



Nackenheim



# Haushaltsplan 2025/2026

## **Haushaltssatzung**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	3
Vorbericht	6
Vollzugsbestimmungen	17
Gesamthaushalt	20
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	24
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	26
Investitionen	34
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	41
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	43
Investitionen	50
Teilhaushalt Bürgerdienste	63
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	65
Investitionen	80
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	85
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	87
Anlagen	
Stellenplan	92
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	96
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	97
Bilanz zum 31.12.2020	98

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nackenheim  
für die Jahre 2025 und 2026  
vom 19.02.2025**

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 27.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden	für das Jahr 2025	für das Jahr 2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	13.868.906 €	11.657.882 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.426.623 €	11.612.445 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.442.283 €	45.437 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der außer- & ordentlichen Ein- und Auszahlung	1.762.453 €	392.237 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.010.199 €	3.289.583 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.019.719 €	203.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990.480 €	3.086.583 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.752.933 €	-3.478.820 €

**§ 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 2025	für das Jahr 2026
zinslose Kredite	0 €	0 €
verzinsten Kredite	0 €	0 €
zusammen	0 €	0 €

**§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

(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 2025 auf	7.000 €
für das Jahr 2026 auf	0 €

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

für das Jahr 2025 auf	0 €
für das Jahr 2026 auf	0 €

#### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt:

für das Jahr 2025 auf	5.780.000 €
für das Jahr 2026 auf	5.780.000 €

#### § 5 Steuersätze

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

	für das Jahr 2025	für das Jahr 2026
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		
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

#### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	17.973.229 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	18.510.838 €
und zum 31.12.2025	19.953.121 €
bzw. zum 31.12.2026	19.998.558 €

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2  
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.

Ortsgemeinde Nackenheim



Nackenheim, den 19.02.2025

  
René Adler  
Ortsbürgermeister

## **Vorbericht**

## **Vorbericht**

### **1. Allgemeine Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2025/2026**

#### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

##### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 0,1 % aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u.a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigen Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u.a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/2025, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1% zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4% zu rechnen.

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

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuerereinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgeblich auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024)

## Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2023

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	11.630.921 €	10.481.614 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.755.532 €	9.118.591 €
Gesamtergebnis	875.389 €	1.363.022 €

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	Plan	vorl. Ergebnis
Saldo der ordentlichen Zahlungen	1.237.099 €	987.437 €
Saldo der Investitionszahlungen	-3.028.788 €	1.987.751 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.791.689 €	2.975.188 €

## Rückblick 2: Planung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre

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

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtbetrag der Erträge	11.630.921 €	11.173.628 €	13.868.906 €	11.657.882 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.755.532 €	10.636.019 €	12.426.623 €	11.612.445 €
Gesamtergebnis	875.389 €	537.609 €	1.442.283 €	45.437 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo der ordentlichen Zahlungen	1.237.099 €	917.019 €	1.762.453 €	392.237 €
Saldo der Investitionszahlungen	-3.028.788 €	5.136.800 €	3.990.480 €	3.086.583 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.791.689 €	6.053.819 €	5.752.933 €	3.478.820 €

## 2. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

### Eckdaten des Haushaltes 2025

Haushaltsausgleich

Im Ergebnishaushalt ist ein Jahresergebnis von 1.442.283 € auszuweisen, der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 1.762.453 € reicht aus um die Tilgung von 418.680 € zu finanzieren. Der Haushaltsausgleich konnte somit für das Haushaltsjahr 2025 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt erreicht werden.

#### Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	13.868.906 €
Aufwendungen	12.426.623 €
Saldo	1.442.283 €

#### Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	30.176.795 €
Auszahlungen	24.842.542 €
Veränderung Finanzmittelbestand	5.334.253 €

Der Kassenbestand wird sich um o.g. Betrag verbessern.

### Eckdaten des Haushaltes 2026

Haushaltsausgleich

Im Ergebnishaushalt ist ein Jahresergebnis von 45.437 € auszuweisen, der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 392.237 € reicht aus um die Tilgung von 360.980 € zu finanzieren. Der Haushaltsausgleich konnte somit im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2026 erreicht werden.

#### Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	11.657.882 €
Aufwendungen	11.612.445 €
Saldo	45.437 €

#### Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	14.160.565 €
Auszahlungen	11.042.725 €
Veränderung Finanzmittelbestand	3.117.840 €

Der Kassenbestand wird sich um o.g. Betrag verbessern.

## **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***

Ein weiterer Teil der Parkettböden im Rathaus müssen im Jahr 2025 für 7.500 € abgeschliffen und versiegelt werden, damit Folgeschäden vermieden werden.

Die Keller- und Heizungsräume vom Rathaus werden zur Entfeuchtung in Höhe von 10.000 € saniert.

Die Trittstufen entlang des Koppelweges zum Rothenberg (Themenwanderwege Panoramarunde und Buttemännjewarderweg) haben sich abgesenkt, es besteht Unfallgefahr. Die Stufen müssen für 10.000 € saniert werden.

In der Carl-Zuckmayer-Halle muss im Jahr 2025 der Parkettboden im Raum 1 Saal „Zum fröhlichen Weinberg“ abgeschliffen und neu versiegelt werden, hierfür werden Kosten in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Im Zusammenhang mit dem Neubau des Bauhofes, soll der alte Teil des Bauhofes (Fleck-Halle) in Höhe von 70.000 € saniert werden. Insbesondere soll das marode Dach (alte Asbestfaserplatten) neu eingedeckt und die unfallträchtigen Tore ausgetauscht werden. Der rückwärtige bislang unbefestigte Lagerplatz soll mit 30.000 € gepflastert werden.

Das Ortsmuseum soll nach Auszug des Bauhofs aus der alten Scheune erweitert werden, hierfür soll im Jahr 2025 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).

Der bisher unbefestigte Wanderparkplatz, oberhalb des Forum Vinum, soll für 15.000 € naturnah befestigt werden, um die Fläche vor weiteren Schäden zu schützen.

#### ***Investitionen***

##### **Maßnahme 28 – Vermögenserwerb Bauhof**

Für den Bauhof soll eine Holz-Schreddermaschine (Häcksler) im Wert von 38.000 € angeschafft werden. Da der neue Bauhof und die Carl-Zuckmayer-Halle mit einer Biomasse-Heizungsanlage beheizt wird, ergeben sich daraus Synergieeffekte. Das Schreddern erfolgte bislang durch einen externen Dienstleister, diese Kosten entfallen künftig. Ein neuer Aufsitzrasenmäher im Wert von 20.000 € und ein handgeführter Mulcher in Höhe von 6.000 € müssen angeschafft werden.

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

Im Rahmen der Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Gebäuden durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) wird eine Biomasse-Heizungsanlage in Höhe von 125.000 € mit 40 % (50.000 €) für die Carl-Zuckmayer-Halle gefördert. Eventuell können durch die Förderung vom KIPKI-Programm des Landes Kosten übernommen werden.

Die vorhandene PV-Anlage auf dem Dach der Carl-Zuckmayer-Halle soll für 7.000 € im Haushaltsjahr 2027 übernommen werden. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung angelegt.

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

Für Veranstaltungen (z.B. Kerb) werden Pagoden-Zelte in Höhe von 15.000 € angeschafft. Dadurch entfallen teure wiederkehrende Leihgebühren für das Ausleihen von entsprechenden Zelten.

##### **Maßnahme 69 – Neubau Bauhof**

Die Planung für einen neuen Bauhof hat im Jahr 2021 begonnen. Der Bau sollte 2023 beginnen. Die Fördermittel in Höhe von 40% der förderfähigen Kosten über den I-Stock des Landes wurden Mitte des Jahres 2023 bewilligt. Durch eine Änderung der Ausführungsplanung (nachhaltige Holzbauweise), wurde ein Änderungsantrag eingereicht, welcher im Frühjahr 2024 genehmigt wurde. Durch die Verzögerungen und damit einhergehenden allgemeinen Kostensteigerungen, müssen 260.000 € Mehrkosten und 15.000 € für die Innenausstattung eingeplant werden. Zur korrekten Darstellung werden die bereits genehmigten Mittel ebenfalls eingeplant.

##### **Maßnahme 89 – Erweiterung Museum**

Im Haushaltsjahr 2026 soll die Planung für die Erweiterung des Museums mit 25.000 € begonnen werden.

## **Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

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

Der Ansatz für Bauleitplanungen beträgt 2025 rund 320.000 €. Die Kostendeckung erfolgt über die Erschließungsbeiträge bzw. Grundstücksverkäufe. 200.000 € waren davon ursprünglich für die Vorjahre eingeplant.

Für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Weinbergstraße werden in 2025 30.000 € benötigt. Für die laufenden Planungen zur Erhöhung der Schulwegsicherheit im Bereich Lindenweg/Holunderweg werden 20.000 € eingeplant.

Für Machbarkeitsstudien einer neuen Gehwegverbindung zwischen Mainzer Str. / Mittelwiese sowie für eine Geh- und Radwegverbindung vom Neubaugebiet Sprunk III zur Carl-Zuckmayer-Halle/Kirche/Rudelheck werden je 15.000 € eingeplant.

