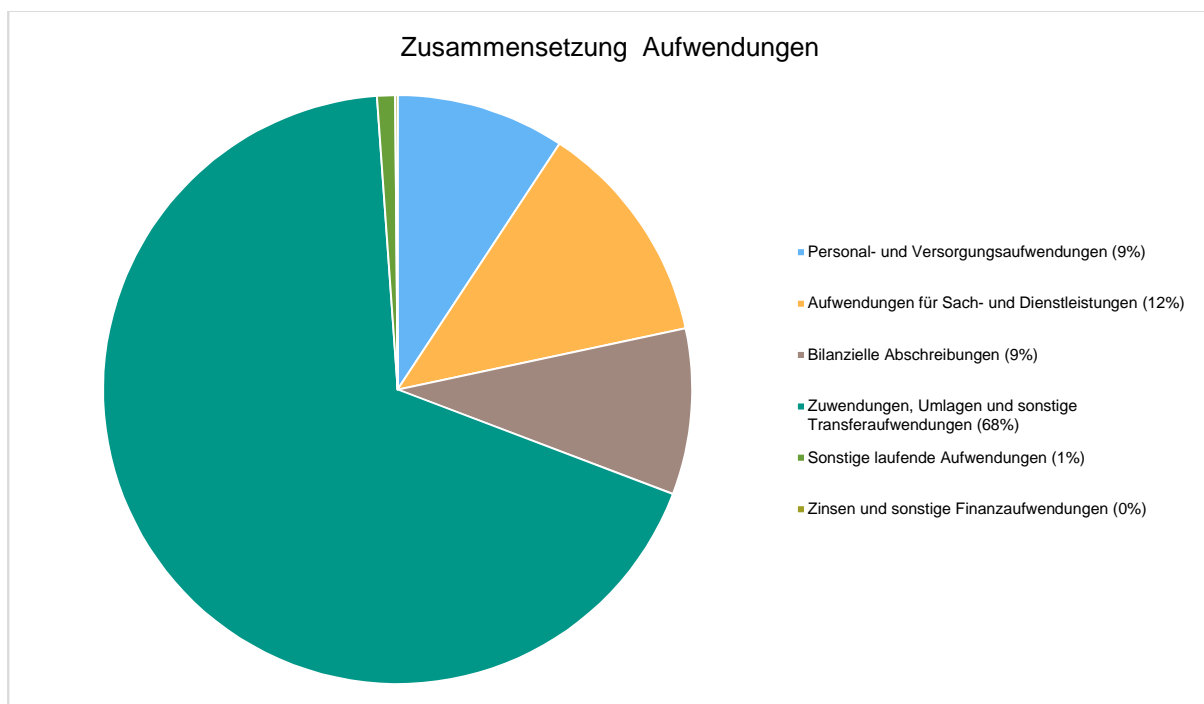
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 854.315 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -3.175 Euro auf 851.140 Euro.

Aufwandsarten



	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.462,98	74.790	78.820
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.645,88	113.040	105.590
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	93.829,17	84.680	77.520
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475.286,01	552.170	579.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.988,11	28.175	8.360
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734.212,15	852.855	849.990
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945,33	1.460	1.150
Gesamtaufwendungen	735.157,48	854.315	851.140



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand



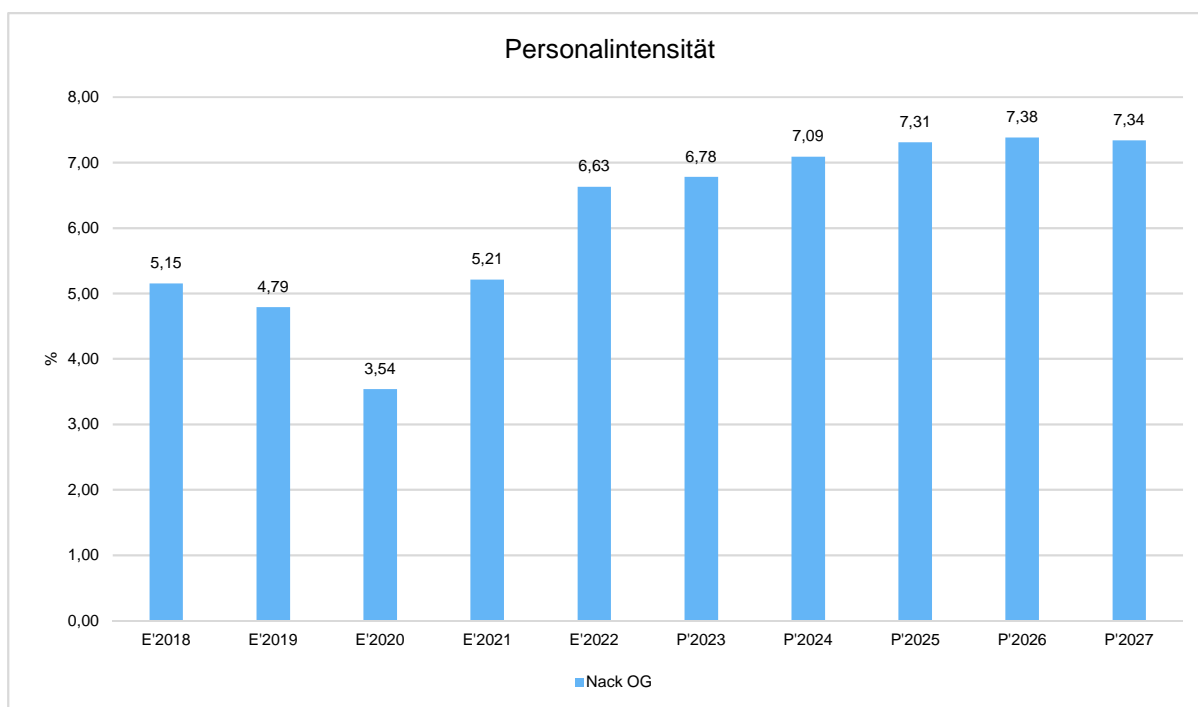
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.318,03	11.000	11.840
Dienstbezüge und dergleichen	34.254,53	40.970	42.350
Beiträge zu Versorgungskassen	2.759,98	3.150	3.280
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.306,84	11.200	11.380
Zuführung zu Rückstellungen	2.301,00	2.300	3.200
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62,60	170	40
Versorgungsaufwendungen	4.460,00	6.000	6.730
Summe	64.462,98	74.790	78.820

Steigerung der Personalkosten lässt sich wie folgt erklären:

- Tarifabschluss Angestellte
- Aufwandsentschädigungen/Ehrensold
- Ehrensoldrückstellungen

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.757,72	21.200	21.110
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.407,32	49.950	42.950
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.895,84	13.550	13.550
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.965,01	9.720	9.810
Fahrzeugunterhaltung	144,44	500	500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	138,12	800	800
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	1.250	1.250
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.839,99	2.250	2.250
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.125,71	13.050	12.600
Kostenerstattungen	56,73	150	150
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,00	620	620
Summe	60.645,88	113.040	105.590

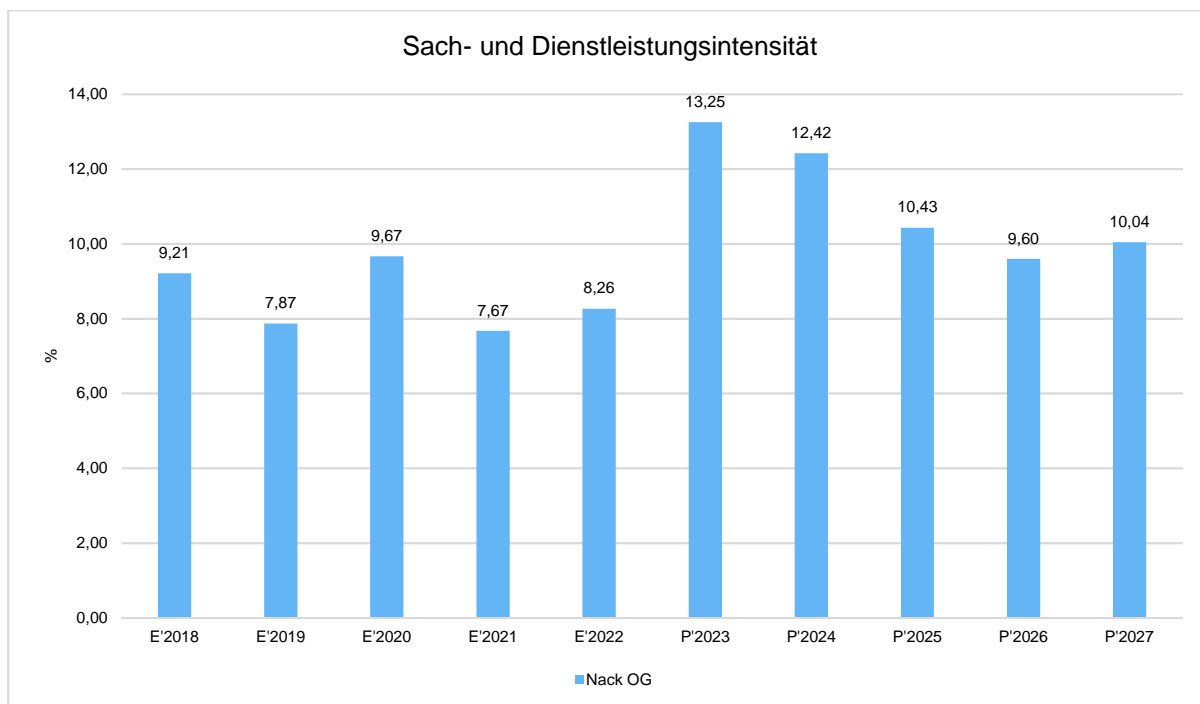
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude beinhalten:

Abriss eines Gebäudes in der Ortsmitte	19.000,-
Sanierung Waldweg Befahrbarkeit Feuerwehr	6.000,-
Personal- und Sachkostenabrechnung 2021-2023	4.000,-
Baumpflegearbeiten	5.000,-
Arbeiten am Grillplatz	2.500,-

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

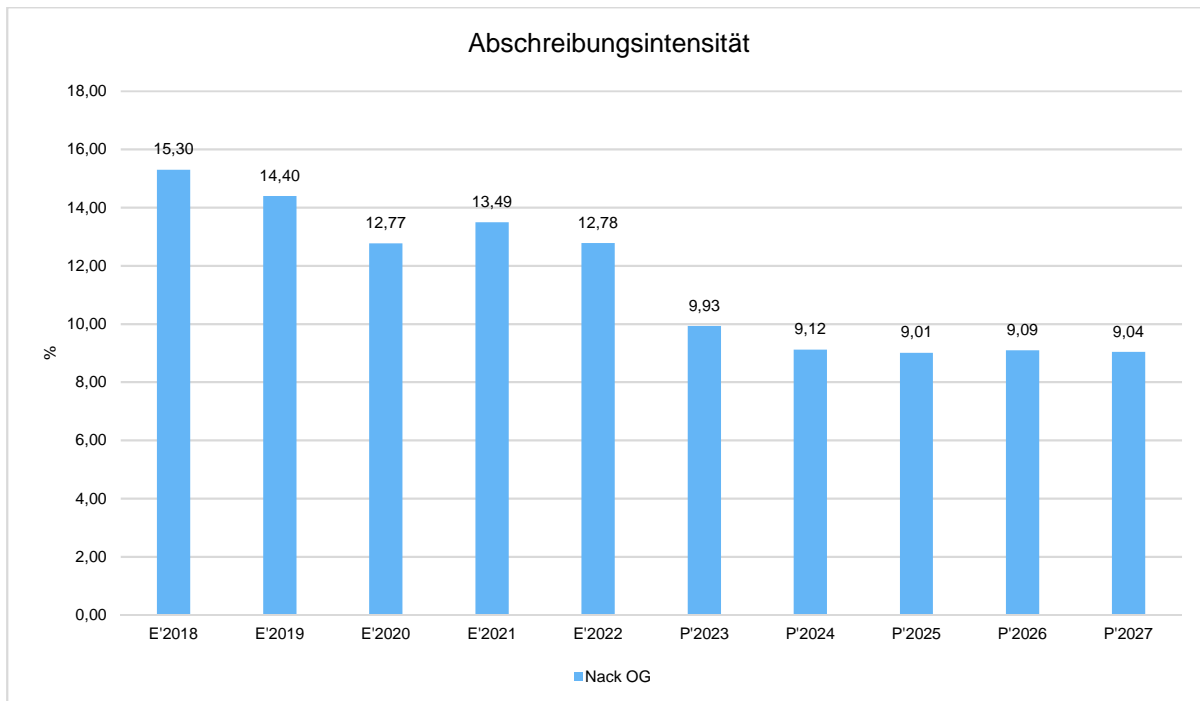


4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.181,00	9.180	9.180
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.326,00	18.240	14.710
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.958,00	51.700	51.700
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	6.364,17	5.560	1.930
Summe	93.829,17	84.680	77.520



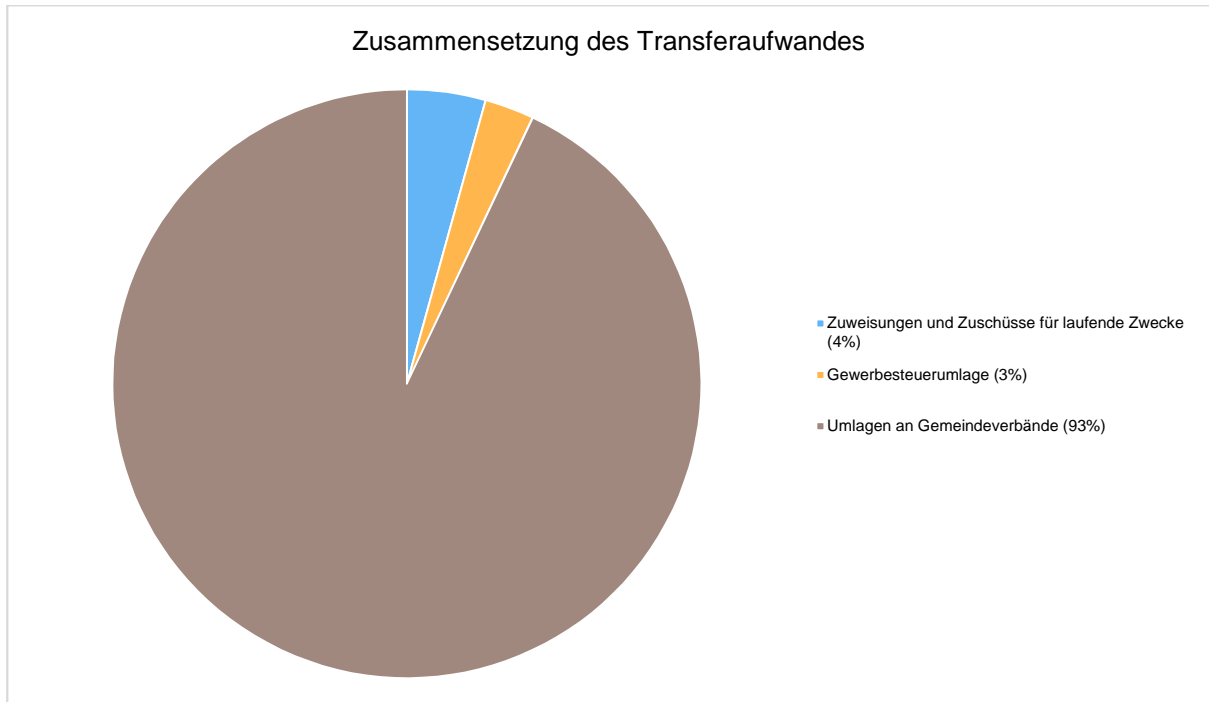
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.028,06	20.000	25.000
Gewerbesteuerumlage	5.425,95	4.800	15.750
Allgemeine Umlagen	462.832,00	527.370	538.950
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>256.875,00</i>	<i>296.370</i>	<i>308.630</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>205.957,00</i>	<i>231.000</i>	<i>230.320</i>
Summe	475.286,01	552.170	579.700

