



Nackenheim



## Doppelhaushalt 2023 / 2024



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	5
Vorbericht	9
Vollzugsbestimmungen	19
Gesamthaushalt	23
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	27
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	29
Investitionen	36
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	45
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	47
Investitionen	54
Teilhaushalt Bürgerdienste	63
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	65
Investitionen	78
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	81
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	83
Anlagen	
Stellenplan	90
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	91
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	91
Bilanz zum 31.12.2020	92



## **Haushaltssatzung**

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nackenheim  
für die Jahre 2023 und 2024  
vom 00.00.0000**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am 27.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	11.630.921 €	11.173.628 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.755.532 €	10.636.019 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	875.389 €	537.609 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der außer- & ordentlichen Ein- und Auszahlung	1.237.099 €	917.019 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777.262 €	7.475.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806.050 €	2.338.450 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.028.788 €	5.136.800 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.791.689 €	-6.053.819 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
zinslose Kredite	0 €	0 €
verzinsten Kredite	2.213.269 €	0 €
zusammen	2.213.269 €	0 €

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

für das Jahr 2023 auf	0 €
für das Jahr 2024 auf	0 €

(2) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich:

für das Jahr 2023 auf	0 €
für das Jahr 2024 auf	0 €

#### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
1. Grundsteuer		
a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v. H.	345 v.H.
b. für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.	465 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
a. für den ersten Hund	60 €	60 €
b. für den zweiten Hund	120 €	120 €
c. für jeden weiteren Hund	180 €	180 €

Für gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung wird das Achtfache des jeweiligen vorstehenden Satzes erhoben.

#### § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) in der derzeit gültigen Fassung werden wie folgt festgesetzt:

1. Die Gebühren für die Benutzung des Kindergartens sind besonders geregelt.
2. Die Gebühren für die Benutzung des Friedhofes und der Leichenhalle sind durch besondere Satzung geregelt.
3. Die Kosten für die Durchführung der Weinbergshut werden gemäß der bestehenden Satzung zu 100 Prozent umgelegt. Die Kosten belaufen sich pro Hektar

für das Jahr 2023 auf	31,64 €
für das Jahr 2024 auf	31,64 €

#### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	16.033.540 €
Der vorraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	16.137.282 €
und zum 31.12.2023	17.012.671 €
bzw. zum 31.12.2024	17.550.280 €

#### § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn Ansatzüberschreitungen von mehr als 75.000 € festgestellt werden. Diese Festsetzung gilt für beide Haushaltsjahre.

#### § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. Diese Festsetzung gilt für beide Haushaltsjahre.

Nackenheim, den 00.00.0000

Ortsgemeinde Nackenheim

(Siegel)

\_\_\_\_\_  
René Adler  
Ortsbürgermeister





## **Vorbericht**

## **Vorbericht**

### **1. Allgemeine Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2023/2024**

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt.

Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen.

Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangel-lage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

### **Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021.

In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab.

Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

(Quelle Auszug: Haushaltsrundschriften 2022 des ISM)

## Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2021

Für den Rückblick auf das vorvergangene Haushaltsjahr liegen vorläufige Daten vor.

Die Gegenüberstellung der Planung und Ergebnisse des Jahres 2021 zeigt im Ergebnishaushalt folgendes Bild:

	Plan	vorl. Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge	8.859.160 €	9.844.947 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.445.470 €	9.410.117 €
Gesamtergebnis	-568.310 €	434.830 €

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	Plan	vorl. Ergebnis
Saldo der ordentlichen Zahlungen	-112.070 €	390.207 €
Saldo der Investitionszahlungen	-678.963 €	-1.974.905 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-791.033 €	-1.501.381 €

## Rückblick 2: Planung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Die Planungen der beiden Haushaltsvorjahre zeigen die planerische Entwicklung des Ergebnishaushaltes auf:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtbetrag der Erträge	8.859.160 €	9.873.722 €	11.630.921 €	11.173.628 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.445.470 €	9.769.980 €	10.755.532 €	10.636.019 €
Gesamtergebnis	-568.310 €	103.742 €	875.389 €	537.609 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo der ordentlichen Zahlungen	-112.070 €	465.732 €	1.237.099 €	917.019 €
Saldo der Investitionszahlungen	-678.963 €	1.831.606 €	-3.028.788 €	5.136.800 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-791.033 €	1.831.606 €	-1.791.689 €	6.053.819 €

## 2. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023 und 2024

### Eckdaten des Haushaltes 2023

#### Haushaltsausgleich

Im Ergebnishaushalt ist ein Jahresergebnis von 875.389 € auszuweisen, der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 1.237.099 € reicht aus um die Tilgung von 421.580 € zu finanzieren. Der Haushaltsausgleich konnte somit für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt erreicht werden.

#### Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	11.630.921 €
Aufwendungen	10.755.532 €
Saldo	875.389 €

#### Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	14.849.692 €
Auszahlungen	14.849.692 €
Veränderung Finanzmittelbestand	0 €

### Eckdaten des Haushaltes 2024

#### Haushaltsausgleich

Im Ergebnishaushalt ist ein Jahresergebnis von 537.609 € auszuweisen, der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 917.019 € reicht aus um die Tilgung von 420.520 € zu finanzieren. Der Haushaltsausgleich konnte somit im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 erreicht werden.

#### Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	11.173.628 €
Aufwendungen	10.636.019 €
Saldo	537.609 €

#### Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	17.877.678 €
Auszahlungen	12.244.379 €
Veränderung Finanzmittelbestand	5.633.299 €

## **Einzelne Erläuterungen**

Die folgenden Erläuterungen wesentlicher Haushaltsansätze orientieren sich getrennt nach laufenden Erträgen/Einzahlungen und laufenden Aufwendungen/Auszahlungen sowie der Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen an der Struktur der Teilhaushalte.

### **Teilhaushalt Organisation und Finanzen**

#### ***Laufende Aufwendungen/Auszahlungen - Laufende Erträge/Einzahlungen***

Der Parkettböden im Rathaus müssen im Jahr 2023 für 7.500 € abgeschliffen und versiegelt werden, damit Folgeschäden vermieden werden. Zudem soll die Heizung in Höhe von 20.000 € erneuert werden. Dies muss 2023 erfolgen, da ab 2024 höhere Kosten durch gesetzliche Vorgaben für regenerative Energien zu erwarten sind.

Die Ortsgemeinde beteiligt sich mit 5.000 € an der Verlegung eines Stromkabels zur „Alten Mistkauf“.

Die defekten und undichten Dachfenster des Inselhauses müssen im Jahr 2023 ausgetauscht werden, es fallen Kosten in Höhe von 8.000 € an.

Nach der erfolgten Friedhofserweiterung soll die Fläche um das Kriegerdenkmal für 5.000 € würdiger und ansprechender umgestaltet werden.

Für die Verlegung von 19 Stolpersteinen werden 3.000 € eingeplant. Ein Großteil der Projektkosten kann über Spenden finanziert werden.

Der Putz am Sockel des Ortsmuseums ist beschädigt und muss für 7.500 € dringend saniert werden, auch um Folgeschäden zu vermeiden.

Die Konzeption für den Wanderweg einer „Hiwweltour“ ist im Jahr 2023 mit 3.000 € eingeplant, die dazugehörige Beschilderung und Ausstattung soll in 2024 7.500 € kosten.

Die Carl-Zuckmayer-Halle verfügt über keine Brandmeldeanlage, eine Brandfrüherkennung ist nicht gegeben. Es sollen Rauchmelder mit externer Alarmübertragung für 7.500 € im Jahr 2023 installiert werden.

Das Integrierte Quartierskonzept wird 2023 für 61.000 € umgesetzt, da die 90%-Förderung wieder aktiviert wurde.

Für den Bauhof sind Ersatzbeschaffungen von zwei Kettensägen von insgesamt 2.000 € und die Anschaffung zweier Werkzeugkoffer á 500 € in 2023 notwendig.

Das Ortsmuseum soll nach Auszug des Bauhofs aus der alten Scheune erweitert werden, hierfür soll im Jahr 2024 ein Antrag auf Förderung über LEADER gestellt werden. Um den Förderantrag stellen zu können sind Kosten in Höhe von 15.000 € für eine Machbarkeitsstudie und eine Kostenschätzung nach DIN 276 erforderlich (Leistungsphasen 1-3 nach HOAI).

Zudem soll die Heizung des Museums in Höhe von 20.000 € erneuert werden. Dies muss 2023 erfolgen, da ab 2024 höhere Kosten durch gesetzliche Vorgaben für regenerative Energien zu erwarten sind.

In der Carl-Zuckmayer-Halle muss im Jahr 2024 der Parkettboden abgeschliffen und versiegelt werden, hierfür werden Kosten in Höhe von 15.000 € eingeplant.

#### ***Investitionen***

##### **Maßnahme 35 – Ausgleichsflächen**

Für die Aufforstung einer Öko-Konto-Fläche im Unterfeld zusammen mit der Stiftung „Wald zum Leben“ im Jahr 2023 inklusive Neupflanzungen und 10-Jahres-Pflegevertrag, fallen 25.000 € an.

##### **Maßnahme 57 – Vermögenserwerb Dorfgemeinschaftshäuser**

Im Rahmen der Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Gebäuden durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wird eine Hackschnitzel-/ Schreddergut-Heizungsanlage in Höhe von 75.000 € mit 35 % für die Carl-Zuckmayer-Halle gefördert. Die Restsumme von 48.750 € wird durch die Förderung KIPKI-Programm des Landes voraussichtlich übernommen.

##### **Maßnahme 62 – Vermögenserwerb**

Aufgrund der Energiemangellage und gesetzlicher Vorgaben werden Energieeinsparmaßnahmen an verschiedenen Liegenschaften und Vorsorgemaßnahmen im Sinne des Bevölkerungsschutzes mit 20.000 € umgesetzt.