Die Sanierung des Radweges „Bohnestück“ wird mit 30.000 € umgesetzt (Teilstück Rheinradweg, Euro Velo 15). Dies wird mit dem Radwegfonds der Verbandsgemeinde und der 75 % Förderung „Stadt & Land“ vom Bund refinanziert.

Aufgrund von Beschädigungen durch Spechte und Nagetiere, muss die Lärmschutzwand Nagelwiese in den kommenden Jahren Stück für Stück saniert werden, die Kosten betragen 2025 und 2026 je 25.000 €.

Die Sicherungsmaßnahmen für die Kirchentreppe inklusive Stützmauer werden für 12.500 € eingeplant.

Die Hangsicherung am Rothenbergweg muss durch die Beräumung der Gabionen gewährleistet werden. Dies kostet 28.000 €. Um Folgeschäden durch Erosionsschäden zu vermeiden, muss die Wasserführung im Bereich des Rothenbergweges verbessert werden, wofür 22.500 € notwendig sind.

Aufgrund zu kleiner Baumscheiben in der Straße An der Lehnswiede 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, welche weiter fortgesetzt und die letzten Maßnahmen umgesetzt werden. Dafür werden für 67.131 € weitere Baumscheiben umgebaut, um Folgekosten durch Schäden zu vermeiden.

### ***Investitionen***

**Maßnahme 24 – Modernisierung Bahnunterführung Bellenäcker**

Die Sanierung der Bahnüberführung Bellenäcker wird 1.131.800 € mehr kosten. Zudem wird die neue Verkehrsführung mit 220.000 € umgesetzt. Die Beteiligung des Landesbetrieb für Mobilität folgt mit 80 % analog.

Die bereits genehmigten und noch nicht verwendeten Mittel für den Doppelhaushalt 2023/24 wurden zur korrekten Abbildung des neuen Doppelhaushaltes eingeplant.

**Maßnahme 42 – Gewerbegebiet Mittelwiese 1**

Die noch fehlende Schlussdecke wird im Zuge der Umsetzung des 2. Bauabschnittes des Gewerbegebietes „Am Wäldchen“ in Höhe von 95.000 € fertiggestellt. Ursprünglich waren 125.000 € für den Doppelhaushalt 2023/24 vorgesehen.

**Maßnahme 56 – Erweiterung KiTa**

Für die Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der Kindertagesstätte Frankenstraße werden 15.000 € benötigt, diese waren bereits für den Doppelhaushalt 2023/24 genehmigt und eingeplant.

**Maßnahme 68 – Erneuerung Straßenbeleuchtung**

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED war bereits im Haushalt 2024 mit 137.000 € eingeplant. Nunmehr sind weitere 170.000 € einzuplanen, um auch die Umrüstung von 238 Bogenleuchten mit Natrium-Dampflampen auf energieeffiziente und technische LED-Bogenleuchten zu ermöglichen. Die Gesamtkosten liegen somit bei 307.000 €. Eine Zuwendung durch das Landesförderprogramm KIPKI ist möglich, es wird mit 35.000 € gerechnet. Jeweils 25 % Förderung durch die Landesförderung ZEIS und Bundesförderung ZUG und somit gesamt 153.500 € werden zusätzlich beantragt. Zudem wird mit 66.800 € bei umlagefähigen Kosten von 102.640 € über 65 % wiederkehrenden Beitrag gerechnet.

**Maßnahme 74 – Herstellung von Stellplätzen**

Für das Haushaltsjahr 2026 sind die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen am Grillplatz am Rhein vorgesehen sowie die Herstellung von einem Parkplatz in der Rheinstraße gegenüber dem alten Bahnhof. Beide Maßnahmen werden mit je 25.000 € eingeplant.

Im Jahr 2025 werden mehrere E-Bike-Sharing-Stationen für 20.000 € errichtet. 15.000 € werden durch die LEADER-Förderung übernommen.

**Maßnahme 76 – Parkplatz CZH**

Gemäß den Vorgaben des Bebauungsplanes Sprunk III und gemäß Stellplatznachweis müssen die Parkplätze an der Carl-Zuckmayer-Halle für 160.000 € fertig hergestellt werden.

#### Maßnahme 78 – Gewerbegebiet Am Wäldchen

Das Gewerbegebiet Am Wäldchen schreitet voran.

Die 2. Erweiterung des Gewerbegebietes ist in den letzten Zügen der Erschließung in Höhe von 1.500.000 €. Die restliche Refinanzierung über die Abverkäufe der Grundstücke erfolgt in Höhe von 4.085.400 €. Hieraus ergibt sich ein Ertrag von 680.000 €. Der 3. Bauabschnitt wird ebenfalls in 2025 mit dem restlichen Grundstückserwerb in Höhe von 862.062 € und den Erschließungskosten von 1.490.000 € abgeschlossen werden. Die Einnahmen der Grundstücksverkäufe von 5.460.000 € werden auf die Jahre 2025 und 2026 zur Hälfte aufgeteilt. Der daraus entstehende Ertrag liegt insgesamt bei 727.917 €.

#### Maßnahme 80 – Ausbau Jahnstraße, Neugasse

Die bereits begonnene und genehmigte Maßnahme für den Doppelhaushalt 2023/24 wird zur besseren Darstellung im aktuellen Doppelhaushalt abgebildet.

#### Maßnahme 81 – Errichtung von Bushaltestellen

Die Umsetzung der geplanten Maßnahme barrierefreier Umbau der Bushaltestellen in der Mainzer Str. für den Doppelhaushalt 2023/24 hat begonnen und wird in 2025 fortgesetzt, wofür die Mittel eingeplant wurden.

#### Maßnahme 82 – Neubaugebiet Hinter der Lehensweide

Der Grundstückserwerb und die Erschließung (bis auf 53.804 €) ist bereits erfolgt. Der Verkauf der Grundstücke soll in 2025 insgesamt 2.690.790 € einbringen, insgesamt werden 7.840 qm zu 630 € bzw. 730 €/qm verkauft. Der reine Ertrag wird sich in 2025 auf 1.047.492 € belaufen. Die Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümer an den Folgekosten des Neubaugebietes werden durch städtebauliche Verträge im Jahr 2025 noch auf 87.337 €, zugunsten der Kindertagesstätten Erweiterung Blumenwiese, belaufen.

#### Maßnahme 84 – Ausbau Leinpfad in Radweg

Für den Ausbau des Leinpfades in einen Radweg werden Mehrkosten von 57.800 € benötigt. Die Kosten decken sich durch die 90 %- Förderung des Wasserschiffahrtsamtes des Bundes und die restlichen 10 % über den Radwegfonds der Verbandsgemeinde. Die genehmigten Mittel vom Doppelhaushalt 2023/24 werden zur Fortsetzung der Maßnahme eingeplant.

#### Maßnahme 85 – Neubaugebiet Sprunk III

Das Neubaugebiet Sprunk III wird in 2025, statt in 2024 vorgesehen und eingeplant, mit dem Grundstückserwerb in Höhe von 801.750 € begonnen. Die Höhe der anteiligen Erschließungskosten wurden auf 425.000 € geschätzt. Die Grundstücksverkäufe werden sich auf 1.226.250 € sowie 90.000 € für Rückerstattung der Planungskosten 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 1.005.000 € veranschlagt, welche zur Refinanzierung dienen. Der reine Ertrag liegt bei 523.750 €.

Im Zuge der Erschließung wird eine barrierefreie Bushaltestelle in Höhe von 85.000 € errichtet. Der Landesbetrieb für Mobilität fördert dies mit 85 %.

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

Mit der Einführung des wiederkehrenden Ausbaubeitrags wird die Straße für 430.000 € grundhaft umgebaut werden. Der Eigentümeranteil wird sich voraussichtlich auf 65 % belaufen. Daher werden 201.500 € über den wiederkehrenden Beitrag refinanziert und die Verbandsgemeinde übernimmt etwa 1/3, da sie diese Fläche erworben hat.

#### Maßnahme 88 – Gehweg Lindenweg & Holunderweg

Für die Schulwegsicherheit werden die Gehwege Lindenweg und Holunderweg für 700.000 € umgebaut. Die Förderung des Fußverkehrs durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität liegt bei 75 %. Zudem kann der wiederkehrende Ausbaubeitrag mit 65 % abgerechnet werden.

#### Maßnahme 90 – Ausbau Gehweg Pappelweg

Im Jahr 2026 ist vorgesehen den Gehweg Pappelweg zur Unterführung Mahlweg in Höhe von 30.000 € grundhaft zu sanieren. Durch den wiederkehrenden Ausbaubeitrag werden 19.500 € über den 65 % Eigentümeranteil refinanziert.

### **Teilhaushalt Bürgerdienste**

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

Die Kindertagesstätte Pommardstraße benötigt eine Sanierung der Pflasterfläche im Außenbereich, da das Pflaster unterspült und durch Wurzeln beschädigt ist. Hierfür werden 24.000 € eingeplant.

Zudem wird die vorhandene Brandmeldeanlage ersetzt, da es keine Ersatzteile für die Bestandsanlage mehr gibt und die Melder somit nicht getauscht werden können. Der komplette Austausch wird 15.000 € kosten.

Es fallen 6.000 € für Wartungs- und Reparaturkosten für die Fenster, Türen und das Dach im Jahr 2023 an.