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

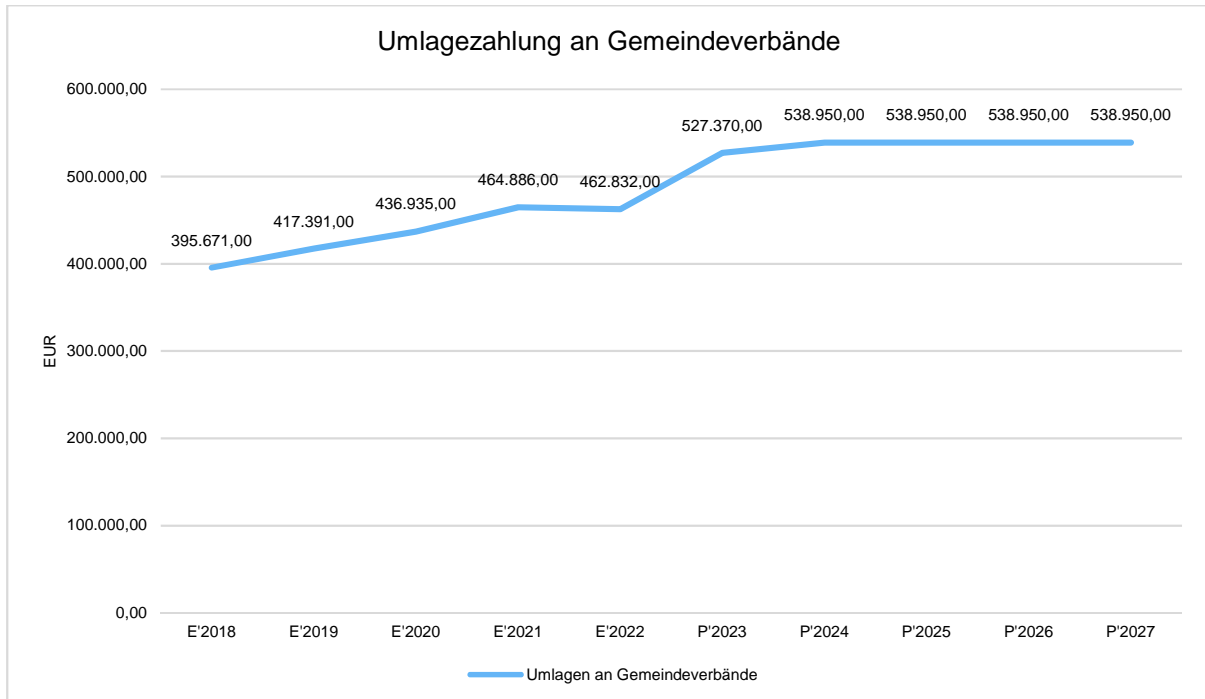


4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

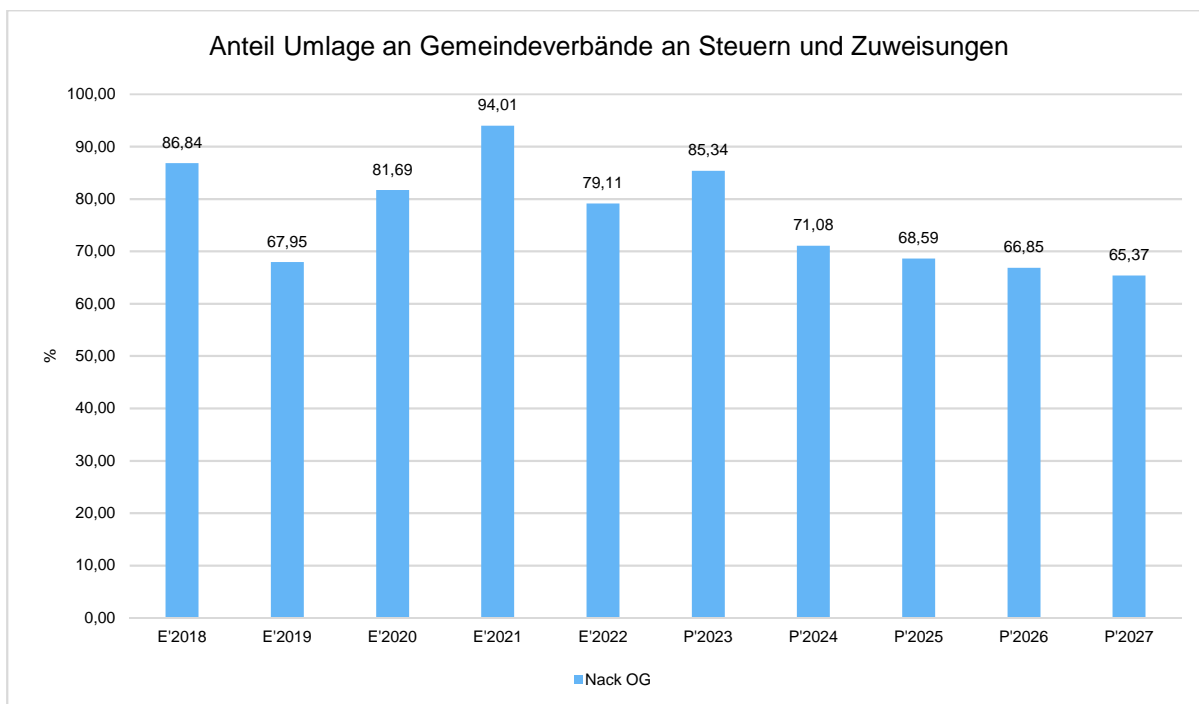
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	527.370	538.950	11.580



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 8.360 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -19.815 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	485,22	500	500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.989,37	20.800	200
Geschäftsaufwendungen	2.944,19	2.450	2.850
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.326,00	3.125	3.500
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1.308,77	50	50
Sonstige Steueraufwendungen	140,92	150	160
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	793,64	1.100	1.100
Sonstige laufende Aufwendungen	39.988,11	28.175	8.360



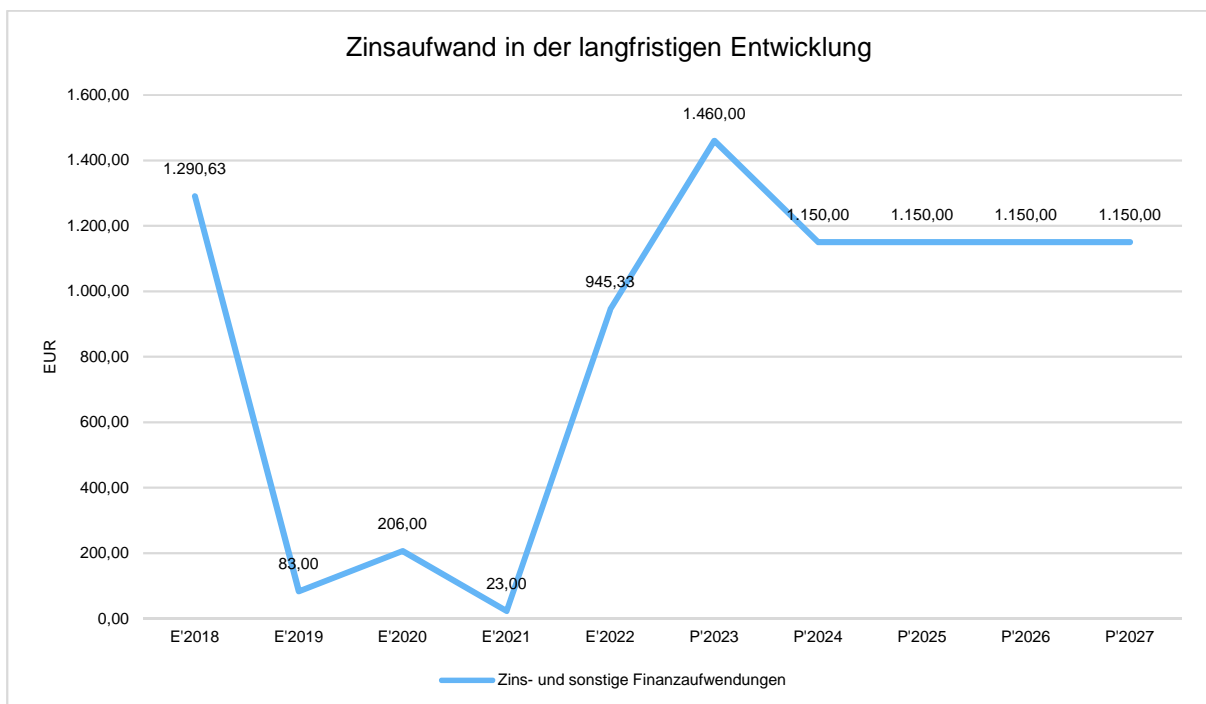
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten, unter diesen Konten waren in den Vorjahren Kosten für den Bebauungsplan Im Schadacker eingestellt.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	945,33	1.210	900
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	--	250	250
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945,33	1.460	1.150



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:



Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	747.682,05	782.595	921.540
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734.212,15	852.855	849.990
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.469,90	-70.260	71.550
Finanzergebnis	-925,33	-1.180	-870
Ordentliches Ergebnis	12.544,57	-71.440	70.680
Jahresergebnis	12.544,57	-71.440	70.680

Muster 26 - Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	97.527
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	-11.760
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	-2.702
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2022	12.545
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2023	-71.440
Haushaltsjahr (Ansatz) 2024	70.680
Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	94.849
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	124.630
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	154.020
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	169.460
Summe	542.959

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	562.658,50	577.500	705.140
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.936,72	85.930	100.800
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057,62	5.760	5.760



Haushaltsvorbericht OG Neckar

	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
F5 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.445,00	1.785	1.800
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,00	490	390
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	52.817,56	50.550	52.640
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	686.359,40	722.015	866.530
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.613,63	72.490	75.620
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.201,40	113.040	105.590
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	477.744,38	552.170	579.700
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	38.542,80	28.125	8.310
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	646.102,21	765.825	769.220
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.257,19	-43.810	97.310
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	280	280
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	945,33	1.460	1.150
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-925,33	-1.180	-870
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.331,86	-44.990	96.440
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.331,86	-44.990	96.440
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	1.350,00	2.000	2.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	2.000	2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.283,08	785.000	1.215.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.283,08	785.000	1.215.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.933,08	-783.000	-1.213.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	31.398,78	-827.990	-1.116.560
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	472.610	521.000



Haushaltsvorbericht OG Nack

	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	--	472.610	521.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-31.398,78	355.380	595.560
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.398,78	827.990	1.116.560
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.398,78	827.990	1.116.560
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-31.398,78	355.380	595.560
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	39.331,86	-44.990	96.440
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--