#### Maßnahme 69 – Neubau Bauhof

Die Planung für einen neuen Bauhof hat im Jahr 2020 begonnen. Der Bau soll 2023 beginnen, es werden Fördermittel in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten über den I-Stock des Landes erwartet. Für die Technische Gebäudeausstattung werden 30.000 € benötigt, die Innenausstattung liegt bei 15.000 € und die PV-Anlage bei 32.000 €. Diese kann über die Förderung Kommunales Investitionsprogramm Klima und Innovation (KIPKI) refinanziert werden.

#### Maßnahme 83 – Marktplatz

Die Umgestaltung des Marktplatzes ist fast vollendet. Lediglich die Sanierung der WC-Anlage in Höhe von 65.000 € und die Kosten für die Küche des Weinpavillons in Höhe von 30.000 € sowie 7.500 € für einen Trinkwasserbrunnen werden in 2023 noch benötigt. Der Trinkwasserbrunnen wird durch das Förderprogramm „100 öffentliche Trinkwasserspender“ mit 4.000 € vom Land gefördert.

### **Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

#### ***Laufende Aufwendungen/Auszahlungen - Laufende Erträge/Einzahlungen***

Der Ansatz für Bauleitplanungen beträgt 2024 30.000 €. Die Kostendeckung erfolgt über die Erschließungsbeiträge bzw. Grundstücksverkäufe.

Nach der Verkehrsuntersuchung rund um das Schulzentrum schließen sich weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Schulwegsicherheit und Verkehrsberuhigung an, welche nach der Sanierung der Unterführung Bellenäcker erforderlich werden. In den Jahren 2023 und 2024 werden hierfür jeweils 10.000 € eingeplant.

Für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Weinbergstraße werden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 15.000 € benötigt.

Aufgrund von Beschädigungen durch Spechte und Nagetiere, muss die Lärmschutzwand Nagelwiese saniert werden, die Kosten betragen 25.000 €. Die Maßnahme soll zeitnah im Jahr 2023 durchgeführt werden.

Für die Ziel- und Entwicklungspflege der im B-Plan „Am Wiesendeich“ festgesetzten Ausgleichsflächen im Polder werden im Jahr 2023 33.331,50 € und im Jahr 2024 9.405,38 € benötigt. Für die Pflege bis 2027 sind weitere Mittel vorzuplanen (2025: 9.758,59 €, 2026: 8.562,29 €, 2027: 9.033,24 €).

Nach der Fertigstellung der Hangsicherung am Rothenbergweg, können ab 2023 die Kosten für die jährliche Unterhaltung auf nur noch 3.000 € reduziert werden.

Aufgrund zu kleiner Baumscheiben in der Straße An der Lehnsweide wachsen Bäume nicht, beziehungsweise bahnen sich die Wurzeln andere Wege. Dies führt u.a. zu Schäden an privaten Einfriedungen und den umgebenden Verkehrsflächen. Es wurde eine Maßnahmen- und Prioritätenliste erstellt, in 2023 und 2024 sollen für jeweils 35.000 € weitere Baumscheiben umgebaut werden, um Folgekosten durch Schäden zu vermeiden.

#### ***Investitionen***

##### Maßnahme 42 – Gewerbegebiet Mittelwiese 1

Die noch fehlende Schlussdecke wird im Zuge der Umsetzung des 2. Bauabschnittes des Gewerbegebietes „Am Wäldchen“ in Höhe von 125.000 € fertiggestellt.

##### Maßnahme 68 – Erneuerung Straßenbeleuchtung

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung von 340 Natrium-Dampflampen auf LED wird 137.000 € kosten und wird eine erhebliche Energieeinsparung erbringen. Daher ist eine Zuwendung durch das Landesförderprogramm KIPKI möglich. Es wird mit 68.750 € gerechnet.

##### Maßnahme 78 – Gewerbegebiet Am Wäldchen

Das Gewerbegebiet Am Wäldchen schreitet voran.

Die 3. Erweiterung des Gewerbegebietes ist mit Grundstückskäufen in Höhe von 2.000.000 € im Jahr 2023 geplant. Die Erschließungskosten liegen bei 615.000 €. Die Refinanzierung über die Abverkäufe der Grundstücke erfolgt in Höhe von 5.460.000 €.

##### Maßnahme 80 – Ausbau Jahnstraße, Neugasse

Mit der Einführung des wiederkehrenden Ausbaubeitrags können nach jahrelanger Aufschiebung die Straßen für 250.000 € erneuert werden. Der Gemeindeanteil wird sich voraussichtlich auf 35 % belaufen. Daher werden die tatsächlichen Kosten für die Ortsgemeinde bei 87.500 € liegen.

#### Maßnahme 82 – Neubaugebiet Hinter der Lehensweide

Geplant war, zwei Mehrfamilienwohnhäuser mit Mietwohnraum und einem Anteil sozial gefördertem Mietwohnraum zusammen mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft über eine Projektgesellschaft zu entwickeln. Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurde seitens der OG eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt und geprüft, wie sich das Projekt auf den Haushalt auswirkt. Dabei wurde festgestellt, dass der entstehende Grundstücksgegenwert von rund 1.3 Mio. € nicht im Haushalt abgebildet werden kann, womit die Einnahmenseite wesentlich geringer ausfällt. Mieteinnahmen fließen nicht der Ortsgemeinde zu, sondern dienen als Rücklagen für Sanierungsmaßnahmen. Der Folgekostenbeitrag wird ebenfalls nicht von der Projektgesellschaft übernommen. Insgesamt ergibt sich aus den vorgenannten Gründen, dass das Projekt für die OG unwirtschaftlich und somit finanziell nicht umsetzbar ist. Die Ziele von bezahlbarem Wohnraum sollen auf anderem Weg erreicht werden (z.B. städtebaulicher Vertrag, Konzeptvergabe). Die Grundstücke werden im Rahmen eines noch zu bestimmenden Vergabeverfahrens verkauft, so dass sich ein Ertrag ergibt.

Der Grundstückserwerb in Höhe von rund 1.988.702 € ist bereits erfolgt. Der Verkauf der Grundstücke soll insgesamt 4.939.200 € einbringen, insgesamt werden 7.840 qm zu 630 €/qm verkauft. Die Erschließungskosten von rund 1.1 Mio. € müssen für 2023 um 500.000 € ergänzt werden. Dagegen zu rechnen sind durch die neue Variante, die Grundstücksverkäufe für das Jahr 2023 in Höhe von 1.092.700 € als reiner Ertrag (die Einnahme wurde entsprechend im Ergebnishaushalt geplant) sowie Rückerstattungen für die Pumpstation und den Wirtschaftsweg mit jeweils 162.000 € in 2023 und 2026. Die Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer an den Folgekosten des Neubaugebietes werden durch städtebauliche Verträge in einer Gesamthöhe von 635.012,25 €, zugunsten der Kindertagesstätten Erweiterung Blumenwiese, erreichen.

#### Maßnahme 85 – Neubaugebiet Sprunk III

Das Neubaugebiet Sprunk III wird in 2024 mit dem Grundstückserwerb in Höhe von 801.750 € begonnen. Die Höhe der anteiligen Erschließungskosten wurden auf 425.000 € geschätzt. Die Grundstücksverkäufe werden sich auf 1.750.000 € belaufen. Über städtebauliche Verträge sollen die Grundstückseigentümer an den Folgekosten, welche sich aus dem Neubaugebiet ergeben, beteiligt werden (z.B. notwendige Erweiterung einer Kindertagesstätte um eine Gruppe), hierfür werden 780.000 € veranschlagt, welche zur Refinanzierung dienen.

#### Maßnahme 86 – Umbau Henri-Dunant-Straße

Mit der Einführung des wiederkehrenden Ausbaubeitrags wird die Straße für 145.000 € grundhaft umgebaut werden. Der Gemeindeanteil wird sich voraussichtlich auf 35 % belaufen. Daher werden die tatsächlichen Kosten für die Ortsgemeinde bei 50.750 € liegen.

### **Teilhaushalt Bürgerdienste**

#### ***Laufende Aufwendungen/Auszahlungen - Laufende Erträge/Einzahlungen***

Die Kindertagesstätte Pommardstraße benötigt einen Fallschutz im Außenbereich für 10.000 € sowie eine Zisterne für 5.500 € zur Nutzung des Regenwassers. Zudem wird eine Trockenbauwand mit Schiebetür als Ersatz für den defekten Raumteiler in Höhe von 7.500 € erbaut. Es fallen 6.000 € für Wartungs- und Reparaturkosten für die Fenster, Türen und das Dach im Jahr 2023 an.

Für das Jahr 2024 ist die Sanierung der Pflasterfläche im Außenbereich mit 24.000 € eingeplant, da das Pflaster unterspült und durch Wurzeln beschädigt ist.

Die Neugestaltung des Außenbereichs der Kindertagesstätte Frankenstraße wurde für die Sanierung des Sanitärbereichs zurückgestellt. Die Umsetzung soll nun im Jahr 2023 für 32.500 € erfolgen. Auch hier sind Wartungs- und Reparaturkosten für die Fenster, Türen und das Dach mit 6.000 € notwendig.

Die Kindertagesstätte Blumenwiese benötigt für das Haushaltsjahr 2023 2.500 € für den Notausgang des Bauwagens sowie 6.000 € für Wartungs- und Reparaturkosten für die Fenster, Türen und das Dach.

Das Haupttor am Friedhof muss für 2.500 € repariert werden.

#### ***Investitionen***

##### **Maßnahme 56 - Erweiterung Kita**

Aufgrund des sich voraussichtlich ergebenden Mehrbedarf für Kindergartenplätze durch entstehende Neubaugebiete, wird die Planung einer Erweiterung der Kindertagesstätte Frankenstraße mit 15.000 € im Jahr 2024 angegangen. Die Planung umfasst die Leistungsphasen 1-3 zur Kostenschätzung nach DIN 276 für den Förderantrag.