Die Kindertagesstätte Frankenstraße benötigt eine neue Brandmeldeanlage, da es keine Ersatzteile mehr gibt und die Melder somit nicht getauscht werden können. Der komplette Austausch wird 12.500 € kosten. Auch hier sind Wartungs- und Reparaturkosten für die Fenster, Türen und das Dach mit 30.000 € notwendig. Die Wandflächen der Räumlichkeiten benötigen einen Neuanstrich. Es wird mit Kosten in Höhe von 25.000 € gerechnet.

Die Kindertagesstätte Blumenwiese benötigt für das Haushaltsjahr 2025 30.000 € für Wartungs- und Reparaturkosten für die Fenster, Türen und das Dach.

### **Investitionen**

#### **Maßnahme 5 – Vermögenserwerb Spielplätze**

Die Calisthenics-Anlage auf der Lakis-Freizeitanlage ist marode und muss daher für 20.000 € ausgetauscht werden. Spenden in Höhe von 5.000 € wurden bereits zugesagt.

Auf der Freizeitanlage sollen Minispielfelder Soccer und Multisport in Höhe von 180.000 € entstehen. Die Sportanlagenförderung vom Land wird mit 50 % beantragt.

In Höhe von 7.500 € wird im Haushaltsjahr 2026 ein Stromanschluss für Veranstaltungen auf der Freizeitanlage verlegt. Zudem werden die Wege für 30.000 € befestigt.

Für 15.000 € soll die Dirt-Bike-Bahn mit verschiedenen Elementen ausgebaut werden.

#### **Maßnahme 6 – Vermögenserwerb Kindergärten**

Für Spielgeräte im Außenbereich werden für die Kindertagesstätte Pommardstraße je 3.000 € pro Haushaltsjahr und für die Frankenstraße 3.500 € eingeplant.

#### **Maßnahme 56 – Erweiterung KiTa**

Die genehmigten und noch übrigen Mittel vom Doppelhaushalt 2023/24 werden für den neuen Doppelhaushalt zur weiteren Umsetzung abgebildet.

#### **Maßnahme 73 – Friedhofserweiterung**

Der Friedhof benötigt ein weiteres Urnenfeld in Höhe von 12.500 €, zusätzliche Kindergräber für 10.000 € und weitere Stelen für den Friedwingert, im Wert von 4.000 €.

In der Nähe der Trauerhalle soll für 8.000 € eine neue Wasserstelle entstehen.

#### **Maßnahme 91 – Jugendtreff**

Für den Jugendtreff soll eine Vereinshalle übernommen werden. Für den Kauf und das Inventar werden 20.000 € angesetzt.

### **Stellenplan**

Der Stellenplanentwurf für den Doppelhaushalt 2025/2026 sieht einen Stellenzuwachs im Bereich Kindertagesstätte um 0,52 Stellen vor. Grund hierfür ist die Änderung der Betriebserlaubnis der Kita „Maulwürfe“.

Gleichzeitig wurden für alle drei Kindertagesstätten (insgesamt 0,709 Stelle) ein Sozialraumbudget gewährt. Der Ansatz wurde ab 01.01.2024 um 0,071 auf 0,780 Stellen erhöht. Die Kosten werden zu 100 % vom Kreis übernommen.

Der Stellenplanentwurf für den Doppelhaushalt 2025/2026 im Bereich der Jugendarbeit die Ausweisung von je zwei Stellen (je 0,179) vor. Ursächlich hierfür ist die Bestrebung der Ortsgemeinde gemeinsam mit dem Jugendbüro der Verbandsgemeinde die begleitete Jugendarbeit in Nackenheim aufzubauen, hierfür wurde ein neuer Jugendtreff eingerichtet.

Zudem sieht der Stellenplanentwurf für den Doppelhaushalt 2025/2026 im Bereich eine Erhöhung einer Stelle (von 0,077) als Hausmeister am Marktplatz der OG Nackenheim/stellvertretender Hausmeister der Carl-Zuckmayer-Halle vor.

Weiter sieht der Stellenplanentwurf für den Doppelhaushalt 2025/2026 die Erhöhung einer Springerstelle/Hauswirtschaft vor (von 0,128 auf 0,256) vor. Ursächlich hierfür ist die Bestrebung der Ortsgemeinde eine Springerstelle langfristig zu besetzen, für alle drei Kitas der OG Nackenheim.

Die Stelle im Vorzimmer von Ortsbürgermeister Adler ist um 0,256 auf 0,897 aufgestockt worden. Beabsichtigt ist die Anhebung der Stelle auf EG 8 TVöD im Rahmen von Sekretariats- und Assistenz Tätigkeiten, nach Prüfung/Entscheidung über den KAV. Dies wurde im Stellenplanentwurf berücksichtigt.

Der Stellenplanentwurf für den Doppelhaushalt 2025/2026 sieht Personalmehrkosten in Höhe von 381.477,62 € vor, inklusive 3 % Tarifierhöhung sowie steigender Versorgungsaufwendungen.

## Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

### Ergebnishaushalt

Die Steuerzahlen wurden gemäß der aktuellen Kostenschätzung wie folgt angepasst:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge				
Schlüsselzuweisung A	202.179 €	192.410 €	-	-
Schlüsselzuweisung B	155.083 €	155.450 €	76.900 €	76.900 €
Sonstige Zuweisungen	190.118 €	190.200 €	209.600 €	209.600 €
Grundsteuer A	23.540,92 €	22.400 €	15.100 €	15.100 €
Grundsteuer B	754.537,19 €	747.500 €	881.400 €	881.400 €
Gewerbsteuer	673.403 €	576.500 €	702.000 €	702.000 €
Hundesteuer	24.115 €	24.600 €	23.500 €	23.500 €
Einkommenssteuer	4.288.767,34 €	4.416.905 €	4.492.000 €	4.492.000 €
Familienleistungsausgleich	474.434,04 €	472.957 €	486.000 €	486.000 €
Anteil Umsatzsteuer	89.868,45 €	93.541 €	95.000 €	95.000 €
Aufwendungen				
VG-Umlage	2.100.736 €	2.161.200 €	2.247.600 €	2.247.600 €
Kreis-Umlage	2.164.021 €	2.160.800 €	2.526.500 €	2.526.500 €
Gewerbsteuerumlage	70.583,27 €	53.100 €	64.700 €	64.700 €

### Finanzierungsbedarf

Nach dem Zahlungsfluss für die Grundstücksveräußerungen kann die Ortsgemeinde ihre Liquiditätskredite vollständig tilgen. Im Jahr 2026 kann außerdem voraussichtlich ein positiver Kassenbestand in Höhe von 3.117.840 € 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 in den letzten Jahren wichtige Investitionen und nachhaltige Zukunftsprojekte angegangen und umgesetzt. Die Ortsgemeinde hat und wird hierbei alle Fördermöglichkeiten ausschöpfen und alle Einnahmemöglichkeiten zur Gegenfinanzierung von Maßnahmen prüfen. Trotz erheblicher Investitionen war es daher nicht erforderlich einen Investitionskredit aufzunehmen, die jährlichen Tilgungszahlungen konnten deutlich reduziert werden und entlasten den Haushalt. Anfang 2025 werden die Liquiditätskredite vollständig und aus eigener Kraft getilgt sein.

Durch das sich entwickelnde 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. Dennoch wird der Bedarf bei den laufenden Kosten höher, vor allem bei Personal- und Unterhaltungskosten. Immer größere kommunale Herausforderungen und delegierte Aufgaben belasten die Ortsgemeinde generell. Trotz gestiegener Steuereinnahmen belasten deutlich gestiegene Umlagen an die Verbandsgemeinde und insbesondere an den Landkreis den Haushalt. Der finanzielle Handlungsspielraum wird dadurch immer weiter eingeschränkt.

## 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 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	624.179
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-128.533
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	377.783
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	595.420
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	1.342.276
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	537.609
7	Zwischensumme		3.348.734
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.442.283
9	Zwischensumme		4.791.017
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	45.437
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-65.444
12	Summe		4.771.010

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	2022	<del>16.630.953</del>	16.630.953
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	1.342.276	17.973.229
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (einschl. Nachträge)	2024	537.609	18.510.838
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	1.442.283	19.953.121
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	45.437	19.998.558
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-65.444	19.933.114
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	37.708	19.970.822

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planm. Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	940.184	1.354.490	0	-414.306
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	278.036	1.072.153	0	-794.117
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	716.731	1.116.757	0	-400.026
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	987.437	467.964	0	519.473
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	917.019	420.520	0	496.499
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.762.453	418.680	0	1.343.773
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		<del>7.103.860</del>	<del>3.680.584</del>		751.296
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	392.237	360.980	0	31.257
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	254.936	335.280	0	-80.344
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	250.478	324.560	0	-74.082
11	Summe		<del>12.003.134</del>	<del>5.562.904</del>		628.127