Muster 27 - Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	127.772	127.772
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	58.218	58.218
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	-25.883	-25.883
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	39.332	39.332
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	-44.990	-44.990
Haushaltsjahr (Ansatz)	96.440	96.440
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	250.889	250.889
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	149.420	149.420
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	178.810	178.810



	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	= Betrag
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	194.250	194.250
Summe	773.369	773.369

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.350,00	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.350,00	2.000	2.000
Auszahlungen für Sachanlagen	9.283,08	785.000	1.215.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.283,08	785.000	1.215.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.933,08	-783.000	-1.213.000

Auszahlung aus Investitionstätigkeit:

Leistung	Bermerkung	Auszahlung
11429	Ankauf von Grundstücken für das NBG	630.000,-
11430	Kauf eines Fahrzeuges (Neuanschaffung)	15.000,-
54111	NBG Verlegung eines Strommastes	150.000,-
54111	Vorvertrag Erschließungsträger NBG	300.000,-
54116	Anteil Radweg Nack-Erbes-Büdesheim	120.000,-

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.398,78	-827.990	-1.116.560
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	472.610	521.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	--	472.610	521.000



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-31.398,78	355.380	595.560
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.398,78	827.990	1.116.560
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-31.398,78	827.990	1.116.560
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-31.398,78	355.380	595.560
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	39.331,86	-44.990	96.440

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	2.680.622	2.620.279	2.599.889	2.515.343
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	373.137	363.955	354.774	345.593
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	0	0	0	0
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	373.137	363.955	354.774	345.593
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	2.304.906	2.253.745	2.242.536	2.167.171
1.2.1 - Wald, Forsten	105.034	105.034	105.034	105.034
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.351	115.351	188.809	192.564
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	476.387	587.999	569.672	556.874
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.477.950	1.417.974	1.357.999	1.298.041
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0	0	0
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.916	3.408	2.901	2.394



Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.791	23.930	18.071	12.214
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	50	50	50	50
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	96.428	0	0	0
1.3 - Finanzanlagen	2.579	2.579	2.579	2.579
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.579	1.579	1.579	1.579
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	1.000	1.000	1.000	1.000
2 - Umlaufvermögen	400.796	444.645	361.125	389.470
2.1 - Vorräte	0	0	0	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0	0	0	0
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	383.530	428.450	342.373	369.409
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.544	6.967	14.983	12.993
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103	0	850	543
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	368.883	421.483	326.540	355.386
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	487
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0



Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.266	16.195	18.753	20.061
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	1.331	1.331	1.332	1.390
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.331	1.331	1.332	1.390
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	3.082.748	3.066.255	2.962.346	2.906.203
1 - Eigenkapital	1.838.875	1.827.115	1.824.413	1.836.957
1.1 - Kapitalrücklage	1.741.348	1.838.875	1.827.115	1.824.413
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	97.527	-11.760	-2.702	12.545
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0	0	0	0
2 - Sonderposten	1.165.051	1.160.800	1.061.526	997.404
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.040	39.310	0	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.023.975	992.564	931.897	871.064
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	384.092	431.266	399.186	366.937
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	589.075	560.489	531.903	503.318
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	50.809	809	809	809
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	17.266	16.195	18.753	20.061
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.692	32.744	33.979	32.471
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	83.078	79.988	76.898	73.808
3 - Rückstellungen	65.641	62.021	62.701	63.486
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.537	62.021	62.701	63.486
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	4.104	0	0	0
4 - Verbindlichkeiten	13.181	16.319	13.706	8.355
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0



Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	12.575	4.875	10.032	5.849
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	42	0	1.116	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	565	11.444	2.558	2.506
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
5 - Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0
Summe Passiva	3.082.748	3.066.255	2.962.346	2.906.203

Muster 28 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

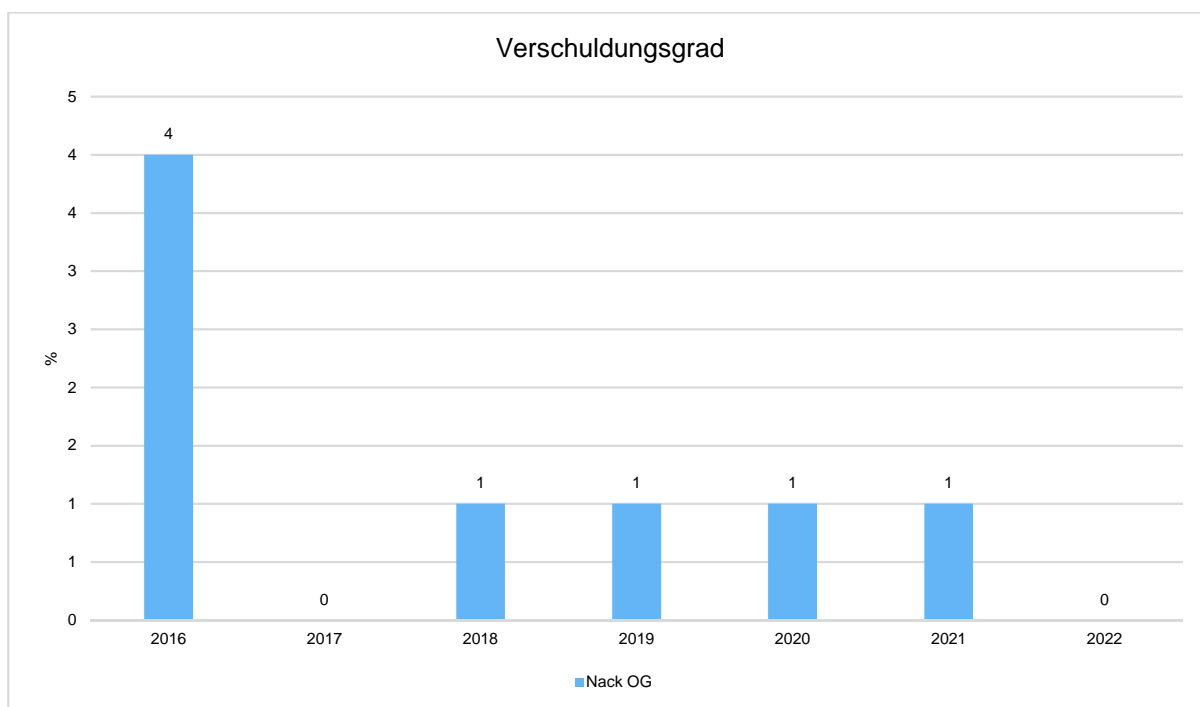
	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2021	-2.702	1.824.413
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2022	12.545	1.836.957
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	-71.440	1.765.517
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	70.680	1.836.197
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025	124.630	1.960.827
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	154.020	2.114.847
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	169.460	2.284.307

Verschuldungsgrad



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Entwicklung Investitionskredite

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
RP 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (IKVS BW 64200)	0	0	0	0	0

Haushaltsausgleich

§ 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung sieht vor, dass der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen ist.

Ausgeglichen ist der Haushalt in der Planung § 18 Abs. 1 GemHVO, wenn

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. Im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.



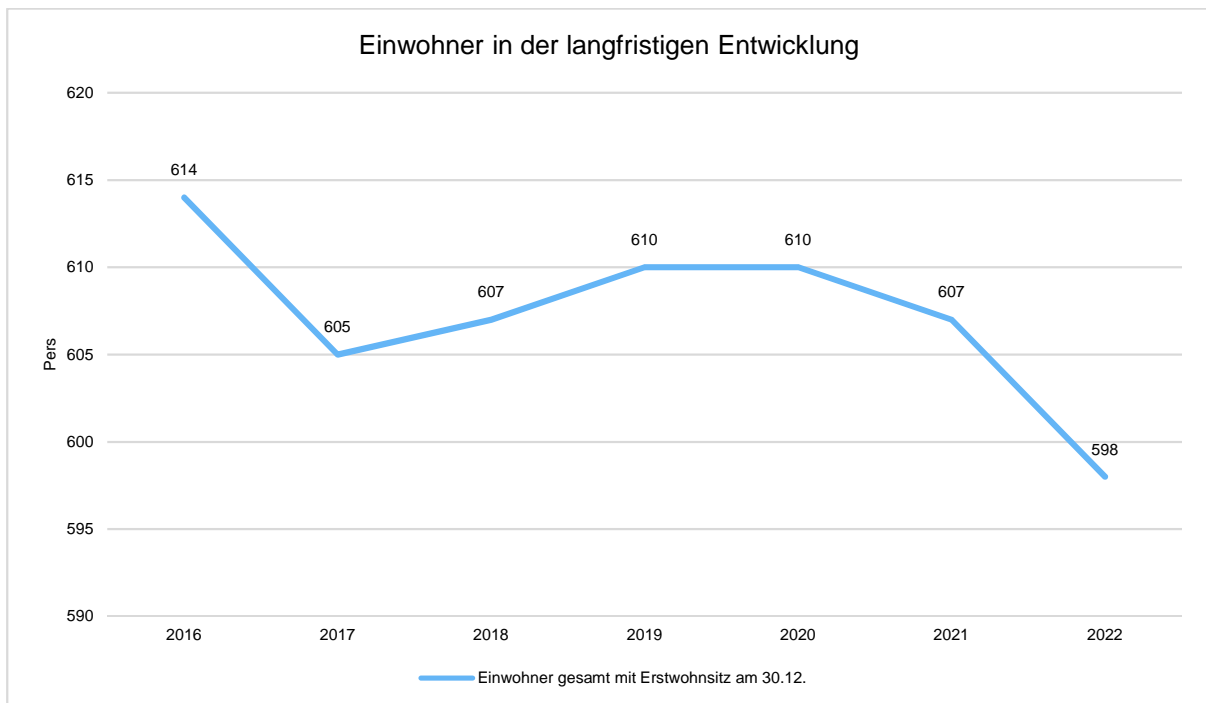
Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahr 2024 ist ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 70.680,- Euro (Position E23) aus.

Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem positiven Saldo in Höhe von 96.440,- € ab (Position F23). Damit ist der Finanzhaushalt ebenfalls ausgeglichen.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	607	610	610	607	598



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

50 Nack

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)	39.331,00	- 44.990,00	96.440,00	149.420,00	178.810,00	194.250,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	39.331,00	- 44.990,00	96.440,00	149.420,00	178.810,00	194.250,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	freie Finanzspitze	39.331,00	- 44.990,00	96.440,00	149.420,00	178.810,00	194.250,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00
Jahr 2027:	0,00

Ortsgemeinde Nack

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ (durch Umstellung auf neue Finanzsoftware ist eine weitere Auswertung für die Jahre 2018 und 2019 nicht möglich)	2020 bis 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Verbindlichkeiten ggü. Verbandsgemeinde (Wochentag + Datum)	Keine Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten ggü. Verbandsgemeinde in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	770.370,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5.v.H. ^{5,6}	38.518,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5.v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} Aufgerundet auf -Erläuterung siehe unten für Investitionen NBG: Ankauf der Grundstücke u. Erschließung, durch den Verkauf der Grundstücke werden die liquiden Mittel wieder zu Verfügung stehen.	929.981,50 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	968.500,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00 €

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

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

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden

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

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nack

Hauptplan 2024

50 Nack

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	557.019,96	577.500,00	705.140,00	735.470,00	757.260,00	776.700,00
	40110000 Grundsteuer A	11.813,65	12.520,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
	40120000 Grundsteuer B	67.194,32	75.290,00	75.490,00	75.490,00	75.490,00	75.490,00
	40130000 Gewerbesteuer	62.056,63	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	368.547,64	379.850,00	440.300,00	467.540,00	487.830,00	505.990,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.713,52	5.650,00	6.440,00	6.640,00	6.780,00	6.910,00
	40330000 Hundesteuer	4.050,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	37.644,20	44.190,00	46.180,00	49.070,00	50.430,00	51.580,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.014,49	115.370,00	126.140,00	124.020,00	123.970,00	123.960,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	65.682,00	84.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	99.320,00	99.320,00	99.320,00	99.320,00
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	105,80	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,15	1.150,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32.248,54	26.760,00	22.660,00	20.930,00	20.880,00	20.870,00
	41590000 Sonstige Sonderposten	2.678,00	2.680,00	2.680,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
	41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.140,04	36.900,00	35.430,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	112,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.238,67	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.997,00	29.000,00	29.000,00	28.810,00	28.810,00	28.810,00
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.407,37	2.140,00	670,00	650,00	650,00	650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.785,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44120000 Mieten und Pachten	1.440,00	1.435,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	490,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	490,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.817,56	50.550,00	52.640,00	52.640,00	52.640,00	52.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neck

Hauptplan 2024

50 Neck

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	46251000 Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung	15.581,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	46252000 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	3.048,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	46253000 Konzessionsabgaben - Wasserversorgung	7.504,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	46254000 Konzessionsabgaben - Windkraftanlage	24.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.683,17	550,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	747.682,05	782.595,00	921.540,00	949.540,00	971.280,00	990.710,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.462,98	74.790,00	78.820,00	78.820,00	78.820,00	78.820,00
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
	50120000 Beigeordnete	1.907,03	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	495,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	50221000 Vergütungen	33.907,91	40.270,00	41.560,00	41.560,00	41.560,00	41.560,00
	50222000 Leistungszulagen	346,62	700,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.759,98	3.150,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.924,95	9.300,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.381,89	1.900,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.301,00	2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62,60	170,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.460,00	6.000,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.645,88	113.040,00	105.590,00	85.940,00	78.340,00	82.340,00
	52210000 Heizung	2.208,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52220000 Strom	4.251,50	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	52220010 Strom/Netznutzungsentgelt	5.134,34	5.550,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	52220020 Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen	112,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	52230000 Wasser	870,38	3.100,00	3.100,00	6.700,00	3.100,00	3.100,00
	52240000 Abwasser	575,87	980,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	52250000 Abfall	604,80	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.407,32	49.950,00	42.950,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.895,84	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.965,01	8.220,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nack

Hauptplan 2024

50 Nack

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	144,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	138,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.839,99	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.996,22	5.350,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	7.129,49	7.500,00	5.500,00	9.500,00	5.500,00	9.500,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	56,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	315,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E11	Abschreibungen	93.829,17	84.680,00	77.520,00	74.220,00	74.170,00	74.160,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.181,00	9.180,00	9.180,00	9.130,00	9.080,00	9.080,00
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	5.011,00	5.010,00	3.060,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	13.315,00	13.230,00	11.650,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.891,00	51.630,00	51.630,00	51.420,00	51.420,00	51.410,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	53810000 Fahrzeuge	507,00	510,00	390,00	230,00	230,00	230,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.857,17	5.050,00	1.540,00	810,00	810,00	810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475.286,01	552.170,00	579.700,00	576.700,00	576.700,00	576.700,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.028,06	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.425,95	4.800,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	256.875,00	296.370,00	308.630,00	308.630,00	308.630,00	308.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nack

Hauptplan 2024

50 Nack

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	205.957,00	231.000,00	230.320,00	230.320,00	230.320,00	230.320,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.988,11	28.175,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	485,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31.389,37	20.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56310000 Büromaterial	488,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56330000 Porto und Versandkosten	3,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.285,82	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.166,20	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.326,00	2.555,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	56512000 Sachanlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56561000 Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege	1.308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56810000 Grundsteuer	140,92	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56930000 Repräsentationen	793,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734.212,15	852.855,00	849.990,00	824.040,00	816.390,00	820.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.469,90	- 70.260,00	71.550,00	125.500,00	154.890,00	170.330,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	945,33	1.460,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	57450000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	945,33	1.210,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 925,33	- 1.180,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00
E20	Ordentliches Ergebnis	12.544,57	- 71.440,00	70.680,00	124.630,00	154.020,00	169.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nack

Hauptplan 2024

50 Nack

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.544,57	- 71.440,00	70.680,00	124.630,00	154.020,00	169.460,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.331,86	- 44.990,00	96.440,00	149.420,00	178.810,00	194.250,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.283,08	785.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	78591000 Aus-/Anzahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	500.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.283,08	785.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.933,08	- 783.000,00	- 1.213.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	31.398,78	- 827.990,00	- 1.116.560,00	151.420,00	180.810,00	196.250,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	472.610,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	472.610,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	472.610,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 31.398,78	355.380,00	595.560,00	- 151.420,00	- 180.810,00	- 196.250,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 31.398,78	827.990,00	1.116.560,00	- 151.420,00	- 180.810,00	- 196.250,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nack

Hauptplan 2024

50 Nack

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 31.398,78	827.990,00	1.116.560,00	- 151.420,00	- 180.810,00	- 196.250,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	31.398,78	- 355.380,00	- 595.560,00	151.420,00	180.810,00	196.250,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	39.331,86	- 44.990,00	96.440,00	149.420,00	178.810,00	194.250,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

50 Nack

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11101	Verwaltungssteuerung incl. Gremien
1140	Zentrale Dienste	11400	Zentrale Dienste, "Rathaus"
1142	Liegenschaften	11421	Kauf, - Tauschverträge, Miet- und Pachtverträge
		11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigung
		11423	Wasserhaus Pappelallee 20
		11428	Sonstige bebaute Grundstücke
		11429	Unbebaute Grundstücke
1143	Bauhof	11430	Bauhof / Fuhrpark
1161	Finanzen	11617	Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
		12121	Durchführung von Wahlen
1261	Einrichtungen des Brandschutzes	12612	Feuerwehrrhäuser
2811	Förderung von Einrichtungen	28110	Zuschüsse an Vereine
		28111	Durchführung/Beteiligung an Weinfesten
		28113	Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein
		28118	Seniorenveranstaltungen
3621	Außerschulische Jugendbildung	36213	Offene Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten	36521	Kindertagesstätte
		36522	Liegenschaft Kindertagesstätte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36613	Spielplätze u.Ä.
		36614	Jugendräume, -heime
4212	Fördermittel (Förderungen von Sportveranstaltungen und Sportbaumaßnahmen)	42121	Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen
		42122	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42410	Sportanlagen
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Orts- und Regionalplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	51130	Dorferneuerung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	51160	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren
5230	Denkmalschutz und -pflege	52300	Denkmäler
5411	Gemeindestraßen	54111	Gemeindestraßen
		54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)
		54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen)
		54114	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
		54116	Fahrradwege
		54117	Gehwege
5414	Straßenoberflächenentwässerung	54140	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben	54150	Konzessionsabgaben
5460	Parkeinrichtungen	54600	Bereitstellung von Parkplätzen
5470	ÖPNV	54702	Bürgerbus
5510	Baumkataster	55100	Baumkataster
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55120	Erholungseinrichtungen, Grillhütte Hauptstraße 65
5521	Gewässerunterhaltung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung)	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
		55312	Reihengräber, Wahlgräber