### Stellenplan

Der Stellenplanentwurf für den Doppelhaushalt 2023/2024 sieht gegenüber dem Nachtrag 2022 zum Doppelhaushalt 2021/2022 einen Stellenzuwachs im Bereich Kindertagesstätte um 0,448 Stellen vor. Grund hierfür ist die Änderung der Betriebsurlaub der Kitas „Pommardstraße“ und „Maulwürfe“ im Bereich der Küche und die damit verbundene Aufstockung der Wirtschaftskräfte.

Gleichzeitig wurde das für alle drei Kindertagesstätten (insgesamt 0,709 Stelle) bereits gewährte Sozialraumbudget mit Zahlen beplant. Die Kosten werden bis 60.000 € (das sind voraussichtlich 100 %) vom Kreis übernommen.

Weiter wurden im Stellenplanentwurf die tariflichen Veränderungen berücksichtigt. D.h. die monatliche SuE-Zulage i. H. v. bis zu 130 € p. P. findet ebenso Berücksichtigung, wie die sich evtl. anbahnenden Erhöhungen des Tabellenentgelts i. H. v. 3 % im Rahmen der Tarifverhandlungen 2023.

Die Kosten für jeweils eine FSJ- und Berufspraktikum-Stelle pro Kindertagesstätte wurde ebenfalls eingeplant.

Der Stellenplanentwurf für den Doppelhaushalt 2023/2024 sieht eine Gesamtstellenzahl i. H. v. 44,191 vor, ein Plus von 0,448 Stellen (vergl. 40,00 Stellen für 2022 und 43,743 Stellen für Nachtrag 2022).

### Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ergebnishaushalt

Die Steuerzahlen wurden gemäß der aktuellen Kostenschätzung wie folgt angepasst:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge				
Schlüsselzuweisung A	-	-	192.410 €	192.410 €
Schlüsselzuweisung B	131.154 €	141.000 €	155.450 €	155.450 €
Sonstige Zuweisungen	-	-	190.200 €	190.200 €
Grundsteuer A	22.829,35 €	22.800 €	22.400 €	22.400 €
Grundsteuer B	679.438,74 €	679.400 €	747.500 €	747.500 €
Gewerbsteuer	545.565 €	530.000 €	576.500 €	576.500 €
Hundesteuer	23.645 €	24.200 €	24.600 €	24.600 €
Einkommenssteuer	3.957.874,30 €	4.330.696 €	4.234.846 €	4.416.905 €
Familienleistungsausgleich	401.108,84 €	417.548 €	492.746 €	472.957 €
Anteil Umsatzsteuer	99.057,61 €	88.165 €	89.778 €	93.541 €
Aufwendungen				
VG-Umlage	1.934.302 €	1.939.650 €	2.161.200 €	2.161.200 €
Kreis-Umlage	1.862.578 €	1.866.620 €	2.160.800 €	2.160.800 €
Gewerbsteuerumlage	63.885,19 €	49.750 €	53.100 €	53.100 €

### Finanzierungsbedarf

Es ist notwendig vorläufig einen Investitionskredit im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 2.213.269 € aufzunehmen. Voraussichtlich kann dieser Betrag über die Einheitskasse zwischenfinanziert werden. Nach dem Zahlungsfluss für die Grundstücksveräußerungen kann die Ortsgemeinde ihre Liquiditätskredite vollständig tilgen. Im Jahr 2024 kann außerdem voraussichtlich ein positiver Kassenbestand in Höhe von 3.420.030 € ausgewiesen werden.

## 3. Ausblick

Die positiven Jahresergebnisse konnten hauptsächlich dadurch erreicht werden, dass die Ortsgemeinde ihre freiwilligen Leistungen auf das Mindeste reduzierte und geplante/laufende Ausgaben eingehend prüfte. Nach einigen Jahren der Zurückhaltung wurden wichtige Investitionen und nachhaltige Zukunftsprojekte angegangen und umgesetzt. Die Ortsgemeinde hat und wird hierbei alle Fördermöglichkeiten ausschöpfen. Durch das entstehende Gewerbegebiet ist in Zukunft mit einem deutlichen Zuwachs der Gewerbsteuer zu rechnen. Die Entwicklungen der Neubaugebiete sorgen für hohe Erträge und somit wird der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht. Weiterhin wird der Abbau von Liquiditätskrediten ab 2024 erfolgen. Dennoch wird der Bedarf bei den laufenden Kosten, vor allem bei Personal- und Energiekosten, sowie immer größere kommunale Herausforderungen und Aufgaben, die Ortsgemeinde generell belasten. Hierzu gehören zuletzt auch deutlich gestiegene Umlagen an die Verbandsgemeinde und insbesondere an den Landkreis.



## 4. Anlagen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	254.585
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	624.179
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-128.533
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	434.830
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	103.742
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	875.389
7	Zwischensumme		2.164.192
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	537.609
9	Zwischensumme		2.701.801
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	439.808
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	551.849
12	Summe		3.693.458

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	<del>XXXXXX</del>	15.598.710
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	434.830	16.033.540
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (einschl. Nachträge)	2022	103.742	16.137.282
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	875.389	17.012.671
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	537.609	17.550.280
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	439.808	17.990.088
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	551.849	18.541.937

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	./. planm. Tilgung (Posten F 36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.053.875	324.503	729.372
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	589.269	1.360.887	-771.618
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	940.184	1.354.490	-414.306
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	390.207	396.591	-6.384
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	465.732	423.580	42.152
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.237.099	421.580	815.519
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				394.735
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	917.019	420.520	496.499
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	686.838	418.510	268.328
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	795.289	360.710	434.579
11	Summe				1.594.141

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen F 32	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	64.673	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	383.292	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.112.410	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.974.905	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	7.813.126	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	4.806.050	0
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.338.450	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Einstellungen	Entnahmen	Gesamt
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	220.974	0	220.974
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	0	220.974	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0	0	0
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite F35	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	0	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	2.213.269	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0

## **Vollzugsbestimmungen**

## **Vollzugsbestimmungen**

### **1. Budgetierung im Ergebnishaushalt**

Es werden folgende Budgets gebildet:

- Teilhaushalt Fachbereich Organisation und Finanzen
- Teilhaushalt Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
- Teilhaushalt Fachbereich Bürgerdienste
- Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen
- Personalkosten
- Kindergarten Pommardstraße
- Kindergarten Frankenstraße
- Kindergarten Mittelwiese

Die Budgets enthalten jeweils alle Buchungsstellen eines Teilhaushalts mit Ausnahme der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen sowie den Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen und für Abschreibungen. Weiterhin sind die Buchungsstellen für die internen Leistungsbeziehungen der Kontenart 481 und 581 nicht in die Budgets aufzunehmen. Das Budget Personalkosten enthält die Buchungsstellen für Personalkosten aller Teilhaushalte.

Die Aufwendungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge können ohne weitere Verfügung für Mehraufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes verwendet werden (§§ 15 Absatz 2 Alternative 1, 16 Absatz 1 GemHVO). Zweckgebundene Erträge sind auf dabei die entsprechende Verwendung beschränkt (§ 15 Absatz 1 GemHVO). Deckungsfähigkeit zugunsten von Personalaufwendungen gilt nur für Personalentscheidungen mit Wirkung bis Ende des Haushaltsjahres.

In begründeten Bedarfsfällen können Mehraufwendungen eines Budgets durch Minderaufwendungen eines anderen Budgets gedeckt werden (§ 16 Absatz 2 GemHVO). Alternativ können solche Mehraufwendungen auch durch Mehrerträge eines anderen Budgets gedeckt werden (§ 15 Absatz 2 Alternative 1 GemHVO). Das Konto 523800/723800 - *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* wird weiterhin für alle Produkte als einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen des entsprechenden Teilhaushaltes im Sinne von § 16 Absatz 4 GemHVO erklärt. In diesen Fällen ist eine Einzelfallverfügung der Fachbereichsgruppe Finanzen erforderlich.

Deckungsfähigkeit zugunsten der Buchungsstellen für Zuschüsse an Dritte wird ausgeschlossen.

Die Fachbereichsgruppe Finanzen wird ermächtigt, die Budgets unterjährig bedarfsgerecht fortzuschreiben (bspw. durch Ergänzung notwendiger Buchungsstellen).

### **2. Budgetierung im Finanzhaushalt**

Die Budgetierung erstreckt sich im Finanzhaushalt auf die einzelnen Maßnahmen wobei die Bestimmungen zur Budgetierung im Ergebnishaushalt sinngemäß anzuwenden sind.

### **3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen**

Die Fachbereichsgruppe Finanzen wird ermächtigt, unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 100 Absatz 1 GemO bis zu einem Betrag von 37.500 € im begründeten Einzelfall zu verfügen. Der Bürgermeister wird zu entsprechenden Verfügungen bis zu einem Betrag von 75.000 € ermächtigt.

Unabhängig von der Regelung in § 7 der Haushaltssatzung wird die Verwaltung ermächtigt, Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen zu tätigen, wenn

- die Mehraufwendung/-auszahlung aus gesetzlichen oder rechtlichen Gründen unabweisbar ist,
- die Mehraufwendung/-auszahlung im Rahmen bereits bestehender vertraglicher Bindungen geleistet werden muss,

- Erträge/Einzahlungen aus Vorjahren zurückgezahlt werden müssen, die nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen über die Aufwendungen/Auszahlungen abzuwickeln sind.

Als geringfügige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 98 Absatz 3 Nr. 1 GemO gelten solche von im Einzelfall bis zu 25.000 €.