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen F 32	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.112.410	0
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.969.021	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	6.546.438	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	2.607.837	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	2.338.450	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	13.019.719	0
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	203.000	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.000	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Einstellungen	Entnahmen	Gesamt
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0	0	0
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite F 35	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	0	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	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 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.484.679	6.354.403	6.695.000	6.695.000	6.695.000	6.695.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.127.234	3.141.760	3.635.516	3.766.504	3.878.869	4.011.701
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.504	509.655	98.640	96.370	95.480	94.290
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.395	219.260	237.500	237.500	237.500	237.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.889	35.000	166.000	77.500	50.000	50.000
E7	Sonstige laufende Erträge	168.894	673.750	2.765.200	513.958	150.000	150.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.101.595</b>	<b>10.933.828</b>	<b>13.597.856</b>	<b>11.386.832</b>	<b>11.106.849</b>	<b>11.238.491</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.914.974	3.172.500	3.634.350	3.742.200	3.853.500	3.968.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.738	1.098.142	1.809.919	955.619	895.519	895.519
E11	Abschreibungen		1.150.610	1.022.480	1.133.700	1.137.720	1.078.270
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.454.918	4.469.885	4.940.774	4.940.774	4.940.774	4.940.774
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	222.339	236.772	617.660	447.212	251.260	251.260
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.586.970</b>	<b>10.127.909</b>	<b>12.025.183</b>	<b>11.219.505</b>	<b>11.078.773</b>	<b>11.134.123</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514.625</b>	<b>805.919</b>	<b>1.572.673</b>	<b>167.327</b>	<b>28.076</b>	<b>104.368</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.603	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.736	141.410	132.390	123.890	95.520	68.660
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 149.134</b>	<b>- 139.410</b>	<b>- 130.390</b>	<b>- 121.890</b>	<b>- 93.520</b>	<b>- 66.660</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.365.491</b>	<b>666.509</b>	<b>1.442.283</b>	<b>45.437</b>	<b>- 65.444</b>	<b>37.708</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.416	237.800	269.050	269.050	269.050	269.050
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.885	366.700	269.050	269.050	269.050	269.050
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.469</b>	<b>- 128.900</b>				
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.363.022</b>	<b>537.609</b>	<b>1.442.283</b>	<b>45.437</b>	<b>- 65.444</b>	<b>37.708</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.473.697	6.354.403	6.695.000	6.695.000	6.695.000	6.695.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.623.571	2.401.560	2.967.046	3.012.374	3.093.409	3.176.891
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.316	478.655	64.800	63.600	63.600	63.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.197	219.260	237.500	237.500	237.500	237.500

--- Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nackenheim

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.526	35.000	166.000	77.500	50.000	50.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	148.382	673.750	2.765.200	513.958	150.000	150.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.573.690</b>	<b>10.162.628</b>	<b>12.895.546</b>	<b>10.599.932</b>	<b>10.289.509</b>	<b>10.372.991</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.916.940	3.172.500	3.634.350	3.742.200	3.853.500	3.968.300
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804.495	1.098.142	1.809.919	955.619	895.519	895.519
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.455.758	4.469.885	4.940.774	4.940.774	4.940.774	4.940.774
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	255.541	236.772	617.660	447.212	251.260	251.260
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.432.733</b>	<b>8.977.299</b>	<b>11.002.703</b>	<b>10.085.805</b>	<b>9.941.053</b>	<b>10.055.853</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140.956</b>	<b>1.185.329</b>	<b>1.892.843</b>	<b>514.127</b>	<b>348.456</b>	<b>317.138</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	742	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	151.792	141.410	132.390	123.890	95.520	68.660
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 151.050</b>	<b>- 139.410</b>	<b>- 130.390</b>	<b>- 121.890</b>	<b>- 93.520</b>	<b>- 66.660</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>989.907</b>	<b>1.045.919</b>	<b>1.762.453</b>	<b>392.237</b>	<b>254.936</b>	<b>250.478</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.416	237.800	269.050	269.050	269.050	269.050
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.885	366.700	269.050	269.050	269.050	269.050
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.469</b>	<b>- 128.900</b>				
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>987.437</b>	<b>917.019</b>	<b>1.762.453</b>	<b>392.237</b>	<b>254.936</b>	<b>250.478</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.114	789.000	5.594.486	378.083	288.333	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.733		544.550	19.500		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.499.742	6.686.250	10.871.163	2.892.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.595.588</b>	<b>7.475.250</b>	<b>17.010.199</b>	<b>3.289.583</b>	<b>288.333</b>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.607.837	2.338.450	13.019.719	203.000	7.000	

--- Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nackenheim

## Hauptplan 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.607.837</b>	<b>2.338.450</b>	<b>13.019.719</b>	<b>203.000</b>	<b>7.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.987.751</b>	<b>5.136.800</b>	<b>3.990.480</b>	<b>3.086.583</b>	<b>281.333</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>2.975.189</u></b>	<b><u>6.053.819</u></b>	<b><u>5.752.933</u></b>	<b><u>3.478.820</u></b>	<b><u>536.269</u></b>	<b><u>250.478</u></b>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	467.964	420.520	418.680	360.980	335.280	324.560
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 467.964</b>	<b>- 420.520</b>	<b>- 418.680</b>	<b>- 360.980</b>	<b>- 335.280</b>	<b>- 324.560</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						74.082
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		3.420.030		3.117.840	200.989	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.987.761					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.834.108					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	153.653	- 3.420.030		- 3.117.840	- 200.989	74.082
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.660.877	2.213.269	5.334.253			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.660.877	- 2.213.269	- 5.334.253			
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>- 2.975.189</u></b>	<b><u>- 6.053.819</u></b>	<b><u>- 5.752.933</u></b>	<b><u>- 3.478.820</u></b>	<b><u>- 536.269</u></b>	<b><u>- 250.478</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.987.761					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.834.108					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>153.653</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>- 2.821.536</u></b>	<b><u>- 6.053.819</u></b>	<b><u>- 5.752.933</u></b>	<b><u>- 3.478.820</u></b>	<b><u>- 536.269</u></b>	<b><u>- 250.478</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>3.420.030</b>		<b>3.117.840</b>	<b>200.989</b>	<b>- 74.082</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	519.473	496.499	1.343.773	31.257	- 80.344	- 74.082
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

**Teilhaushalt  
Organisation und Finanzen**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Organisation und Finanzen

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungsleitung
1114	Gremien
1120	Personal
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 2025/2026

39 Nackenheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.838	45.150	32.469	35.070	50.850	50.850
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.998	9.065	5.100	5.100	5.100	5.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.538	102.000	105.500	105.500	105.500	105.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.262					
E7	Sonstige laufende Erträge	11.871					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.506</b>	<b>156.215</b>	<b>143.069</b>	<b>145.670</b>	<b>161.450</b>	<b>161.450</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.182	507.250	660.650	679.550	699.200	719.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.052	275.542	431.235	241.035	224.335	224.335
E11	Abschreibungen		133.200	166.800	211.120	210.990	211.270
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.133	2.285	3.474	3.474	3.474	3.474
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.958	123.952	176.005	158.320	150.515	150.515
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.325</b>	<b>1.042.229</b>	<b>1.438.164</b>	<b>1.293.499</b>	<b>1.288.514</b>	<b>1.309.094</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 792.818</b>	<b>- 886.014</b>	<b>- 1.295.095</b>	<b>- 1.147.829</b>	<b>- 1.127.064</b>	<b>- 1.147.644</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 792.814</b>	<b>- 886.014</b>	<b>- 1.295.095</b>	<b>- 1.147.829</b>	<b>- 1.127.064</b>	<b>- 1.147.644</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>371.958</b>	<b>223.400</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 420.856</b>	<b>- 662.614</b>	<b>- 1.038.795</b>	<b>- 891.529</b>	<b>- 870.764</b>	<b>- 891.344</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 385.174</b>	<b>- 574.564</b>	<b>- 901.205</b>	<b>- 715.479</b>	<b>- 710.624</b>	<b>- 730.924</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.732	9.000	558.508	17.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.760		18.723			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.492</b>	<b>9.000</b>	<b>577.231</b>	<b>17.500</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	784.524	137.200	1.712.610	27.500	7.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>784.524</b>	<b>137.200</b>	<b>1.712.610</b>	<b>27.500</b>	<b>7.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 768.032</b>	<b>- 128.200</b>	<b>- 1.135.379</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 7.000</b>	

- Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nackenheim

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.153.206</b>	<b>- 702.764</b>	<b>- 2.036.584</b>	<b>- 725.479</b>	<b>- 717.624</b>	<b>- 730.924</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2025 / 2026

<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>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.838	21.500	5.160	5.160	5.160	5.160
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.998	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.506					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.720</b>	<b>28.600</b>	<b>15.760</b>	<b>15.760</b>	<b>15.760</b>	<b>15.760</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.977	10.850	34.500	23.500	23.500	23.500
E11 Abschreibungen		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.453	4.700	24.800	24.800	24.350	24.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.430</b>	<b>29.950</b>	<b>73.700</b>	<b>62.700</b>	<b>62.250</b>	<b>62.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.710</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 57.940</b>	<b>- 46.940</b>	<b>- 46.490</b>	<b>- 46.490</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.710</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 57.940</b>	<b>- 46.940</b>	<b>- 46.490</b>	<b>- 46.490</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 22</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.732</b>	<b>- 1.450</b>	<b>- 58.040</b>	<b>- 47.040</b>	<b>- 46.590</b>	<b>- 46.590</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2025 / 2026