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

50 Nack

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

		55313	Aussegnungshalle Hauptstraße 87
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft
		55322	Bestattung
		55323	Aus-, Umbettungen
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400	Ökokonto
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	55530	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	55590	Feldwege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57311	Durchführung von Märkten, Kerben
		57312	Dorfgemeinschaftshaus
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Brunnenanlagen (inkl. Wasserentnahmest. Hauptstr.)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

50 Nack

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6111	Steuern	61112	Gemeindesteuern
		61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer
		61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
6113	Allgemeine Zuweisungen	61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	61145	Erstattung von Umlagen (§24 Abs. 4 LFAG, Finanzierung Fond Deutsche Einheit)
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	61151	Finanzausgleichsumlage
		61152	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"
		61154	Kreisumlage
		61155	Verbandsgemeindeumlage
		61159	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
6116	Steuerbeteiligung	61161	Gewerbsteuerumlage
6117	Ausgleichsleistungen	61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	61211	Zinsen aus Geldanlagen
		61214	Zinserträge (§233a AO)
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61221	Zinsen Darlehen
		61222	Kontokorrentzinsen
		61223	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
		61224	Kreditbeschaffungskosten
		61225	Zinsaufwendungen (§ 233a AO)
6125	Ein- und Auszahlung für Kredite	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6199	Durchlaufende Gelder	61999	Durchlaufende Gelder
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62600	Beteiligungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nack

Hauptplan 2024

50 Nack

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.332,49	30.700,00	26.820,00	24.700,00	24.650,00	24.640,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.140,04	36.900,00	35.430,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.785,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	490,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.817,56	50.550,00	52.640,00	52.640,00	52.640,00	52.640,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.980,09	120.425,00	117.080,00	114.750,00	114.700,00	114.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.462,98	74.790,00	78.820,00	78.820,00	78.820,00	78.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.645,88	113.040,00	105.590,00	85.940,00	78.340,00	82.340,00
E11	Abschreibungen	93.829,17	84.680,00	77.520,00	74.220,00	74.170,00	74.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.028,06	20.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.988,11	28.175,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.954,20	320.685,00	295.290,00	269.340,00	261.690,00	265.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.974,11	- 200.260,00	- 178.210,00	- 154.590,00	- 146.990,00	- 150.990,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 140.974,11	- 200.260,00	- 178.210,00	- 154.590,00	- 146.990,00	- 150.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 140.974,11	- 200.260,00	- 178.210,00	- 154.590,00	- 146.990,00	- 150.990,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.753,71	- 173.810,00	- 152.450,00	- 129.800,00	- 122.200,00	- 126.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.283,08	785.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nack

Hauptplan 2024

50 Nack

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.283,08	785.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.933,08	- 783.000,00	- 1.213.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 125.686,79</u>	<u>- 956.810,00</u>	<u>- 1.365.450,00</u>	<u>- 127.800,00</u>	<u>- 120.200,00</u>	<u>- 124.200,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nack

Hauptplan 2024

50 Nack

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	557.019,96	577.500,00	705.140,00	735.470,00	757.260,00	776.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.682,00	84.670,00	99.320,00	99.320,00	99.320,00	99.320,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622.701,96	662.170,00	804.460,00	834.790,00	856.580,00	876.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468.257,95	532.170,00	554.700,00	554.700,00	554.700,00	554.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.257,95	532.170,00	554.700,00	554.700,00	554.700,00	554.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.444,01	130.000,00	249.760,00	280.090,00	301.880,00	321.320,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	945,33	1.460,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 925,33	- 1.180,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00	- 870,00
E20	Ordentliches Ergebnis	153.518,68	128.820,00	248.890,00	279.220,00	301.010,00	320.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	153.518,68	128.820,00	248.890,00	279.220,00	301.010,00	320.450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.085,57	128.820,00	248.890,00	279.220,00	301.010,00	320.450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nack