#### **4. Stundung, Niederschlagung**

Die Verwaltung wird ermächtigt, über Stundungen und Niederschlagungen bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen zu entscheiden. Die Ermächtigung wird wie folgt erteilt:

- Leitung Fachbereichsgruppe Finanzen: bis zu 2.500 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen
- Ortsbürgermeister: bis zu 5.000 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen

#### **5. Erlass**

Die Verwaltung wird ermächtigt, über Erlasse bis zu einem Betrag in Höhe von 2.500 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen zu entscheiden. Die Ermächtigung wird wie folgt erteilt:

- Leitung Fachbereichsgruppe Finanzen: bis zu 1.250 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen
- Ortsbürgermeister: bis zu 2.500 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen



## **Gesamthaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nackenheim

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.467	6.092.809	6.188.370	6.354.403	6.588.892	6.770.853
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.603.887	2.668.872	3.157.610	3.141.760	3.232.960	3.192.980
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.879	435.260	503.365	509.655	541.335	533.455
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.595	162.660	199.560	219.260	219.760	220.260
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.802	67.210	99.516	35.000	35.000	35.000
E7	Sonstige laufende Erträge	389.011	192.511	1.242.700	673.750		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.432.641</b>	<b>9.619.322</b>	<b>11.391.121</b>	<b>10.933.828</b>	<b>10.617.947</b>	<b>10.752.548</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.568.261	2.847.580	3.081.750	3.172.500	3.236.000	3.332.350
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.798	897.480	1.294.774	1.098.142	837.292	792.342
E11	Abschreibungen	1.138.195	1.149.200	1.133.470	1.150.610	974.310	953.860
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.950.783	3.946.315	4.469.885	4.469.885	4.469.885	4.469.885
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	354.771	481.335	258.773	236.772	193.372	193.372
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.790.808</b>	<b>9.321.910</b>	<b>10.238.652</b>	<b>10.127.909</b>	<b>9.710.859</b>	<b>9.741.809</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.833</b>	<b>297.412</b>	<b>1.152.469</b>	<b>805.919</b>	<b>907.088</b>	<b>1.010.739</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.658	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	209.661	203.670	150.180	141.410	132.580	124.190
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 207.003</b>	<b>- 193.670</b>	<b>- 148.180</b>	<b>- 139.410</b>	<b>- 130.580</b>	<b>- 122.190</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>434.830</b>	<b>103.742</b>	<b>1.004.289</b>	<b>666.509</b>	<b>776.508</b>	<b>888.549</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	409.648	244.400	237.800	237.800		
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.648	244.400	366.700	366.700	336.700	336.700
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 128.900</b>	<b>- 128.900</b>	<b>- 336.700</b>	<b>- 336.700</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>434.830</b>	<b>103.742</b>	<b>875.389</b>	<b>537.609</b>	<b>439.808</b>	<b>551.849</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.889.339	6.092.809	6.188.370	6.354.403	6.588.892	6.770.853
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.002.118	1.913.232	2.418.560	2.401.560	2.535.560	2.511.560
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.055	403.690	470.655	478.655	511.455	504.455
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.300	162.660	199.560	219.260	219.760	220.260



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nackenheim

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.340	67.210	99.516	35.000	35.000	35.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	138.911	192.511	1.242.700	673.750		
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.448.062</b>	<b>8.832.112</b>	<b>10.619.361</b>	<b>10.162.628</b>	<b>9.890.667</b>	<b>10.042.128</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.807.692	2.847.580	3.081.750	3.172.500	3.236.000	3.332.350
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.755	897.480	1.294.774	1.098.142	837.292	792.342
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.956.411	3.946.315	4.469.885	4.469.885	4.469.885	4.469.885
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	348.518	481.335	258.773	236.772	193.372	193.372
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.860.377</b>	<b>8.172.710</b>	<b>9.105.182</b>	<b>8.977.299</b>	<b>8.736.549</b>	<b>8.787.949</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.686</b>	<b>659.402</b>	<b>1.514.179</b>	<b>1.185.329</b>	<b>1.154.118</b>	<b>1.254.179</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.230	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200.709	203.670	150.180	141.410	132.580	124.190
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 197.478</b>	<b>- 193.670</b>	<b>- 148.180</b>	<b>- 139.410</b>	<b>- 130.580</b>	<b>- 122.190</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>390.207</b>	<b>465.732</b>	<b>1.365.999</b>	<b>1.045.919</b>	<b>1.023.538</b>	<b>1.131.989</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.648	244.400	237.800	237.800		
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.648	244.400	366.700	366.700	336.700	336.700
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 128.900</b>	<b>- 128.900</b>	<b>- 336.700</b>	<b>- 336.700</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>390.207</b>	<b>465.732</b>	<b>1.237.099</b>	<b>917.019</b>	<b>686.838</b>	<b>795.289</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.905	3.232.140	1.539.162	789.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.412				256.750	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.946.860	238.100	6.686.250		162.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.317</b>	<b>9.179.000</b>	<b>1.777.262</b>	<b>7.475.250</b>	<b>256.750</b>	<b>162.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.974.905	7.813.126	4.806.050	2.338.450		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nackenheim

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.974.905</b>	<b>7.813.126</b>	<b>4.806.050</b>	<b>2.338.450</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.891.588</b>	<b>1.365.874</b>	<b>- 3.028.788</b>	<b>5.136.800</b>	<b>256.750</b>	<b>162.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.501.381</b>	<b>1.831.606</b>	<b>- 1.791.689</b>	<b>6.053.819</b>	<b>943.588</b>	<b>957.289</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			2.213.269			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	396.591	423.580	421.580	420.520	418.510	360.710
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 396.591</b>	<b>- 423.580</b>	<b>1.791.689</b>	<b>- 420.520</b>	<b>- 418.510</b>	<b>- 360.710</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				3.420.030	525.078	596.579
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.377.054					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.139.246					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 762.192			- 3.420.030	- 525.078	- 596.579
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.660.164					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.408.026		2.213.269		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.660.164	- 1.408.026		- 2.213.269		
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.501.381</b>	<b>- 1.831.606</b>	<b>1.791.689</b>	<b>- 6.053.819</b>	<b>- 943.588</b>	<b>- 957.289</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.377.054					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.139.246					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 762.192</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>739.189</b>	<b>- 1.831.606</b>	<b>1.791.689</b>	<b>- 6.053.819</b>	<b>- 943.588</b>	<b>- 957.289</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>				<b>3.420.030</b>	<b>525.078</b>	<b>596.579</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.384	42.152	815.519	496.499	268.328	434.579
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00		0				

**Teilhaushalt  
Organisation und Finanzen**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Organisation und Finanzen

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungsleitung
1114	Gremien
1140	Verwaltungsgebäude
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste
1162	Zahlungsabwicklung
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Ausstellungen
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
5750	Tourismus

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nackenheim

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.808	102.960	96.150	45.150	45.150	45.150
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.047	5.100	9.065	9.065	9.065	9.065
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.033	52.000	83.200	102.000	102.000	102.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.129		4.516			
E7	Sonstige laufende Erträge	4.602					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.618</b>	<b>160.060</b>	<b>192.931</b>	<b>156.215</b>	<b>156.215</b>	<b>156.215</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	466.819	494.280	493.100	507.250	521.950	537.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.233	173.180	365.342	275.542	192.542	192.542
E11	Abschreibungen	120.814	119.980	116.550	133.200	130.630	128.760
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.133	2.170	2.285	2.285	2.285	2.285
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.813	113.630	173.452	123.952	102.952	102.952
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.813</b>	<b>903.240</b>	<b>1.150.729</b>	<b>1.042.229</b>	<b>950.359</b>	<b>963.639</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 732.194</b>	<b>- 743.180</b>	<b>- 957.798</b>	<b>- 886.014</b>	<b>- 794.144</b>	<b>- 807.424</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 732.194</b>	<b>- 743.180</b>	<b>- 957.798</b>	<b>- 886.014</b>	<b>- 794.144</b>	<b>- 807.424</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>399.806</b>	<b>224.300</b>	<b>223.400</b>	<b>223.400</b>	<b>- 14.400</b>	<b>- 14.400</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 332.388</b>	<b>- 518.880</b>	<b>- 734.398</b>	<b>- 662.614</b>	<b>- 808.544</b>	<b>- 821.824</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 262.182</b>	<b>- 450.860</b>	<b>- 662.998</b>	<b>- 574.564</b>	<b>- 723.064</b>	<b>- 738.214</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.204.000	326.000	9.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		278.260	40.000			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.482.260</b>	<b>366.000</b>	<b>9.000</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	237.759	1.285.000	574.300	137.200		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.759</b>	<b>1.285.000</b>	<b>574.300</b>	<b>137.200</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 237.759</b>	<b>197.260</b>	<b>- 208.300</b>	<b>- 128.200</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 499.941</b>	<b>- 253.600</b>	<b>- 871.298</b>	<b>- 702.764</b>	<b>- 723.064</b>	<b>- 738.214</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Weber, Laura Adler, Rene		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten, Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Verwaltung/Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Jagd- und Fischereipachtverträge), Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.</p> <p>Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen bei der Modernisierungen und Sanierungen nach dem Leistungsbild der HOAI im Hochbau, technisches Gebäudemanagement, bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung (Bauunterhaltung) entsprechend DIN einschließlich der mit den Gebäuden verbundenen Anlagen.</p>		
<b>Bemerkung</b>		
Mit Ausnahme Verwaltungsgebäude		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in / sonstige kommunale Gremien / Mieter / Pächter		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verträge / Benutzungsordnungen / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Mieter/Pächter / Einrichtungen der Ortsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

## Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.156	28.310	21.500	21.500	21.500	21.500
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.047	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.068</b>	<b>35.410</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897	1.355	32.750	10.850	4.350	4.350
E11 Abschreibungen	18.267	18.260	14.400	14.400	14.400	14.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.436	6.450	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.599</b>	<b>26.065</b>	<b>51.850</b>	<b>29.950</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.531</b>	<b>9.345</b>	<b>- 23.250</b>	<b>- 1.350</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.531</b>	<b>9.345</b>	<b>- 23.250</b>	<b>- 1.350</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 35</b>	<b>- 500</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.565</b>	<b>8.845</b>	<b>- 23.350</b>	<b>- 1.450</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Adler, Rene		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Beschaffung und Einsatz der Dienstfahrzeuge, Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Pflege und Unterhaltung von Gebäuden, Park- und Freizeiteinrichtungen der Gemeinde, Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Plätzen und Gehwegen in der Straßenbaulast der Gemeinde und außerhalb des Geltungsbereichs der Straßenreinigungssatzung, Erstellen von Winterdienstplänen (Streuplänen), manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Bereich, Durchführung von Absprerrmaßnahmen im Zuge örtlicher Veranstaltungen.		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		



## Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.606					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.827					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.433</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.431	351.750	338.150	348.250	358.600	369.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.981	33.855	46.630	43.630	38.630	38.630
E11 Abschreibungen	14.015	12.290	12.980	24.780	24.360	24.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.287	8.560	13.010	15.510	15.510	15.510
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.715</b>	<b>406.455</b>	<b>410.770</b>	<b>432.170</b>	<b>437.100</b>	<b>447.640</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 369.282</b>	<b>- 406.455</b>	<b>- 410.770</b>	<b>- 432.170</b>	<b>- 437.100</b>	<b>- 447.640</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 369.282</b>	<b>- 406.455</b>	<b>- 410.770</b>	<b>- 432.170</b>	<b>- 437.100</b>	<b>- 447.640</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>409.648</b>	<b>244.400</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>		
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>40.365</b>	<b>- 162.055</b>	<b>- 172.970</b>	<b>- 194.370</b>	<b>- 437.100</b>	<b>- 447.640</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Adler, Rene		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb einer Veranstaltungshalle, Überlassung von Räumen, Geräten und Veranstaltungstechnik, Unterstützung und Begleitung von Veranstaltungen Dritter, Durchführung eigener Veranstaltungen.		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in / sonstige kommunale Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Verträge / Haus- und Benutzungsordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Einwohner / Mieter/Pächter / örtliche Vereine und Organisationen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

## Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.168	50.000	80.000	100.000	100.000	100.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.486					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.254</b>	<b>73.600</b>	<b>103.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.619	16.600	14.450	14.900	15.350	15.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.804	60.200	89.730	99.230	61.730	61.730
E11 Abschreibungen	84.212	85.120	84.860	89.710	87.560	85.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.050	3.220	3.570	3.570	3.570	3.570
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.685</b>	<b>165.140</b>	<b>192.610</b>	<b>207.410</b>	<b>168.210</b>	<b>167.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 87.431</b>	<b>- 91.540</b>	<b>- 89.010</b>	<b>- 83.810</b>	<b>- 44.610</b>	<b>- 43.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 87.431</b>	<b>- 91.540</b>	<b>- 89.010</b>	<b>- 83.810</b>	<b>- 44.610</b>	<b>- 43.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.680</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 94.112</b>	<b>- 101.540</b>	<b>- 99.010</b>	<b>- 93.810</b>	<b>- 54.610</b>	<b>- 53.400</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Organisation und Finanzen</b>							
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 34 Grunderwerb</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	288.742,57	118.800,00	70.200,00				477.742,57
	<b>- 288.742,57</b>	<b>- 118.800,00</b>	<b>- 70.200,00</b>				<b>- 477.742,57</b>

**Erläuterungen** 1142-143100-34-3: 2023 Grunderwerb (2051qm x 52,60 €/qm) + Nebenkosten 118.800 € - Entwicklung mit Kreiswohnungsbaugesellschaft, 2024: Mehrgenerationenwohnen (1.232 qm x 52,60 €/qm)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>1142 Liegenschaften</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>35 Ausgleichsflächen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.200,77	25.000,00					60.200,77
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.200,77</b>	<b>- 25.000,00</b>					<b>- 60.200,77</b>

**Erläuterungen** 1142-024100-35-3: 2022: 28 T€ Kauf Ausgleichsflächen, Ökokonto für ca. 10.000 qm, 2023: Öko-Kontofläche Stiftung Wald zum Leben (Aufforstung, Neubepflanzung + Pflege) 25.000 €

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>1142 Liegenschaften</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>62 Vermögenserwerb**</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>				<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 1142-072100-62-12: 2023: Präventive Maßnahmen wegen Energiemangelanlage 20 T€

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>1142 Liegenschaften</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>83 Marktplatz</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.160,00	214.000,00				1.377.160,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.000,00	272.500,00				1.886.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 450.840,00</b>	<b>- 58.500,00</b>				<b>- 509.340,00</b>

**Erläuterungen** 1142-082290-83-12: 2023: Trinkwasserbrunnen 7.500 €

1142-096100-83-2: 2021: Umgestaltung Marktplatz 925.000 €, P&R Parkplätze 98.000 €, 2023: Weinpavillon 170.000 €, Küche 30 T€, WC-Anlage 65 T€

1142-143100-83-10: Verkauf von Teilgrundstück (890 qm x 500 €/qm) 445.000 €, Stellplatzablöse (5 á 6.350 €) Grundstückverkauf Brühl 4.830 € + Vorzone VG (224qm x 320 €) 71.680 €

1142-231430-83-2: Marktplatz - E-Bike Ladestationen 2022: 3 T€, E-Fahrzeuge Ladestationen 5 T€ durch Förderprogramm Ladeinfrastruktur für Elektromobilität vom Landkreis

1142-233100-83-1: Marktplatz Umgestaltung- LEADER / GAK 9.0 Förderung 70 %: 2021: 71.400€, 2022: 350.000 €, 2023: 210.000 €, Marktplatz P&R Parkplätze 75 % Förderung LBM (LVfGKom) 2021:

73.500 €, Bike&Ride Sammelschließanlagen 90 % Förderung pij (DB) 2021: 97.200 €, 2023: Förderung Trinkwasserspender 4T€

1142-239100-83-14: Erstattung für Fehleinschätzung Bodengutachten

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>1143 Bauhof</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>28 Vermögenserwerb Bauhof**</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	23.000,00	9.000,00			9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 23.000,00	18.000,00			41.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 9.000,00</b>			<b>- 32.000,00</b>

**Erläuterungen** 1143-071800-28-1: 2023: Kauf Radlader durch VE 20 T€

1143-082110-28-1: 2023: neue Maschine, 2024: Holz-Schreddermaschine (Häcksler) für Grünschnitt 18 T€

1143-231420-28-1: 2024: Förderung KIPKI vom Land



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>1143 Bauhof</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>69 Neubau Bauhof</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.000,00	32.000,00				518.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	873.052,00	32.000,00	45.000,00			950.052,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 387.052,00</b>		<b>- 45.000,00</b>			<b>- 432.052,00</b>

**Erläuterungen** 1143-096100-69-2: Baukosten 810.000 €, 2023: PV-Anlage 32 T€, 2024: Gebäudeausstattung 45 T€  
1143-231420-69-1: Bau: I-Stock 60 %, 2023: PV-Anlage durch KIPKI-Förderung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>57 Vermögenserwerb Dorfgemeinschaftshäuser**</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00				80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	83.000,00	4.000,00			87.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>			<b>- 7.000,00</b>

**Erläuterungen** 5732-082240-57-1: 2023: Umbau für WLAN Netzwerk 3 T€

5732-082900-57-1: 2023: Hackschnitzel/Pelletsheizung 80 T€

5732-096100-57-2: 2024: 4 T€ Planungskosten Umbau Balkon - Außenlager

5732-231410-57-16: 2023: BaFA 40 %-Bundförderung für Pelletheizung (Biomassenheizung)

5732-231420-57-1: 2023: Förderung für Pelletheizung durch KIPKI

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5750 Tourismus</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>84 Ausbau Leinpfad in Radweg</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	40.000,00					400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>					
<b>Erläuterungen</b> 5750-048330-84-2: Ausbau von Leinpfad in Radweg 5750-048330-84-14: 10 % Ausgleich VG-Förderung 5750-048330-84-16: 90 % Förderung durch Wasserschiffahrtsamt Bund - Radtouristischer Ausbau, evtl. Förderung Kreis							
<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>2.009.160,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>9.000,00</b>				<b>2.384.160,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>3.227.995,34</b>	<b>574.300,00</b>	<b>137.200,00</b>				<b>3.939.495,34</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>- 1.218.835,34</b>	<b>- 208.300,00</b>	<b>- 128.200,00</b>				<b>- 1.555.335,34</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

Betragsangaben in EUR



**Teilhaushalt**  
**Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt	Bezeichnung
1226	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5411	Gemeindestraßen
5412	Straßenbeleuchtung
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5521	Gewässerunterhaltung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5557	Schädlingsbekämpfung
5559	Feld- und Wirtschaftswege