<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>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				1.420	17.000	17.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65					
E7 Sonstige laufende Erträge	641					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706</b>			<b>1.420</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.253	348.250	455.100	468.700	482.700	497.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.590	43.630	139.700	39.700	40.200	40.200
E11 Abschreibungen		24.780	61.580	77.880	77.580	77.430
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.320	15.510	16.855	16.855	11.450	11.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.162</b>	<b>432.170</b>	<b>673.235</b>	<b>603.135</b>	<b>611.930</b>	<b>626.330</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 385.456</b>	<b>- 432.170</b>	<b>- 673.235</b>	<b>- 601.715</b>	<b>- 594.930</b>	<b>- 609.330</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 385.456</b>	<b>- 432.170</b>	<b>- 673.235</b>	<b>- 601.715</b>	<b>- 594.930</b>	<b>- 609.330</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>378.416</b>	<b>237.800</b>	<b>269.050</b>	<b>269.050</b>	<b>269.050</b>	<b>269.050</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.040</b>	<b>- 194.370</b>	<b>- 404.185</b>	<b>- 332.665</b>	<b>- 325.880</b>	<b>- 340.280</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2025 / 2026

<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>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.159	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	535					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.693</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.695	14.900	16.000	16.400	16.950	17.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.123	99.230	86.880	69.380	59.880	59.880
E11 Abschreibungen		89.710	85.180	105.830	105.870	106.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.162	3.570	4.490	4.490	4.490	4.490
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.980</b>	<b>207.410</b>	<b>192.550</b>	<b>196.100</b>	<b>187.190</b>	<b>188.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.286</b>	<b>- 83.810</b>	<b>- 68.950</b>	<b>- 72.500</b>	<b>- 63.590</b>	<b>- 64.520</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 69.286</b>	<b>- 83.810</b>	<b>- 68.950</b>	<b>- 72.500</b>	<b>- 63.590</b>	<b>- 64.520</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.786</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>- 75.072</b>	<b>- 93.810</b>	<b>- 78.950</b>	<b>- 82.500</b>	<b>- 73.590</b>	<b>- 74.520</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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: 1143 Bauhof</b>						
<b>Maßnahme: 28 Vermögenserwerb Bauhof**</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00					0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	101.500,00				104.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 101.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>			<b>- 104.000,00</b>

**Erläuterungen** 1143-071800-28-1: 2025: Mähraupe (Raupenmulcher) 35 T€ für Gräben/Versickerungsflächen  
 1143-071900-28-1: 2025: Aufsitzrasenmäher 20 T€  
 1143-082110-28-1: 2025: Holz-Schreddermaschine (Häcksler) für Grünschnitt 38 T€, handgeführter Mulcher 6 T€, 2025/26: Gerätetechnik je 2.500 €  
 1143-231420-28-1: 2024: Förderung KIPKI vom Land

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>1143 Bauhof</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>69 Neubau Bauhof</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.000,00	340.000,00				858.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.852,40	1.123.879,00				2.011.731,40
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 369.852,40</b>	<b>- 783.879,00</b>				<b>- 1.153.731,40</b>

**Erläuterungen** 1143-096100-69-2: Baukosten 810.000 € - davon 848.879 € (PV-Anlage 32 T€, Gebäudeausstattung 45 T€) in 2025, 2025: Mehrkosten: 260.000 €, Innenausstattung 15 T€  
1143-231430-69-2: Bewilligung I-Stock Förderung 340.000 €



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>62 Vermögenserwerb**</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>				<b>- 15.000,00</b>

**Erläuterungen** 2810-082900-62-1: 2025: Zelte für Veranstaltungen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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		50.000,00					50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	125.000,00	7.000,00				132.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			7.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>				<b>- 82.000,00</b>

**Erläuterungen** 5732-072100-57-12: 2025: Hackschnitzel/Pelletheizungsanlage für CZH + Bauhof  
5732-096100-57-2: 2025 VE: Übernahme PV-Anlage 01.01.2027  
5732-231410-57-16: 2025: BaFa Förderung 40 % Pelletheizung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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>76 Parkplatz CZH</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	653,40						160.653,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 653,40	160.000,00					- 160.653,40
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 160.000,00</b>					

**Erläuterungen** 5732-048410-76-12: Befestigung Parkplatz CZH 160.000 €

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	400.000,00	187.231,00					587.231,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	187.231,00					587.231,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 5750-048330-84-2: Ausbau von Leinpfad in Radweg 2025: Mehrkosten 57.800 € Rest: 129.431 €

5750-048330-84-14: 10 % Radwegfonds VG

5750-048330-84-16: 90 % Förderung durch Wasserschiffahrtsamt Bund - Radtouristischer Ausbau

<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>927.000,00</b>	<b>577.231,00</b>	<b>17.500,00</b>				<b>1.521.731,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>1.310.505,80</b>	<b>1.712.610,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>3.057.615,80</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>- 383.505,80</b>	<b>- 1.135.379,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>			<b>- 1.535.884,80</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

Betragsangaben in EUR

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

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
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5451	
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 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		630.290	600.600	604.590	621.320	611.680
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.188	6.400	6.700	5.500	5.500	5.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.000	11.000	11.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53		90.000			
E7	Sonstige laufende Erträge	156.416	673.750	2.765.200	513.958	150.000	150.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.656</b>	<b>1.310.440</b>	<b>3.473.500</b>	<b>1.135.048</b>	<b>787.820</b>	<b>778.180</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.105	468.500	742.684	389.984	355.984	355.984
E11	Abschreibungen		892.220	730.130	791.210	796.480	781.440
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.591	66.865	381.720	235.087	49.740	49.740
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.995</b>	<b>1.427.885</b>	<b>1.854.834</b>	<b>1.416.581</b>	<b>1.202.504</b>	<b>1.187.464</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 284.339</b>	<b>- 117.445</b>	<b>1.618.666</b>	<b>- 281.533</b>	<b>- 414.684</b>	<b>- 409.284</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 284.339</b>	<b>- 117.445</b>	<b>1.618.666</b>	<b>- 281.533</b>	<b>- 414.684</b>	<b>- 409.284</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 313.343</b>	<b>- 272.300</b>	<b>- 207.300</b>	<b>- 207.300</b>	<b>- 207.300</b>	<b>- 207.300</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 597.682</b>	<b>- 389.745</b>	<b>1.411.366</b>	<b>- 488.833</b>	<b>- 621.984</b>	<b>- 616.584</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 561.137</b>	<b>- 127.815</b>	<b>1.570.896</b>	<b>- 302.213</b>	<b>- 446.824</b>	<b>- 446.824</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.382	780.000	4.188.808	72.250		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	796		544.550	19.500		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.493.982	6.686.250	10.852.440	2.892.000		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.501.160</b>	<b>7.466.250</b>	<b>15.585.798</b>	<b>2.983.750</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.764.932	2.186.250	9.656.294	165.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.764.932</b>	<b>2.186.250</b>	<b>9.656.294</b>	<b>165.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.736.228</b>	<b>5.280.000</b>	<b>5.929.504</b>	<b>2.818.750</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.175.090</b>	<b>5.152.185</b>	<b>7.500.400</b>	<b>2.516.537</b>	<b>- 446.824</b>	<b>- 446.824</b>

- Betragsangaben in EUR

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2025 / 2026

<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>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		489.080	492.790	457.690	474.420	464.780
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.000	11.000	11.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53					
E7 Sonstige laufende Erträge	153.753	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.805</b>	<b>639.080</b>	<b>653.790</b>	<b>618.690</b>	<b>635.420</b>	<b>625.780</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.443	226.050	406.550	213.550	189.550	189.550
E11 Abschreibungen		595.910	559.350	571.460	574.440	563.730
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.443</b>	<b>824.460</b>	<b>983.400</b>	<b>787.510</b>	<b>766.490</b>	<b>755.780</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.638</b>	<b>- 185.380</b>	<b>- 329.610</b>	<b>- 168.820</b>	<b>- 131.070</b>	<b>- 130.000</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.638</b>	<b>- 185.380</b>	<b>- 329.610</b>	<b>- 168.820</b>	<b>- 131.070</b>	<b>- 130.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 235.850</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 150.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 273.488</b>	<b>- 365.380</b>	<b>- 479.610</b>	<b>- 318.820</b>	<b>- 281.070</b>	<b>- 280.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5412	Straßenbeleuchtung	2025 / 2026

<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>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.060	12.770	12.770	12.770
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.663					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.663</b>		<b>1.060</b>	<b>12.770</b>	<b>12.770</b>	<b>12.770</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.392	34.000	65.500	65.500	65.500	65.500
E11 Abschreibungen		6.500	7.820	22.350	22.350	18.020
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.392</b>	<b>41.000</b>	<b>73.820</b>	<b>88.350</b>	<b>88.350</b>	<b>84.020</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.729</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 72.760</b>	<b>- 75.580</b>	<b>- 75.580</b>	<b>- 71.250</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.729</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 72.760</b>	<b>- 75.580</b>	<b>- 75.580</b>	<b>- 71.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 58.729</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 72.760</b>	<b>- 75.580</b>	<b>- 75.580</b>	<b>- 71.250</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2025 / 2026

<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>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 749</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 749</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	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: 24 Modernisierung Bahnunterführung Bellenäcker</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000,00	1.942.400,00				3.292.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.365,63	2.428.000,00				4.301.365,63
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 523.365,63</b>	<b>- 485.600,00</b>				<b>- 1.008.965,63</b>