Hauptplan 2024

50 Nack

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>157.085,57</u>	<u>128.820,00</u>	<u>248.890,00</u>	<u>279.220,00</u>	<u>301.010,00</u>	<u>320.450,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	781,92	827.990,00	1.123.000,00	0,00	0,00	0,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	32.180,70	0,00	6.440,00	151.420,00	180.810,00	196.250,00
95.	Saldo	- 31.398,78	827.990,00	1.116.560,00	- 151.420,00	- 180.810,00	- 196.250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
11101	Verwaltungssteuerung incl. Gremien				
50110000	Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.916,00	9.000,00	10.040,00
50120000	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.907,03	1.400,00	1.200,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	495,00	600,00	600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.381,89	1.900,00	1.460,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.301,00	2.300,00	3.200,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,58	120,00	0,00
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.460,00	6.000,00	6.730,00
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,74	1.300,00	1.300,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
56920000	Verfügunsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	20.241,24	22.970,00	24.880,00
		Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung incl. Gremien:	- 20.241,24	- 22.970,00	- 24.880,00
11400	Zentrale Dienste, "Rathaus"				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	194,71	280,00	280,00
		Summe Ertrag:	194,71	280,00	280,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.865,18	16.120,00	15.560,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139,09	280,00	300,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.047,17	1.300,00	1.250,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.869,24	3.380,00	3.540,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,02	50,00	40,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.300,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,58	1.100,00	1.300,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,84	500,00	500,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,82	400,00	400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024
	Bemerkung				
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,80	270,00	270,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,93	150,00	150,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
56310000	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488,67	200,00	200,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00
56330000	Porto und Versandkosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,50	50,00	50,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.285,82	700,00	1.000,00
56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	300,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.166,20	1.100,00	1.200,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	872,53	800,00	1.100,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	70,00	70,00
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	793,64	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			22.829,03	30.170,00	30.630,00
Gesamt 11400 Zentrale Dienste, "Rathaus":			- 22.634,32	- 29.890,00	- 30.350,00
11423	Wasserhaus Pappelallee 20				
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450,00	350,00
Summe Ertrag:			0,00	450,00	350,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,96	400,00	400,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,48	250,00	250,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,64	50,00	50,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,15	10,00	10,00
Summe Aufwand:			238,23	1.110,00	1.110,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024
	Bemerkung				
Gesamt 11423 Wasserhaus Pappelallee 20:			- 238,23	- 660,00	- 760,00
11428	Sonstige bebaute Grundstücke				
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,16	0,00	0,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,27	0,00	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000,00	19.000,00
<i>Bem.: Abriss des Gebäudes, übertrag des Ansatzes aus 2023, da nur teilweise umgesetzt.</i>					
Summe Aufwand:			167,43	25.000,00	19.000,00
Gesamt 11428 Sonstige bebaute Grundstücke:			- 167,43	- 25.000,00	- 19.000,00
11429	Unbebaute Grundstücke				
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	285,00	300,00
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00
Summe Ertrag:			535,00	535,00	550,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,40	30,00	30,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00
<i>Bem.: Sanierung Waldweg Befahrbarkeit Feuerwehr, Vortrag aus 2023</i>					
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,92	150,00	160,00
Summe Aufwand:			149,32	6.330,00	6.340,00
Gesamt 11429 Unbebaute Grundstücke:			385,68	- 5.795,00	- 5.790,00
11430	Bauhof / Fuhrpark				
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Summe Ertrag:			0,00	0,00	0,00
52350000	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,44	400,00	400,00
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,12	800,00	800,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,30	800,00	800,00
53810000	Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	507,00	510,00	390,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024
	Bemerkung				
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	220,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	485,22	400,00	400,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	600,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,66	10,00	10,00
56512000	Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	2.681,74	3.620,00	3.120,00
		Gesamt 11430 Bauhof / Fuhrpark:	- 2.681,74	- 3.620,00	- 3.120,00
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	0,00	150,00	150,00
		Gesamt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	0,00	- 150,00	- 150,00
12612	Feuerwehrrhäuser				
41590000	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.678,00	2.680,00	2.680,00
		Summe Ertrag:	2.678,00	2.680,00	2.680,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	2.677,00	2.680,00	2.680,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,71	350,00	350,00
		Summe Aufwand:	2.946,71	3.030,00	3.030,00
		Gesamt 12612 Feuerwehrrhäuser:	- 268,71	- 350,00	- 350,00
28110	Zuschüsse an Vereine				
54150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.746,78	3.000,00	3.500,00
		Summe Aufwand:	3.746,78	3.000,00	3.500,00
		Gesamt 28110 Zuschüsse an Vereine:	- 3.746,78	- 3.000,00	- 3.500,00
28111	Durchführung/Beteiligung an Weinfesten				
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,40	500,00	500,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00
		Summe Aufwand:	437,40	2.500,00	500,00
		Gesamt 28111 Durchführung/Beteiligung an Weinfesten:	- 437,40	- 2.500,00	- 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024
	Bemerkung				
28113	Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.106,00	6.100,00	2.730,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.130,10	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	8.236,10	6.100,00	2.730,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.093,36	9.780,00	10.490,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,82	160,00	190,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	658,87	710,00	780,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.716,28	2.210,00	2.400,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,72	4.500,00	4.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819,50	400,00	400,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635,12	1.300,00	2.300,00
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	5.011,00	5.010,00	3.060,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	2.369,00	2.370,00	790,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.317,00	2.320,00	840,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,19	60,00	80,00
		Summe Aufwand:	29.392,86	29.070,00	26.080,00
		Gesamt 28113 Heimat- und Brauchtumpflege - Allgemein:	- 21.156,76	- 22.970,00	- 23.350,00
28118	Seniorenveranstaltungen				
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	148,92	150,00	170,00
		Summe Ertrag:	148,92	150,00	170,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,50	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Aufwand:	1.198,50	2.000,00	2.000,00
		Gesamt 28118 Seniorenveranstaltungen:	- 1.049,58	- 1.850,00	- 1.830,00
36213	Offene Jugendarbeit				
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.151,23	1.000,00	1.200,00
		Summe Ertrag:	1.151,23	1.000,00	1.200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,06	750,00	1.300,00
		Summe Aufwand:	1.319,06	750,00	1.300,00
		Gesamt 36213 Offene Jugendarbeit:	- 167,83	250,00	- 100,00
36521	Kindertagesstätte				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	100,00	100,00	100,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	7.758,00	7.760,00	7.760,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	6.000,00
<i>Bem.: Es fehlen die Personal- und Sachkostenabrechnung 2021 bis 2023</i>					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.281,28	15.000,00	15.500,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	11.039,28	24.760,00	29.260,00
		Gesamt 36521 Kindertagesstätte:	- 10.939,28	- 24.660,00	- 29.160,00
36613	Spielplätze u.Ä.				
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,83	100,00	100,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,59	1.500,00	500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	300,00	300,00
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.343,15	1.270,00	480,00
56512000	Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00
		Summe Aufwand:	2.474,47	3.470,00	1.680,00
		Gesamt 36613 Spielplätze u.Ä.:	- 2.474,47	- 3.470,00	- 1.680,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
36614	Jugendräume, -heime				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	0,00	100,00	100,00
		Gesamt 36614 Jugendräume, -heime:	0,00	- 100,00	- 100,00
51100	Orts- und Regionalplanung				
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	70,00	70,00
		Summe Ertrag:	112,00	70,00	70,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.204,12	20.000,00	0,00
		Summe Aufwand:	28.204,12	20.000,00	0,00
		Gesamt 51100 Orts- und Regionalplanung:	- 28.092,12	- 19.930,00	70,00
51130	Dorferneuerung				
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 51130 Dorferneuerung:	0,00	0,00	0,00
51160	Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren				
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 51160 Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren:	0,00	0,00	0,00
54111	Gemeindestraßen				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.513,00	4.510,00	4.510,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.597,00	22.600,00	22.600,00
		Summe Ertrag:	27.110,00	27.110,00	27.110,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.856,02	5.390,00	5.820,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,89	100,00	110,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	395,21	430,00	470,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029,80	1.150,00	1.260,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,50	700,00	700,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	36.055,00	32.780,00	32.780,00
		Summe Aufwand:	42.398,42	40.600,00	41.190,00
		Gesamt 54111 Gemeindestraßen:	- 15.288,42	- 13.490,00	- 14.080,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024
	Bemerkung				
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.098,54	730,00	0,00
		Summe Ertrag:	1.098,54	730,00	0,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,53	5.000,00	5.000,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,08	3.000,00	3.000,00
52220020	Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,72	250,00	250,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,62	5.000,00	5.000,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0,00	70,00	70,00
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	67,00	70,00	70,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.197,02	1.460,00	0,00
		Summe Aufwand:	12.118,97	14.850,00	13.390,00
	Gesamt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen):		- 11.020,43	- 14.120,00	- 13.390,00
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen)				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86,00	40,00	40,00
		Summe Ertrag:	86,00	40,00	40,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	800,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	208,00	110,00	110,00
		Summe Aufwand:	208,00	910,00	910,00
	Gesamt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen):		- 122,00	- 870,00	- 870,00
54117	Gehwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.327,00	1.330,00	1.330,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119,00	5.120,00	5.120,00
		Summe Ertrag:	6.446,00	6.450,00	6.450,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	7.875,00	7.880,00	7.880,00
		Summe Aufwand:	7.875,00	7.880,00	7.880,00
	Gesamt 54117 Gehwege:		- 1.429,00	- 1.430,00	- 1.430,00
54140	Straßenoberflächenentwässerung				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60,00	60,00	60,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281,00	1.280,00	1.280,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024
	Bemerkung				
		Summe Ertrag:	1.341,00	1.340,00	1.340,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160,00	12.500,00	12.500,00
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen	1.423,00	1.420,00	1.420,00
		Summe Aufwand:	12.583,00	13.920,00	13.920,00
		Gesamt 54140 Straßenoberflächenentwässerung:	- 11.242,00	- 12.580,00	- 12.580,00
54150	Konzessionsabgaben				
46251000	Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	15.581,54	15.000,00	15.000,00
46252000	Konzessionsabgaben - Gasversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.048,11	3.000,00	3.000,00
46253000	Konzessionsabgaben - Wasserversorgung (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.504,74	8.000,00	8.000,00
46254000	Konzessionsabgaben - Windkraftanlage (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	24.000,00	24.000,00	26.000,00
		Summe Ertrag:	50.134,39	50.000,00	52.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.089,95	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	3.089,95	0,00	0,00
		Gesamt 54150 Konzessionsabgaben:	47.044,44	50.000,00	52.000,00
54600	Bereitstellung von Parkplätzen				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	227,00	230,00	230,00
		Summe Aufwand:	227,00	230,00	230,00
		Gesamt 54600 Bereitstellung von Parkplätzen:	- 227,00	- 230,00	- 230,00
54702	Bürgerbus				
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,73	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	56,73	150,00	150,00
		Gesamt 54702 Bürgerbus:	- 56,73	- 150,00	- 150,00
55100	Baumkataster				
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754,88	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: lt. Fachabteilung f. Baumpflegearbeiten</i>				
		Summe Aufwand:	4.754,88	5.000,00	5.000,00
		Gesamt 55100 Baumkataster:	- 4.754,88	- 5.000,00	- 5.000,00
55120	Erholungseinrichtungen, Grillhütte Hauptstraße 65				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00
		Summe Ertrag:	0,00	100,00	100,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Arbeiten am Grillplatz, Übertrag aus 2023</i>				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66,23	75,00	80,00
Summe Aufwand:			66,23	2.575,00	2.580,00
Gesamt 55120 Erholungseinrichtungen, Grillhütte Hauptstraße 65:			- 66,23	- 2.475,00	- 2.480,00
55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern				
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,63	0,00	1.000,00
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	500,00
Summe Aufwand:			203,63	1.500,00	1.500,00
Gesamt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:			- 203,63	- 1.500,00	- 1.500,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen				
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	40,00	40,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	3.000,00	3.000,00
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407,37	2.140,00	670,00
Summe Ertrag:			2.792,37	5.580,00	4.110,00
50221000	Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.093,35	8.980,00	9.690,00
50222000	Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,82	160,00	190,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	658,73	710,00	780,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.865,11	2.060,00	2.270,00
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,12	250,00	200,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,96	150,00	200,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,04	2.000,00	2.000,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,60	200,00	200,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,09	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	2023	2024
	Bemerkung				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,35	100,00	100,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.326,00	1.330,00	1.330,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95,30	200,00	200,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193,36	250,00	250,00
		Summe Aufwand:	14.235,83	19.090,00	20.110,00
		Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 11.443,46	- 13.510,00	- 16.000,00
55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe				
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105,80	110,00	110,00
		Summe Ertrag:	105,80	110,00	110,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	110,00	150,00	150,00
		Gesamt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:	- 4,20	- 40,00	- 40,00
55510	Kommunale Forstwirtschaft				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	444,52	500,00	450,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,00	320,00	320,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,52	50,00	50,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	789,04	1.370,00	1.320,00
		Gesamt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:	- 789,04	- 1.370,00	- 1.320,00
55590	Feldwege				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.734,00	10.670,00	10.670,00
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.238,67	2.250,00	2.250,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	358,36	270,00	360,00
		Summe Ertrag:	18.331,03	13.190,00	13.280,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,26	2.520,00	2.610,00
<i>Bem.:</i>	<i>Unterhaltung der Feldwege</i>				
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	15.734,00	10.670,00	10.670,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
56561000	Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.308,77	0,00	0,00
		Summe Aufwand:	18.331,03	13.190,00	13.280,00
		Gesamt 55590 Feldwege:	0,00	0,00	0,00
57311	Durchführung von Märkten, Kerben				
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	0,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,40	500,00	500,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019,49	4.000,00	4.000,00
		Summe Aufwand:	6.784,89	4.700,00	4.700,00
		Gesamt 57311 Durchführung von Märkten, Kerben:	- 6.784,89	- 4.700,00	- 4.700,00
57312	Dorfgemeinschaftshaus				
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.224,00	3.220,00	3.220,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	1.150,00	1.150,00
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40,00	40,00
		Summe Ertrag:	4.379,00	4.410,00	4.410,00
52210000	Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,11	2.200,00	2.200,00
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,58	500,00	650,00
52250000	Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,40	150,00	150,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,04	1.500,00	1.500,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,01	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,84	500,00	500,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	6.735,00	6.740,00	6.740,00
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
56410000	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	825,65	950,00	1.000,00
Summe Aufwand:			12.927,63	14.490,00	14.690,00
Gesamt 57312 Dorfgemeinschaftshaus:			- 8.548,63	- 10.080,00	- 10.280,00
57319	Brunnenanlagen (inkl. Wasserentnahmest. Hauptstr.)				
52220000	Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,31	150,00	100,00
52220010	Strom/Netznutzungsentgelt (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,98	1.400,00	1.000,00
52230000	Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,53	400,00	400,00
52240000	Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,98	0,00	10,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:			2.127,80	2.050,00	1.610,00
Gesamt 57319 Brunnenanlagen (inkl. Wasserentnahmest. Hauptstr.):			- 2.127,80	- 2.050,00	- 1.610,00
61112	Gemeindesteuern				
40110000	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.813,65	12.520,00	12.530,00
40120000	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	67.194,32	75.290,00	75.490,00
40130000	Gewerbesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.056,63	55.000,00	120.000,00
40330000	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.050,00	5.000,00	4.200,00
Summe Ertrag:			145.114,60	147.810,00	212.220,00
Gesamt 61112 Gemeindesteuern:			145.114,60	147.810,00	212.220,00
61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer				
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	368.547,64	379.850,00	440.300,00
Summe Ertrag:			368.547,64	379.850,00	440.300,00
Gesamt 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer:			368.547,64	379.850,00	440.300,00
61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.713,52	5.650,00	6.440,00
Summe Ertrag:			5.713,52	5.650,00	6.440,00
Gesamt 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer:			5.713,52	5.650,00	6.440,00
61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen				
41110000	Schlüsselzuweisungen / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.682,00	84.670,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
41111000	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	99.320,00
41112000	Schlüsselzuweisung B1 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag:		65.682,00	84.670,00	99.320,00
	Gesamt 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen:		65.682,00	84.670,00	99.320,00
61145	Erstattung von Umlagen (§24 Abs. 4 LFAG, Finanzierung Fond Deutsche Einheit)				
41610000	Allgemeine Umlagen / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag:		0,00	0,00	0,00
	Gesamt 61145 Erstattung von Umlagen (§24 Abs. 4 LFAG, Finanzierung Fond Deutsche Einheit):		0,00	0,00	0,00
61152	Umlage Fonds "Deutsche Einheit"				
54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		0,00	0,00	0,00
	Gesamt 61152 Umlage Fonds "Deutsche Einheit":		0,00	0,00	0,00
61154	Kreisumlage				
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.875,00	296.370,00	308.630,00
	Summe Aufwand:		256.875,00	296.370,00	308.630,00
	Gesamt 61154 Kreisumlage:		- 256.875,00	- 296.370,00	- 308.630,00
61155	Verbandsgemeindeumlage				
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.957,00	231.000,00	230.320,00
	Summe Aufwand:		205.957,00	231.000,00	230.320,00
	Gesamt 61155 Verbandsgemeindeumlage:		- 205.957,00	- 231.000,00	- 230.320,00
61159	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
49100000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag:		0,00	0,00	0,00
59100000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		0,00	0,00	0,00
	Gesamt 61159 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:		0,00	0,00	0,00
61161	Gewerbsteuerumlage				
54310000	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.425,95	4.800,00	15.750,00
	Summe Aufwand:		5.425,95	4.800,00	15.750,00
	Gesamt 61161 Gewerbsteuerumlage:		- 5.425,95	- 4.800,00	- 15.750,00
61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)				
40520000	Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.644,20	44.190,00	46.180,00
	Summe Ertrag:		37.644,20	44.190,00	46.180,00
	Gesamt 61171 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG):		37.644,20	44.190,00	46.180,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
61214	Zinserträge (§233a AO)				
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	250,00	250,00
		Summe Ertrag:	0,00	250,00	250,00
		Gesamt 61214 Zinserträge (§233a AO):	0,00	250,00	250,00
61225	Zinsaufwendungen (§ 233a AO)				
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250,00	250,00
		Summe Aufwand:	0,00	250,00	250,00
		Gesamt 61225 Zinsaufwendungen (§ 233a AO):	0,00	- 250,00	- 250,00
62600	Beteiligungen				
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	30,00	30,00
		Summe Ertrag:	20,00	30,00	30,00
57450000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	945,33	1.210,00	900,00
		Summe Aufwand:	945,33	1.210,00	900,00
		Gesamt 62600 Beteiligungen:	- 925,33	- 1.180,00	- 870,00
		Ertrag Gesamt:	747.702,05	782.875,00	921.820,00
		Aufwand Gesamt:	735.157,48	854.315,00	851.140,00
		Gesamt:	12.544,57	- 71.440,00	70.680,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