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nackenheim

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	613.343	726.620	628.920	630.290	588.010	572.860
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.229	6.400	6.400	6.400	5.200	5.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.655	32.210				
E7	Sonstige laufende Erträge	162.911	192.511	1.242.700	673.750		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.138</b>	<b>957.741</b>	<b>1.878.020</b>	<b>1.310.440</b>	<b>593.210</b>	<b>578.060</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.824	424.630	529.332	468.500	377.900	323.950
E11	Abschreibungen	893.028	906.680	890.510	892.220	719.590	702.690
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	225	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	224.482	320.165	36.865	66.865	44.865	44.865
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.420.634</b>	<b>1.651.700</b>	<b>1.457.007</b>	<b>1.427.885</b>	<b>1.142.655</b>	<b>1.071.805</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 628.496</b>	<b>- 693.959</b>	<b>421.013</b>	<b>- 117.445</b>	<b>- 549.445</b>	<b>- 493.745</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 628.496</b>	<b>- 693.959</b>	<b>421.013</b>	<b>- 117.445</b>	<b>- 549.445</b>	<b>- 493.745</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 308.233</b>	<b>- 140.300</b>	<b>- 272.300</b>	<b>- 272.300</b>	<b>- 242.300</b>	<b>- 242.300</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 936.729</b>	<b>- 834.259</b>	<b>148.713</b>	<b>- 389.745</b>	<b>- 791.745</b>	<b>- 736.045</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 683.119</b>	<b>- 565.199</b>	<b>410.303</b>	<b>- 127.815</b>	<b>- 660.165</b>	<b>- 606.215</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.905	2.028.140	83.750	780.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.620				256.750	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		5.668.600	198.100	6.686.250		162.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.525</b>	<b>7.696.740</b>	<b>281.850</b>	<b>7.466.250</b>	<b>256.750</b>	<b>162.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.601.085	6.524.626	2.851.500	2.186.250		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.601.085</b>	<b>6.524.626</b>	<b>2.851.500</b>	<b>2.186.250</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.545.560</b>	<b>1.172.114</b>	<b>- 2.569.650</b>	<b>5.280.000</b>	<b>256.750</b>	<b>162.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.228.680</b>	<b>606.915</b>	<b>- 2.159.347</b>	<b>5.152.185</b>	<b>- 403.415</b>	<b>- 444.215</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frey, Matthias		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Erschließung und Ausbau von Gemeindestraßen, Unterhaltungsmaßnahmen, Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung.  Vorplanung von Verkehrsanlagen, Analyse und Grundlagenermittlung, Abstimmung und Koordination mit internen und externen Stellen, Trägern öffentlicher Belange, Herbeiführung der notwendigen Gremienbeschlüsse, Vergabe und Mitarbeit bei der Vergabe von Planungsleistungen sowie Bau von öffentlicher Straßen, Wegen, Plätzen.  Bereitstellung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßenentwässerung: Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung.</p>		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der lebensnotwendigen Infrastruktur		
Erhalt und Ausbau der Gemeindestraßen		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Gewährleistung des Ablaufs von Oberflächenwasser in die Abläufe		
<b>Qualitätsziele</b>		
Gepflegtes Erscheinungsbild der Gemeinde		



## Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	490.549	570.710	489.080	489.080	466.770	451.630
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.892					
E7 Sonstige laufende Erträge	162.911	150.000	150.000	150.000		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.352</b>	<b>720.710</b>	<b>639.080</b>	<b>639.080</b>	<b>466.770</b>	<b>451.630</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.652	229.100	245.550	226.050	180.550	180.550
E11 Abschreibungen	604.557	605.080	595.990	595.910	556.120	539.230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.099	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>806.308</b>	<b>836.680</b>	<b>844.040</b>	<b>824.460</b>	<b>739.170</b>	<b>722.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 146.956</b>	<b>- 115.970</b>	<b>- 204.960</b>	<b>- 185.380</b>	<b>- 272.400</b>	<b>- 270.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146.956</b>	<b>- 115.970</b>	<b>- 204.960</b>	<b>- 185.380</b>	<b>- 272.400</b>	<b>- 270.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 158.163</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 305.118</b>	<b>- 170.970</b>	<b>- 384.960</b>	<b>- 365.380</b>	<b>- 422.400</b>	<b>- 420.650</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5412	Straßenbeleuchtung	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frey, Matthias Adler, Rene		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
<b>Qualitätsziele</b>		

**Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.173	40.000	54.000	34.000	34.000	34.000
E11 Abschreibungen	6.504	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.677</b>	<b>47.000</b>	<b>61.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.677</b>	<b>- 47.000</b>	<b>- 61.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 41.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 55.677</b>	<b>- 47.000</b>	<b>- 61.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 41.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 55.677</b>	<b>- 47.000</b>	<b>- 61.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 41.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Adler, Rene		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich: Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen und Plätzen, Reinigung von Gehwegen, Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung öffentlicher Toiletten; Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich: Erstellen von Winterdienstplänen (Streuplänen), manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Bereich		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

## Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	804					
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>804</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 804</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 804</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>- 3.219</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>- 4.023</u></b>	<b><u>- 12.000</u></b>	<b><u>- 7.000</u></b>	<b><u>- 7.000</u></b>	<b><u>- 7.000</u></b>	<b><u>- 7.000</u></b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten 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)
<b>Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>							
<b>Produkt: 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung</b>							
<b>Maßnahme: 78 Gewerbegebiet Am Wäldchen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.206.940,00	16.600,00	5.460.000,00				18.683.540,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.126.180,44	2.000.000,00	615.000,00				14.741.180,44
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080.759,56</b>	<b>- 1.983.400,00</b>	<b>4.845.000,00</b>				<b>3.942.359,56</b>

**Erläuterungen** 5114-096100-78-2: 2024: Erschließungskosten 3. Erweiterung 615.000 €

5114-143100-78-3: Grunderwerb + Nebenkosten+ Aufforstungskosten Unifond: 922.835,96 €, 1.Erweiterung: 1.923.675,29 €, VE für 2.Erweiterung: 1.850.000 €, 2023: 2 Mio. €, 3. Bauabschnitt

5114-143100-78-10: Grundstücksverkäufe 2. Erweiterung: 28.426 qm x 200 €/qm, 2024: 3. BA (27.300 qm x 200 €/qm)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5114 Umsetzung und Steuerung von Planung</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>82 Neubaugebiet Hinter der Lehensweide</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.251.890,00	162.000,00			162.000,00		4.575.890,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946.863,00	500.000,00					3.446.863,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.305.027,00</b>	<b>- 338.000,00</b>			<b>162.000,00</b>		<b>1.129.027,00</b>

### Erläuterungen

5114-096100-82-2: 2023: Erschließungskosten 500 T€  
 5114-143100-82-3: Rückerstattung für Erschließung (Pumpstationen, Wirtschaftsweg) 2023+2026: jeweils 162.000 €  
 5114-231420-82-1: Ausbau ÖPNV Karl-Arand-Straße im Rahmen der Erschließung Hinter der Lehensweide 75% LBM (LVfGKom) 2022: 375.699,11€  
 5114-231430-82-2: Ausbau ÖPNV Karl-Arand-Straße im Rahmen der Erschließung Hinter der Lehensweide 10% Barrierefreiheit Kreis 2022:47.693,21€

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5114 Umsetzung und Steuerung von Planung</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>85 Neubaugebiet Sprunk III</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.006.250,00				2.006.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.226.250,00				1.226.250,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>780.000,00</b>				<b>780.000,00</b>

**Erläuterungen** 5114-032100-85-6: 2024: Städtebauliche Verträge durch Anbau Kindertagesstätte 780.000 €

5114-096100-85-2: 2024: Erschließungskosten Neubaugebiet Sprunk III 425.000 €

5114-143100-85-3: 2024: Grundstücksenerwerb Sprunk III 750.000 € (5 Grundstücke, á 500qm, EW 300€/qm)+ Grunderwerbssteuer+Entwicklungskosten

5114-143100-85-10: 2024: Grundstücksverkauf 1,7 Mio. € (600 €/qm); Ertrag von 523.750 € im EH

56



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5411 Gemeindestraßen</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>42 Gewerbegebiet Mittelwiese 1</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.374,77	125.000,00					184.374,77
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 59.374,77</b>	<b>- 125.000,00</b>					<b>- 184.374,77</b>

**Erläuterungen** 5411-048240-42-12: Umsetzung mit 2. BA GE Am Wäldchen - Schlussdecke war noch nicht hergestellt

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5411 Gemeindestraßen</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>80 Ausbau Jahnstraße, Neugasse</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				162.500,00			162.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	200.000,00				250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>162.500,00</b>			<b>- 87.500,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-80-2: 2023: Planungskosten 50 T €, 2024: Ausbaurkosten 200.000 € (Gemeindeanteil 35 %)  
5411-233200-80-7: Beiträge 65 %

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5411 Gemeinestraßen</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>86 Umbau Henri-Dunant-Straße</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				94.250,00			94.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			145.000,00				145.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 145.000,00</b>	<b>94.250,00</b>			<b>- 50.750,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-86-2: 2024: Ausbau Henri-Dunant-Straße und Vorzone VG, 35 % Gemeindeanteil  
5411-233200-86-7: Wiederkehrende Beiträge 65 % Anteil Eigentümer

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5412 Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>68 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.623,00	68.750,00					88.373,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		137.000,00					137.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.623,00</b>	<b>- 68.250,00</b>					<b>- 48.627,00</b>

**Erläuterungen** 5412-013100-68-12: 2023: LED-Umrüstung 137.000 €  
5412-231420-68-1: 2023: Förderung durch KIPKI

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>74 Herstellung von Stellplätzen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.350,00	15.000,00					201.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.500,00	20.000,00					232.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.150,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 31.150,00</b>

**Erläuterungen** 5461-072100-74-14: Ladeinfrastruktur PKW E-Ladestationen auf versch. öffentl. Parkplätzen, 80% Förderung

5461-082900-74-12: 2023: E-Bike Sharing Stationen 20 T €, Sanierung Platz Außenlager Bauhof - Parkplätze rd. 26 T €

5461-231410-74-16: 80% Förderung Bund für Ladeinfrastruktur

5461-231420-74-1: LEADER-Förderung für E-Bike Sharing Stationen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>34 Grunderwerb</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.500,00					19.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.500,00					19.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5520-026100-34-3: 2023: Ankauf Gewässerpazelle Eichelsbach für Aktion Blau Plus durch VG, 10 % durch OG  
5520-026100-34-10: 2023: Kostenerstattung durch Investor Kapselabrik für Gewässerpazelle Eichelsbach

6

<b>Summe Einzahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>17.664.803,00</b>	<b>281.850,00</b>	<b>7.466.250,00</b>	<b>256.750,00</b>	<b>162.000,00</b>		<b>25.831.653,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>15.344.918,21</b>	<b>2.851.500,00</b>	<b>2.186.250,00</b>				<b>20.382.668,21</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>2.319.884,79</b>	<b>- 2.569.650,00</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>256.750,00</b>	<b>162.000,00</b>		<b>5.448.984,79</b>