**Erläuterungen** 5114-096100-24-12: 2024: 1.863.200 €, neu eingeplant 1.076.200 €, 2025: Mehrkosten 1.131.800 €, 220.000 € Gehweganbindung zu Lindenweg  
5114-231420-24-1: 80 % Förderung LBM für Testung neuer Werkstoff (inkl. Gehweganbindung)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung</b>						
<b>Maßnahme: 78 Gewerbegebiet Am Wäldchen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.145.200,00	6.815.400,00	2.730.000,00			20.690.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.190.326,20	3.852.062,00				12.042.388,20
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.954.873,80</b>	<b>2.963.338,00</b>	<b>2.730.000,00</b>			<b>8.648.211,80</b>

**Erläuterungen** 5114-096100-78-2: 2025: Erschließungskosten 2. BA: 1.5 Mio €, 3. BA: 1.49 Mio. €

5114-143100-78-3: Grunderwerb + Nebenkosten+ Aufforstungskosten Unifond: 2025: 3. BA: 862.062,51 €

5114-143100-78-10: Grundstücksverkäufe 2. Erweiterung: 28.426 qm x 200 €/qm Rest: 4.085.400 €, 2025/26: 3. BA (27.300 qm x 200 €/qm) Gesamt: 5.460.000 €

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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	4.413.890,00	2.690.790,00				7.266.680,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.446.863,00	92.804,00				3.539.667,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>967.027,00</b>	<b>2.597.986,00</b>				<b>3.727.013,00</b>

**Erläuterungen** 5114-039300-82-2: 2025: Buswartehäuschen Karl-Arand-Str.  
 5114-096100-82-2: 2025: restl. Erschließungskosten 1. BA 53 T€, Mehrkosten barrierefreie Bushaltestelle Karl-Arand-Str. 24 T€  
 5114-143100-82-3: Rückerstattung für Erschließung (Pumpstationen, Wirtschaftsweg) 2023+2026: jeweils 162.000 €  
 5114-143100-82-10: 2025: restl. Grundstücksverkäufe 1. BA (MFH 630 €/qm, Rest 730 €/qm) Ertrag: 1.047.492 €

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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>						
	2.006.250,00	2.231.250,00	72.250,00				4.309.750,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.250,00	1.226.250,00	85.000,00				2.537.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>780.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>- 12.750,00</b>				<b>1.772.250,00</b>

**Erläuterungen** 5114-032100-85-6: 2025: Städtebauliche Verträge durch Folgekosten (Kita,...) 925.000 € + 80 T€ Stellplätze CZH

5114-096100-85-2: 2025: Erschließungskosten Neubaugebiet Sprunk III 425.000 €, 2026: Barrierefreie Bushaltestelle 85 T€

5114-143100-85-3: 2025: Grundstücksenerwerb Sprunk III 750.000 € (5 Grundstücke, á 500qm; EW 300€/qm)+ Grunderwerbssteuer+Entwicklungskosten

5114-143100-85-10: 2025: Grundstücksverkauf 1,75 Mio. € (800 €/qm) (Ertrag von 523.750 €, Rückerstattung Planungskosten 90 T€ im EH)

5114-231420-85-1: 2026: 85 % Förderung LBM LVfGKom

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	95.000,00				279.374,77
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.000,00</b>				<b>- 279.374,77</b>

**Erläuterungen** 5411-048240-42-12: Umsetzung mit 2. BA Am Wäldchen - Schlussdecke fehlt



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	250.000,00	227.308,00				477.308,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 64.808,00</b>				<b>- 314.808,00</b>

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>						
<b>Maßnahme: 81 Errichtung von Bushaltestellen</b>						
	218.750,00	175.950,00				394.700,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,00	267.870,00				522.870,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.250,00	- 91.920,00				- 128.170,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Erläuterungen** 5411-048240-81-12: Barrierfreier Umbau Bushaltestellen Mainzer Str.  
5411-231420-81-1: Bewilligte Förderung LBM

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5411 Gemeindefstraßen</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>86 Umbau Henri-Dunant-Straße</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		321.500,00				321.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	430.000,00				575.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 145.000,00</b>	<b>- 108.500,00</b>				<b>- 253.500,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-86-2: 2024: Ausbau Henri-Dunant-Straße und Vorzone VG 310.000 € NA, 120.000 € VG

5411-231430-86-14: 2025: Erstattung VG für Vorzone

5411-233200-86-7: Wiederkehrende Beiträge 65 % Anteil Eigentümer von 310.000 €

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>						
<b>Maßnahme: 88 Gehweg Lindenweg &amp; Holunderweg</b>						
		638.750,00				638.750,00
		700.000,00				700.000,00
		<b>- 61.250,00</b>				<b>- 61.250,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-88-12: 2025: Gehwegumbau Lindenweg Schulwegsicherheit  
5411-231410-88-16: 75%- Förderung des Fußverkehrs durch Bund  
5411-233200-88-7: Beiträge 65 %



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	88.373,00	255.300,00					343.673,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000,00	317.000,00					454.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.627,00</b>	<b>- 61.700,00</b>					<b>- 110.327,00</b>

**Erläuterungen** 5412-013100-68-12: 2025: LED-Umrüstung 307.000 €, zusätzliche Leuchten Schulweg 10.000 €

5412-231410-68-16: 2025: 25 % Förderung ZUG

5412-231420-68-1: 2025: Förderung KIPKI 35 T €, 25 % Förderung ZEIS

5412-233200-68-7: 2025: 65 % WKB (185 Leuchten - umlagefähige Kosten 102.640,32 €)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	201.350,00	15.000,00					216.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.500,00	20.000,00	25.000,00				272.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.150,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>				<b>- 56.150,00</b>

**Erläuterungen** 5461-048410-74-2: 2026: Herstellung Wohnmobilstellplätze 25 T€  
5461-082900-74-12: 2025: E-Bike Sharing Stationen 20 T€  
5461-231420-74-1: LEADER-Förderung für E-Bike Sharing Stationen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		336.958,00					336.958,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.716,37						320.716,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 320.716,37</b>	<b>336.958,00</b>					<b>16.241,63</b>

**Erläuterungen** 5114-029200-42-13: 2025: Grundstücksverkauf für betreutes Wohnen Dreiecksgrundstück Mittelwiese 305.155,89 €, Folgekostenbeitrag 31.802,97 €

<b>Summe Einzahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>19.423.813,00</b>	<b>15.585.798,00</b>	<b>2.983.750,00</b>				<b>37.993.361,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>16.256.395,97</b>	<b>9.656.294,00</b>	<b>165.000,00</b>				<b>26.077.689,97</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>3.167.417,03</b>	<b>5.929.504,00</b>	<b>2.818.750,00</b>				<b>11.915.671,03</b>

**Teilhaushalt  
Bürgerdienste**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
3621	Jugendarbeit
3650	Kita Sozialarbeit
3651	Kindergarten "Pommardstraße"
3652	Kindergarten "Frankenstraße"
3653	Horte
3654	Krippen
3655	Förderung anderer Träger
3656	Kindergarten "Mittelwiese"
3657	Tageseinrichtungen für Kinder
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 2025/2026

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.519.987	1.905.760	2.693.447	2.817.844	2.897.699	3.040.171
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.318	494.190	86.840	85.770	84.880	83.690
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.857	117.260	121.000	121.000	121.000	121.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.574	35.000	76.000	77.500	50.000	50.000
E7	Sonstige laufende Erträge	607					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.743.344</b>	<b>2.552.210</b>	<b>2.977.287</b>	<b>3.102.114</b>	<b>3.153.579</b>	<b>3.294.861</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.412.792	2.665.250	2.973.700	3.062.650	3.154.300	3.248.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.582	354.100	636.000	324.600	315.200	315.200
E11	Abschreibungen		125.190	125.550	131.370	130.250	85.560
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.306	92.200	98.200	98.200	98.200	98.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.791	45.955	59.935	53.805	51.005	51.005
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.891.471</b>	<b>3.282.695</b>	<b>3.893.385</b>	<b>3.670.625</b>	<b>3.748.955</b>	<b>3.798.765</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 148.127</b>	<b>- 730.485</b>	<b>- 916.098</b>	<b>- 568.511</b>	<b>- 595.376</b>	<b>- 503.904</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 148.127</b>	<b>- 730.485</b>	<b>- 916.098</b>	<b>- 568.511</b>	<b>- 595.376</b>	<b>- 503.904</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 61.085</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 49.000</b>	<b>- 49.000</b>	<b>- 49.000</b>	<b>- 49.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 209.211</b>	<b>- 810.485</b>	<b>- 965.098</b>	<b>- 617.511</b>	<b>- 644.376</b>	<b>- 552.904</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 621.690</b>	<b>- 781.055</b>	<b>- 942.048</b>	<b>- 633.381</b>	<b>- 659.296</b>	<b>- 670.314</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000		847.170	288.333	288.333	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.937					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.937</b>		<b>847.170</b>	<b>288.333</b>	<b>288.333</b>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	58.381	15.000	1.650.815	10.500		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.381</b>	<b>15.000</b>	<b>1.650.815</b>	<b>10.500</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.555</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 803.645</b>	<b>277.833</b>	<b>288.333</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 602.134</b>	<b>- 796.055</b>	<b>- 1.745.693</b>	<b>- 355.548</b>	<b>- 370.963</b>	<b>- 670.314</b>