50 Nack

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11429 Unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 28 NBG "Im Schadacker"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	630.000,00					630.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 630.000,00					- 630.000,00

Erläuterungen: 11429-02960000-28-78591000: Ankauf von Grundstücken für das NBG "Im Schadacker",

Leistung: 11430 Bauhof / Fuhrpark							
Maßnahme: 29 Kauf eines Fahrzeuges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	15.000,00					15.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 11430-07190000-29-78560000: Anschaffung eines Nutzfahrzeugs, Vortrag aus 2023

Leistung: 54111 Gemeinestraßen							
Maßnahme: 28 NBG "Im Schadacker"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	450.000,00					450.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 450.000,00					- 450.000,00

Erläuterungen: 54111-09640000-28-78593000: Strommastverlegung (Baunebenkosten), Vortrag aus 2023 150.000,- und 300.000,- für den Erschließungsträger

Leistung: 54116 Fahrradwege							
Maßnahme: 27 Radwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.300,00						245.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	120.000,00					120.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.300,00	- 120.000,00					125.300,00

Erläuterungen: 54116-09640000-27-78593000: Anteil Radweg Nack-Erbes-Büdesheim

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 21 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.290,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		19.290,01

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

50 Nack

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)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.290,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		19.290,01

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	256.590,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		264.590,01
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :		1.215.000,00					1.215.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	256.590,01	- 1.213.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		- 950.409,99

Summe Einzahlungen Gesamt:	256.590,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		264.590,01
Summe Auszahlungen Gesamt:		1.215.000,00					1.215.000,00
Saldo Gesamt:	256.590,01	- 1.213.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		- 950.409,99

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

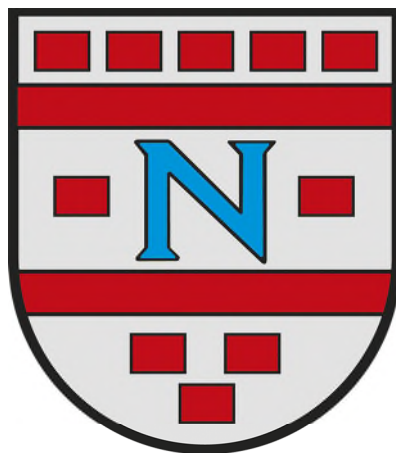
**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

50 Nack

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2024



Ortsgemeinde Nack

Stellenplan Hauptplan 2024

50 Nack

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
Beamte						
Ortsbürgermeister	AE		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter/in	3 TVöD (3)		0,500	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 (z.Z. besetzt mit 28/169,57) Leistung 11400: 35% Leistung 28113: 25% Leistung 54111: 15% Leistung 55300: 25%
Gemeindearbeiter/in	3 TVöD (4)		0,500	0,500	0,500	Teilzeit 19,5/39 Leistung 11400: 35% Leistung 28113: 25% Leistung 54111: 15% Leistung 55300: 25%
Schreibkraft	3 TVöD (6)		0,070	0,070	0,070	Teilzeit 10/169,57 ; Leistung 11400
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			1,070	1,070	1,070	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,070	2,070	2,070	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,070	1,070	1,070	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,070	2,070	2,070	