**Teilhaushalt  
Bürgerdienste**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
3621	Jugendarbeit
3651	Kindergarten "Pommardstraße"
3652	Kindergarten "Frankenstraße"
3653	Horte
3654	Krippen
3655	Förderung anderer Träger
3656	Kindergarten "Mittelwiese"
3661	Spielplätze u.ä.
3662	Jugendräume, -heime
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nackenheim

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.766.424	1.653.292	1.871.980	1.905.760	2.039.240	2.014.410
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.603	423.760	487.900	494.190	527.070	519.190
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.562	110.660	116.360	117.260	117.760	118.260
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.018	35.000	95.000	35.000	35.000	35.000
E7	Sonstige laufende Erträge	525					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.122.133</b>	<b>2.222.712</b>	<b>2.571.240</b>	<b>2.552.210</b>	<b>2.719.070</b>	<b>2.686.860</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.101.443	2.353.300	2.588.650	2.665.250	2.714.050	2.795.250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.741	299.670	400.100	354.100	266.850	275.850
E11	Abschreibungen	124.353	122.540	126.410	125.190	124.090	122.410
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.584	87.900	92.200	92.200	92.200	92.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.476	47.540	48.456	45.955	45.555	45.555
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.653.596</b>	<b>2.910.950</b>	<b>3.255.816</b>	<b>3.282.695</b>	<b>3.242.745</b>	<b>3.331.265</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 531.463</b>	<b>- 688.238</b>	<b>- 684.576</b>	<b>- 730.485</b>	<b>- 523.675</b>	<b>- 644.405</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 531.463</b>	<b>- 688.238</b>	<b>- 684.576</b>	<b>- 730.485</b>	<b>- 523.675</b>	<b>- 644.405</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 91.573</b>	<b>- 84.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 623.036</b>	<b>- 772.238</b>	<b>- 764.576</b>	<b>- 810.485</b>	<b>- 603.675</b>	<b>- 724.405</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 642.797</b>	<b>- 747.328</b>	<b>- 735.856</b>	<b>- 781.055</b>	<b>- 573.705</b>	<b>- 694.405</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.129.412			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.792					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.792</b>		<b>1.129.412</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	136.061	3.500	1.380.250	15.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.061</b>	<b>3.500</b>	<b>1.380.250</b>	<b>15.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 108.270</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 250.838</b>	<b>- 15.000</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 751.067</b>	<b>- 750.828</b>	<b>- 986.694</b>	<b>- 796.055</b>	<b>- 573.705</b>	<b>- 694.405</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Kindergarten "Pommardstraße"	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Einrichtung und Betrieb des Kindergarten "Pommardstraße"		
<b>Bemerkung</b>		
Pommardstraße		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Eltern und Sorgeberechtigte / Personal der Einrichtung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

## Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten "Pommardstraße":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	696.736	642.420	734.260	736.260	777.220	799.120
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.043	154.540	177.540	177.540	188.540	193.540
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.397	42.400	45.100	46.000	46.500	47.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.294					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.470</b>	<b>839.360</b>	<b>956.900</b>	<b>959.800</b>	<b>1.012.260</b>	<b>1.039.660</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.067	922.250	1.015.250	1.045.600	1.076.900	1.109.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.248	69.900	127.000	113.000	72.500	72.500
E11 Abschreibungen	49.696	49.210	47.230	46.230	45.750	45.550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.792	16.950	16.310	16.310	16.310	16.310
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975.803</b>	<b>1.058.310</b>	<b>1.205.790</b>	<b>1.221.140</b>	<b>1.211.460</b>	<b>1.243.460</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 145.333</b>	<b>- 218.950</b>	<b>- 248.890</b>	<b>- 261.340</b>	<b>- 199.200</b>	<b>- 203.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 145.333</b>	<b>- 218.950</b>	<b>- 248.890</b>	<b>- 261.340</b>	<b>- 199.200</b>	<b>- 203.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.488</b>	<b>- 14.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 152.821</b>	<b>- 232.950</b>	<b>- 258.890</b>	<b>- 271.340</b>	<b>- 209.200</b>	<b>- 213.800</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindergarten "Frankenstraße"	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Einrichtung und Betrieb des Kindergartens "Frankenstraße"		
<b>Bemerkung</b>		
Frankenstraße		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Eltern und Sorgeberechtigte / Personal der Einrichtung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

## Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten "Frankenstraße":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	509.359	513.532	537.300	553.080	568.650	585.020
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.229	116.100	130.100	134.100	138.100	142.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.004	26.260	29.260	29.260	29.260	29.260
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.737					
E7 Sonstige laufende Erträge	525					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.854</b>	<b>655.892</b>	<b>696.660</b>	<b>716.440</b>	<b>736.010</b>	<b>756.380</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.145	669.050	748.400	770.800	793.850	817.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.785	92.250	117.200	80.700	61.200	61.200
E11 Abschreibungen	19.567	19.590	19.320	19.100	18.690	17.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.165	14.120	14.070	13.570	13.570	13.570
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.663</b>	<b>795.010</b>	<b>898.990</b>	<b>884.170</b>	<b>887.310</b>	<b>909.820</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 116.809</b>	<b>- 139.118</b>	<b>- 202.330</b>	<b>- 167.730</b>	<b>- 151.300</b>	<b>- 153.440</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 116.809</b>	<b>- 139.118</b>	<b>- 202.330</b>	<b>- 167.730</b>	<b>- 151.300</b>	<b>- 153.440</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.680</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 123.489</b>	<b>- 154.118</b>	<b>- 212.330</b>	<b>- 177.730</b>	<b>- 161.300</b>	<b>- 163.440</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3655	Förderung anderer Träger	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kostenbeteiligung am Betrieb des katholischen Kindergartens "St. Gereon"		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Kreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Festsetzungsbescheide		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Eltern und Sorgeberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

**Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734</b>					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.684	70.000	74.300	74.300	74.300	74.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.684</b>	<b>70.000</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>	<b>74.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 68.950</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 74.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 68.950</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 74.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 68.950</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 74.300</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3656	Kindergarten "Mittelwiese"	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufbau, Einrichtung und Betrieb der neuen Kindertagesstätte "Mittelwiese"		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Kreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder / Eltern und Sorgeberechtigte / Personal der Einrichtung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		



## Ergebnishaushalt 3656 Kindergarten "Mittelwiese":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	551.948	487.890	591.890	607.890	684.890	621.890
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.608	118.550	144.550	148.550	167.550	151.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.161	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.701	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.419</b>	<b>668.440</b>	<b>798.440</b>	<b>818.440</b>	<b>914.440</b>	<b>835.440</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	659.231	762.000	825.000	848.850	843.300	868.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.404	59.000	77.650	76.400	66.650	66.650
E11 Abschreibungen	33.845	33.660	33.270	33.270	33.060	32.910
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.788	14.370	15.060	13.560	13.560	13.560
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.268</b>	<b>869.030</b>	<b>950.980</b>	<b>972.080</b>	<b>956.570</b>	<b>981.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 175.850</b>	<b>- 200.590</b>	<b>- 152.540</b>	<b>- 153.640</b>	<b>- 42.130</b>	<b>- 146.230</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 175.850</b>	<b>- 200.590</b>	<b>- 152.540</b>	<b>- 153.640</b>	<b>- 42.130</b>	<b>- 146.230</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.003</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 182.853</b>	<b>- 210.590</b>	<b>- 162.540</b>	<b>- 163.640</b>	<b>- 52.130</b>	<b>- 156.230</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung des Sports	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung des allgemeinen Breitensports, Förderung vereinseigener Sportanlagen, eigene Sportveranstaltungen planen und durchführen, allgemeine Maßnahmen der Sportpflege (z. B. Ehrungen bei besonderen sportlichen Leistungen, allgemeine Werbemaßnahmen für den Sport, Pflege von Kontakten zu sporttreibenden Vereinen),		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse / Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen/EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

**Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	133	130	130	130	130	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.333</b>	<b>16.330</b>	<b>16.330</b>	<b>16.330</b>	<b>16.330</b>	<b>16.330</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.333</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.333</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.333</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hüter, Olaf Adler, Rene		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bau und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Bereitstellung von Aussegnungshallen/Trauerhallen: Bau und Unterhaltung von Gebäuden zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden zur Abhaltung von Trauerfeiern		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen/EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

**Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.859	5.930	5.010	5.010	4.960	4.860
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.723	34.570	35.710	34.000	32.880	32.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.552	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.134</b>	<b>55.500</b>	<b>55.720</b>	<b>54.010</b>	<b>52.840</b>	<b>51.860</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.280	58.520	59.050	62.050	47.050	56.050
E11 Abschreibungen	11.249	11.680	18.190	18.190	18.190	18.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.169	1.550	2.450	1.950	1.550	1.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.697</b>	<b>71.750</b>	<b>79.690</b>	<b>82.190</b>	<b>66.790</b>	<b>75.790</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.437</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 23.970</b>	<b>- 28.180</b>	<b>- 13.950</b>	<b>- 23.930</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.437</b>	<b>- 16.250</b>	<b>- 23.970</b>	<b>- 28.180</b>	<b>- 13.950</b>	<b>- 23.930</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 58.784</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 46.347</b>	<b>- 51.250</b>	<b>- 63.970</b>	<b>- 68.180</b>	<b>- 53.950</b>	<b>- 63.930</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Bürgerdienste</b>							
<b>Produkt: 3652 Kindergarten "Frankenstraße"</b>							
<b>Maßnahme: 56 Erweiterung KiTa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
			15.000,00				15.000,00
			<b>- 15.000,00</b>				<b>- 15.000,00</b>