- Betragsangaben in EUR

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3650	Kita Sozialarbeit	2025 / 2026

<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 :		
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
Adler, Rene		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b><u>Qualitätsziele</u></b>		

## Ergebnishaushalt 3650 Kita Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.250	1.250		
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.000	2.500		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.250</b>	<b>3.750</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 3.250</b>	<b>- 3.750</b>		
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 3.250</b>	<b>- 3.750</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>			<b><u>- 3.250</u></b>	<b><u>- 3.750</u></b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Kindergarten "Pommardstraße"	2025 / 2026

<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>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	829.497	736.260	1.066.920	1.097.970	1.123.004	1.138.332
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	177.540	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.465	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.201		16.000	16.000		
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.723</b>	<b>959.800</b>	<b>1.134.420</b>	<b>1.165.470</b>	<b>1.174.504</b>	<b>1.189.832</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	942.270	1.045.600	1.171.800	1.206.800	1.242.950	1.280.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.090	113.000	151.900	89.200	89.000	89.000
E11 Abschreibungen		46.230	45.930	46.030	46.110	2.030
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.778	16.310	17.740	17.060	17.060	17.060
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.138</b>	<b>1.221.140</b>	<b>1.387.370</b>	<b>1.359.090</b>	<b>1.395.120</b>	<b>1.388.240</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 120.415</b>	<b>- 261.340</b>	<b>- 252.950</b>	<b>- 193.620</b>	<b>- 220.616</b>	<b>- 198.408</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 120.415</b>	<b>- 261.340</b>	<b>- 252.950</b>	<b>- 193.620</b>	<b>- 220.616</b>	<b>- 198.408</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.554</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 121.969</b>	<b>- 271.340</b>	<b>- 254.950</b>	<b>- 195.620</b>	<b>- 222.616</b>	<b>- 200.408</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindergarten "Frankenstraße"	2025 / 2026

<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>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	581.188	553.080	775.021	797.175	827.777	931.275
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		134.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.070	29.260	29.000	29.000	29.000	29.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.645		10.000	10.000		
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.903</b>	<b>716.440</b>	<b>815.521</b>	<b>837.675</b>	<b>858.277</b>	<b>961.775</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	704.583	770.800	855.300	880.900	907.250	934.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.111	80.700	173.900	75.000	75.000	75.000
E11 Abschreibungen		19.100	19.140	20.790	20.680	20.680
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.330	13.570	15.020	14.320	14.320	14.320
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.024</b>	<b>884.170</b>	<b>1.063.360</b>	<b>991.010</b>	<b>1.017.250</b>	<b>1.044.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 207.121</b>	<b>- 167.730</b>	<b>- 247.839</b>	<b>- 153.335</b>	<b>- 158.973</b>	<b>- 82.675</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 207.121</b>	<b>- 167.730</b>	<b>- 247.839</b>	<b>- 153.335</b>	<b>- 158.973</b>	<b>- 82.675</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.686</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 208.807</b>	<b>- 177.730</b>	<b>- 249.839</b>	<b>- 155.335</b>	<b>- 160.973</b>	<b>- 84.675</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3655	Förderung anderer Träger	2025 / 2026

<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>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010					
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.010</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.406	74.300	80.000	80.000	80.000	80.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.406</b>	<b>74.300</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.396</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 79.396</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 79.396</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 80.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3656	Kindergarten "Mittelwiese"	2025 / 2026

<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>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.109.303	607.890	842.466	909.639	935.048	961.174
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.374	148.550	3.500	3.500	3.500	3.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.322	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166.999</b>	<b>818.440</b>	<b>915.966</b>	<b>983.139</b>	<b>1.008.548</b>	<b>1.034.674</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	765.813	848.850	925.700	953.400	981.950	1.011.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.366	76.400	126.450	78.250	78.250	78.250
E11 Abschreibungen		33.270	33.300	33.150	33.150	32.900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.102	13.560	15.130	14.430	14.430	14.430
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.281</b>	<b>972.080</b>	<b>1.100.580</b>	<b>1.079.230</b>	<b>1.107.780</b>	<b>1.136.930</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.717</b>	<b>- 153.640</b>	<b>- 184.614</b>	<b>- 96.091</b>	<b>- 99.232</b>	<b>- 102.256</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.717</b>	<b>- 153.640</b>	<b>- 184.614</b>	<b>- 96.091</b>	<b>- 99.232</b>	<b>- 102.256</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 584</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>314.133</b>	<b>- 163.640</b>	<b>- 189.614</b>	<b>- 101.091</b>	<b>- 104.232</b>	<b>- 107.256</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung des Sports	2025 / 2026

<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>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		130	130	130	130	130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.200</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>- 16.200</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>	<b>- 16.330</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.200</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>- 16.200</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)	2025 / 2026

<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>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><u>Qualitätsziele</u></b>		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.010	5.140	5.040	5.030	4.890
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.384	34.000	80.340	79.270	78.380	77.190
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.719	15.000	22.000	23.500	22.000	22.000
E7 Sonstige laufende Erträge	607					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.710</b>	<b>54.010</b>	<b>107.480</b>	<b>107.810</b>	<b>105.410</b>	<b>104.080</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.715	62.050	79.100	56.700	52.700	52.700
E11 Abschreibungen		18.190	17.910	18.760	18.760	18.760
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.089	1.950	6.300	1.750	1.750	1.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.804</b>	<b>82.190</b>	<b>103.310</b>	<b>77.210</b>	<b>73.210</b>	<b>73.210</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.094</b>	<b>- 28.180</b>	<b>4.170</b>	<b>30.600</b>	<b>32.200</b>	<b>30.870</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.094</b>	<b>- 28.180</b>	<b>4.170</b>	<b>30.600</b>	<b>32.200</b>	<b>30.870</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 54.175</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 84.269</b>	<b>- 68.180</b>	<b>- 25.830</b>	<b>600</b>	<b>2.200</b>	<b>870</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

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 zweiten 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>Teilhaushalt: Bürgerdienste</b>							
<b>Produkt: 3621 Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 91 Jugendtreff</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
		2025	2026	2027	2028		25.000,00
		- 25.000,00					- 25.000,00

**Erläuterungen** 3621-032200-91-14: 2025: Kauf Vereinshalle + Inventar für Jugendtreff

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>3652 Kindergarten "Frankenstraße"</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>56 Erweiterung KiTa</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		288.333,00	288.333,00	288.333,00			864.999,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>273.333,00</b>	<b>288.333,00</b>	<b>288.333,00</b>			<b>834.999,00</b>

**Erläuterungen** 3652-096100-56-2: 2025: Machbarkeitsstudie und Planung für Erweiterung Kita Frankenstraße  
3652-233100-56-6: 2025-2027: jeweils 288.333 € Folgekostenbeitrag Kita Erweiterung Investor Kapselabrik

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>3656 Kindergarten "Mittelwiese"</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>56 Erweiterung KiTa</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.412,00	463.837,00				1.593.249,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.250,00	1.324.815,00				2.725.065,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 270.838,00</b>	<b>- 860.978,00</b>				<b>- 1.131.816,00</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: Bewilligung LSJV - Bedarfsrechnung Kita-Plätze

3656-233100-56-2: Bewilligung Kreis - Erweiterung Kita Baukosten

3656-233100-56-13: Städtebaul. Verträge

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>3661 Spielplätze u.ä.</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>5 Vermögenserwerb Spielplätze**</b>					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00				95.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	7.500,00			252.500,00
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 7.500,00</b>			<b>- 157.500,00</b>

**Erläuterungen** 3661-035900-5-2: 2025: 2 Minispielfelder Soccer + Multisport 180.000 €, Ausbau Dirt-Bike-Bahn 15 T€

3661-043100-5-12: 2026: Stromanschluss Lakis-Freizeitanlage 7.500 €

3661-048390-5-12: 2025: Weg Freizeitanlage neu anlegen (Rundkurs) 30 T€

3661-082900-5-1: 2025: Neue Callisthenics-Anlage 20.000 €

3661-231420-5-1: 2025: 50 % Sportanlagenförderung Land

3661-231590-5-13: Private Spende - Callisthenics-Anlage

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>73 Friedhofserweiterung</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00						43.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.217,02	34.500,00					65.717,02
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.782,98</b>	<b>- 34.500,00</b>					<b>- 22.717,02</b>

<b>Erläuterungen</b>	5531-022110-73-2: 2025: Kindergräber 10.000 € 5531-022120-73-2: 2025: Neues Urnenfeld 12.500 €, Erweiterung Friedwingert 4 T € 5531-045300-73-12: 2025: neue Wasserstelle mit Leitungsverlegung 8 T €						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00				6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>				<b>- 6.000,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.500,00</b>					<b>- 3.500,00</b>

<b>Erläuterungen</b>	3651-082900-6-1: je 3.000 € Spielgerät (25: Wasserspieltisch, Tor, 26:Klettertief) 3652-082900-6-1: 2025: Schaukel 3,5 T €						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

<b>Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:</b>	<b>1.172.412,00</b>	<b>847.170,00</b>	<b>288.333,00</b>	<b>288.333,00</b>			<b>2.596.248,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:</b>	<b>1.446.467,02</b>	<b>1.650.815,00</b>	<b>10.500,00</b>				<b>3.107.782,02</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:</b>	<b>- 274.055,02</b>	<b>- 803.645,00</b>	<b>277.833,00</b>	<b>288.333,00</b>			<b>- 511.534,02</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

Betragsangaben in EUR

**Teilhaushalt  
Zentrale Finanzleistungen**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2025/2026

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 2025/2026

39 Nackenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.484.679	6.354.403	6.695.000	6.695.000	6.695.000	6.695.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	604.409	560.560	309.000	309.000	309.000	309.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.089.087</b>	<b>6.914.963</b>	<b>7.004.000</b>	<b>7.004.000</b>	<b>7.004.000</b>	<b>7.004.000</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.349.179	4.375.100	4.838.800	4.838.800	4.838.800	4.838.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.349.179</b>	<b>4.375.100</b>	<b>4.838.800</b>	<b>4.838.800</b>	<b>4.838.800</b>	<b>4.838.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.739.909</b>	<b>2.539.863</b>	<b>2.165.200</b>	<b>2.165.200</b>	<b>2.165.200</b>	<b>2.165.200</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.736	141.410	132.390	123.890	95.520	68.660
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 149.137</b>	<b>- 139.410</b>	<b>- 130.390</b>	<b>- 121.890</b>	<b>- 93.520</b>	<b>- 66.660</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.590.771</b>	<b>2.400.453</b>	<b>2.034.810</b>	<b>2.043.310</b>	<b>2.071.680</b>	<b>2.098.540</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>2.590.771</b>	<b>2.400.453</b>	<b>2.034.810</b>	<b>2.043.310</b>	<b>2.071.680</b>	<b>2.098.540</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.555.438</b>	<b>2.400.453</b>	<b>2.034.810</b>	<b>2.043.310</b>	<b>2.071.680</b>	<b>2.098.540</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>2.555.438</b>	<b>2.400.453</b>	<b>2.034.810</b>	<b>2.043.310</b>	<b>2.071.680</b>	<b>2.098.540</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

<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>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.484.679	6.354.403	6.695.000	6.695.000	6.695.000	6.695.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	604.409	560.560	309.000	309.000	309.000	309.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.089.087</b>	<b>6.914.963</b>	<b>7.004.000</b>	<b>7.004.000</b>	<b>7.004.000</b>	<b>7.004.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.349.179	4.375.100	4.838.800	4.838.800	4.838.800	4.838.800
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.349.179</b>	<b>4.375.100</b>	<b>4.838.800</b>	<b>4.838.800</b>	<b>4.838.800</b>	<b>4.838.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.739.909</b>	<b>2.539.863</b>	<b>2.165.200</b>	<b>2.165.200</b>	<b>2.165.200</b>	<b>2.165.200</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.739.909</b>	<b>2.539.863</b>	<b>2.165.200</b>	<b>2.165.200</b>	<b>2.165.200</b>	<b>2.165.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.739.909</b>	<b>2.539.863</b>	<b>2.165.200</b>	<b>2.165.200</b>	<b>2.165.200</b>	<b>2.165.200</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

<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>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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150.736	141.410	132.390	123.890	95.520	68.660
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 149.137</b>	<b>- 139.410</b>	<b>- 130.390</b>	<b>- 121.890</b>	<b>- 93.520</b>	<b>- 66.660</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 149.137</b>	<b>- 139.410</b>	<b>- 130.390</b>	<b>- 121.890</b>	<b>- 93.520</b>	<b>- 66.660</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 149.137</b>	<b>- 139.410</b>	<b>- 130.390</b>	<b>- 121.890</b>	<b>- 93.520</b>	<b>- 66.660</b>

## **Stellenplan**

# Stellenplan

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Organisationseinheit: Keine</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Aufwartekraft (TK)	2		0,103	0,103	0,103	0,103	
Aufwartekraft (TK)	2		0,051	0,051	0,051	0,051	Reinigung Rathaus
Aufwartekraft (TK)	2Ü		0,795	0,795	0,756	0,756	
Aushilfskraft	2		0,128	0,128	0,128	0,128	neue Stelle, Museum/Tourismu
Aushilfskraft	S 2		0,641	0,641	0,641	0,641	
Aushilfskraft	S 2		0,564	0,564	0,641	0,641	Aushilfskraft Kita "Frankenstraße"
Aushilfskraft	S 4		1,000	1,000	1,000	1,000	
Betreuungskraft (TK)	2		0,179	0,179	0,000	0,000	akt. Besetzung durch Frau Eroglu, R.
Betreuungskraft (TK)	3		0,179	0,179	0,000	0,000	Betreuer/in Jugendtreff, akt. Besetzung Frau Chang
Gemeindearbeiter	5		5,000	5,000	5,000	5,000	
Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	1,000	ehemals Can
Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung Bauhof/Vorarbeiter
Hausmeister/in(TK)	2		0,410	0,410	0,410	0,410	
Hausmeister/in(TK)	3		0,154	0,154	0,154	0,154	
Hausmeister/in(TK)	3		0,077	0,077	0,000	0,000	Minijob-Stelle, Mitarbeiter/Hausm Marktplatz
Küchenkraft (TK)	2		0,436	0,436	0,436	0,436	Änderung Betriebserlaubnis
Küchenkraft (TK)	2		0,256	0,256	0,128	0,128	Springerkraft Küche // aktuell N.N.
Küchenkraft (TK)	3		0,154	0,154	0,346	0,346	
Küchenkraft (TK)	3		0,257	0,257	0,256	0,256	neue Betriebserlaubnis
Küchenkraft (TK)	4		0,769	0,769	0,615	0,615	
Küchenkraft (TK)	5		1,307	1,307	1,307	1,307	
Sozialpädagoge (TK)	S 11		0,000	0,000	0,295	0,295	
Sozialpädagoge (TK)	S 11		0,780	0,780	0,000	0,000	ab 01.01.2024, alle 3 KITAs auf KST 3650
Sozialpädagoge (TK)	S 11		0,000	0,000	0,207	0,207	Lt. Bescheid Sozialraumbudget, Pers.kosten werden bis zu 100 % vom Kreis übernommen, je nach Höhe der

# Stellenplan

## Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Sozialpädagoge (TK)	S 11		0,000	0,000	0,207	0,207	Pers.kosten werden bis zu 100% vom Kreis übernommen, je nach Höhe der Pers.kosten.
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung Kita "Blumenwiese"
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 13		1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung Kita "Frankenstraße"
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 13		0,750	0,750	0,750	0,750	stellvertr. Leitung Kita "Pommardstraße"
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 15		0,897	0,897	0,897	0,897	Leitung, Kita Pommardstraße
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		18,062	18,062	17,786	17,786	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		1,000	1,000	0,897	0,897	ehem. Horn, R.
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		1,000	1,000	0,500	0,500	ehem. Nafe, A., Stundenerhöhung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,974	0,974	1,000	1,000	ehemal. Hochgesand/Name
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		1,000	1,000	1,000	1,000	Namensänderung/ Rischnack
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,641	0,641	0,607	0,607	Stundenerhöhung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,590	0,590	1,000	1,000	Stundenreduzierung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,590	0,590	0,844	0,844	Vertragsstundenreduzierung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		1,000	1,000	0,707	0,707	Vertragssundenerhöhung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 9		0,821	0,821	0,821	0,821	stellv. Leitung Kita "Blumenwiese"
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 9		0,769	0,769	0,769	0,769	stellvertr. Leitung Kita "Frankenstraße"
Tarifikraft (TK)	5		0,897	0,897	0,641	0,641	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine</b>			<b>46,231</b>	<b>46,231</b>	<b>44,900</b>	<b>44,900</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>46,231</b>	<b>46,231</b>	<b>44,900</b>	<b>44,900</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>46,231</b>	<b>46,231</b>	<b>44,900</b>	<b>44,900</b>	

## **Anlagen**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	917.019	1.762.453	392.237	254.936	250.478	
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite	987.437					
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	467.964	420.520	418.680	360.980	335.280	324.560	
3	abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0	
4	<b>Zwischensumme</b>	519.473	496.499	1.343.773	31.257	-80.344	-74.082	
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)							
				0	0	0	0	
6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>			1.343.773	31.257	-80.344	-74.082	
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
		Endfällige Kredite						
		2025	0					
		2026	0					
		2027	0					
	2028	0						

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	5.966.840	5.546.271	5.127.591
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	2.759.710	2.739.021	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>8.726.550</b>	<b>8.285.292</b>	<b>5.127.591</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrllich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Hinweis: Voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres inklusive noch nicht aufgenommenem Plankredit aus 2023

## 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		

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

**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				900,00	7.612.659,81	7.226.008,10
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					7.612.659,81	7.226.008,10
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			900,00			
1.3.8. Sonstige Ausleihungen						
2. Umlaufvermögen			768.287,60	1.624.850,08	251.073,30	545.112,49
2.1. Vorräte				1.250.850,20	176,60	116,29
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	138.505,71	713.255,53
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			718.355,72	324.787,96	29.565,60	136.580,39
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	25.996,03	25.988,73
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			36,00	24,00		
2.2.8. Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

## 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>