Erläuterungen 3652-096100-56-2: 2024: Machbarkeitsstudie und Planung für Erweiterung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b> 3656 Kindergarten "Mittelwiese"							
<b>Maßnahme:</b> 56 Erweiterung KiTa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	1.129.412,00					1.129.412,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	1.380.250,00					1.400.250,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 250.838,00</b>					<b>- 270.838,00</b>

**Erläuterungen** 3656-096100-56-2: 2021: Planung zur Vorbereitung Förderung + Gespräch Landesjugendamt 20 T€, 2022: Planung für Baunatrag/Baugenehmigung 10 T€, Baukosten 1.280.250 €, Eigenanteil 275 T €  
 3656-233100-56-1: Förderung LSJV- Bedarfsrechnung Kita Plätze  
 3656-233100-56-2: Förderung Kreis für Baukosten - max 40 % bzw. 120.000 €  
 3656-233100-56-13: Städtebauliche Verträge (25.149 qm x 25,25 €/qm)

<b>Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:</b>		<b>1.129.412,00</b>					<b>1.129.412,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.380.250,00</b>	<b>15.000,00</b>				<b>1.415.250,00</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 250.838,00</b>	<b>- 15.000,00</b>				<b>- 285.838,00</b>





**Teilhaushalt  
Zentrale Finanzleistungen**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6200	Beteiligungen, Sondervermögen

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nackenheim

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.467	6.092.809	6.188.370	6.354.403	6.588.892	6.770.853
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	194.311	186.000	560.560	560.560	560.560	560.560
E7	Sonstige laufende Erträge	220.974					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.394.752</b>	<b>6.278.809</b>	<b>6.748.930</b>	<b>6.914.963</b>	<b>7.149.452</b>	<b>7.331.413</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.860.765	3.856.020	4.375.100	4.375.100	4.375.100	4.375.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.860.765</b>	<b>3.856.020</b>	<b>4.375.100</b>	<b>4.375.100</b>	<b>4.375.100</b>	<b>4.375.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.533.987</b>	<b>2.422.789</b>	<b>2.373.830</b>	<b>2.539.863</b>	<b>2.774.352</b>	<b>2.956.313</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.658	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	209.661	203.670	150.180	141.410	132.580	124.190
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 207.003</b>	<b>- 193.670</b>	<b>- 148.180</b>	<b>- 139.410</b>	<b>- 130.580</b>	<b>- 122.190</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.326.984</b>	<b>2.229.119</b>	<b>2.225.650</b>	<b>2.400.453</b>	<b>2.643.772</b>	<b>2.834.123</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.326.984</b>	<b>2.229.119</b>	<b>2.225.650</b>	<b>2.400.453</b>	<b>2.643.772</b>	<b>2.834.123</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.978.306</b>	<b>2.229.119</b>	<b>2.225.650</b>	<b>2.400.453</b>	<b>2.643.772</b>	<b>2.834.123</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.978.306</b>	<b>2.229.119</b>	<b>2.225.650</b>	<b>2.400.453</b>	<b>2.643.772</b>	<b>2.834.123</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Weber, Laura		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zentrale Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b><u>Sachziele:</u></b>		
<b><u>Qualitätsziele</u></b>		

## Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.467	6.092.809	6.188.370	6.354.403	6.588.892	6.770.853
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	194.311	186.000	560.560	560.560	560.560	560.560
E7 Sonstige laufende Erträge	220.974					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.394.752</b>	<b>6.278.809</b>	<b>6.748.930</b>	<b>6.914.963</b>	<b>7.149.452</b>	<b>7.331.413</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.860.765	3.856.020	4.375.100	4.375.100	4.375.100	4.375.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.860.765</b>	<b>3.856.020</b>	<b>4.375.100</b>	<b>4.375.100</b>	<b>4.375.100</b>	<b>4.375.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.533.987</b>	<b>2.422.789</b>	<b>2.373.830</b>	<b>2.539.863</b>	<b>2.774.352</b>	<b>2.956.313</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.533.987</b>	<b>2.422.789</b>	<b>2.373.830</b>	<b>2.539.863</b>	<b>2.774.352</b>	<b>2.956.313</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.533.987</b>	<b>2.422.789</b>	<b>2.373.830</b>	<b>2.539.863</b>	<b>2.774.352</b>	<b>2.956.313</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Weber, Laura		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Anlageerträge, Finanzierungskosten; Ein- und Auszahlungen für Kredite u.ä. (im Finanzhaushalt)		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Kommunale Gremien		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

## Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.658	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	209.661	203.670	150.180	141.410	132.580	124.190
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>- 207.003</b>	<b>- 193.670</b>	<b>- 148.180</b>	<b>- 139.410</b>	<b>- 130.580</b>	<b>- 122.190</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 207.003</b>	<b>- 193.670</b>	<b>- 148.180</b>	<b>- 139.410</b>	<b>- 130.580</b>	<b>- 122.190</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>- 207.003</u></b>	<b><u>- 193.670</u></b>	<b><u>- 148.180</u></b>	<b><u>- 139.410</u></b>	<b><u>- 130.580</u></b>	<b><u>- 122.190</u></b>





## **Anlagen**

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

39 Nackenheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll		Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>A. Verwaltung</b>								
<b>Teilhaushalt: (1 ) Organisation und Finanzen</b>								
<b>Tariflich Beschäftigte</b>								
Aufwarkraft (TK)	2		0,154	0,154	0,154	0,154		
Aushilfskraft	2		0,128	0,128	0,128	0,128		
Gemeindearbeiter	5		7,000	7,000	7,000	7,000		
Hausmeister/in(TK)	2		0,410	0,410	0,410	0,410		
Tarifkraft (TK)	5		0,641	0,641	0,641	0,641		
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>8,333</b>	<b>8,333</b>	<b>8,333</b>	<b>8,333</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte     Teilhaushalt (1)</b>			<b>8,333</b>	<b>8,333</b>	<b>8,333</b>	<b>8,333</b>		
<b>Teilhaushalt: (3 ) Bürgerdienste</b>								
<b>Tariflich Beschäftigte</b>								
Aufwarkraft (TK)	2Ü		0,756	0,756	0,756	0,756		
Aushilfskraft	S 2		1,282	1,282	1,282	1,282		
Aushilfskraft	S 4		1,000	1,000	1,000	1,000		
Betreuungskraft (TK)	6		0,000	0,000	0,000	0,000		
Hausmeister/in(TK)	3		0,154	0,154	0,154	0,154		
Küchenkraft (TK)	2		0,564	0,564	0,564	0,564		
Küchenkraft (TK)	3		0,256	0,256	0,000	0,000		
Küchenkraft (TK)	4		0,961	0,961	0,769	0,769		
Küchenkraft (TK)	5		1,307	1,307	1,307	1,307		
Sozialpädagoge (TK)	S 11		0,709	0,709	0,709	0,000		
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 13		2,750	2,750	2,750	2,750		
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 15		0,897	0,897	0,897	0,897		
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		24,341	24,341	24,341	23,763		
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 9		1,590	1,590	1,590	1,590		
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 9		0,000	0,000	0,000	0,000		
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>36,567</b>	<b>36,567</b>	<b>36,119</b>	<b>34,832</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte     Teilhaushalt (3)</b>			<b>36,567</b>	<b>36,567</b>	<b>36,119</b>	<b>34,832</b>		
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>44,900</b>	<b>44,900</b>	<b>44,452</b>	<b>43,165</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>44,900</b>	<b>44,900</b>	<b>44,452</b>	<b>43,165</b>		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO)	390.207	465.732	1.237.099	917.019	686.838	795.289
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	390.591	425.580	421.580	420.520	418.510	360.710
	3	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>-384</b>	<b>40.152</b>	<b>815.519</b>	<b>496.499</b>	<b>268.328</b>	<b>434.579</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>			<b>815.519</b>	<b>496.499</b>	<b>268.328</b>	<b>434.579</b>

  

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2023	0	2023	0
2024	0	2024	0
2025	0	2025	0
2026	0	2026	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.019.626	8.180.054
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.388.365	8.180.054
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.631.261	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0

## Bilanz Nackenheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	<b>Aktivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	36.082.697,76	35.032.916,69
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	121.270,00	105.426,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	4.313,00	4.180,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	116.957,00	101.246,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	35.960.527,76	34.926.590,69
1.2.1.	Wald, Forsten	30.721,18	30.721,18
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.198.726,47	3.242.172,29
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.811.651,76	5.520.591,97
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	26.387.184,74	25.565.609,13
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	115.546,46	120.996,80
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.542,27	115.787,55
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	316.150,88	330.707,77
1.3.	Finanzanlagen	900,00	900,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.	Sonderposten	12.899.922,63	12.207.239,51
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.390.633,02	11.685.837,38
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.978.808,96	4.758.217,89
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.203.987,03	6.725.338,34
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	207.837,03	202.281,15
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	432.029,61	447.196,13
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	77.260,00	74.206,00
3.	Rückstellungen	169.978,88	209.153,15
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	127.121,00	127.121,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	42.857,88	82.032,15
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.031.981,02	8.621.072,80
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen		

**Bilanz Nackenheim 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

				<b>Passiva</b>		
<b>Aktiva</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			900,00	900,00	7.612.659,81	7.226.008,10
1.3.8. Sonstige Ausleihungen						
2. Umlaufvermögen			768.287,60	1.624.850,08		
2.1. Vorräte				1.250.850,20		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen						
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				1.250.850,20		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte						
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			759.029,38	364.741,66		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			718.355,72	324.787,96	138.505,71	713.255,53
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			27.955,44	27.798,79		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			36,00	24,00		
2.2.8. Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
					29.565,60	136.580,39
					25.996,03	25.988,73

## Bilanz Nackenheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	9.258,22	9.258,22
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.136,20	4.396,93
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.136,20	4.396,93
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>36.855.121,56</b>	<b>36.662.163,70</b>
	<b>Summe Passiv</b>	<b>36.855.121,56</b>	<b>36.662.163,70</b>