



Nackenheim



1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Verwaltungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt	13
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	17
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	19
Investitionen	26
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	32
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34
Investitionen	41
Teilhaushalt Bürgerdienste	51
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	53
Investitionen	70
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	75
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	77
Stellenplan	82
Anlagen	85
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	86
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	87
Bilanz zum 31.12.2022	88

Haushaltssatzung

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Nackenheim
für das Jahr 2026
vom XX.XX.2026**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am XX.XX.2026 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	11.657.882 €	882.860 €	12.540.742 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	11.612.445 €	790.873 €	12.403.318 €
der Jahresüberschuss - / fehlbetrag	45.437 €	91.987 €	137.424 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	392.237 €	181.897 €	574.134 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.289.583 €	740.077 €	4.029.660 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000 €	1.167.900 €	1.370.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.086.583 €	-427.823 €	2.658.760 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.478.820 €	245.926 €	-3.232.894 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.880.000 €

§ 6 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	18.135.506 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	19.577.789 €
und zum 31.12.2026	19.715.213 €

Im Übrigen erfolgen keine Änderungen an den Festsetzungen in den §§ 2, 3, 5, 7 und 8 der Satzung.

Nackenheim, den XX.XX.2026

Ortsgemeinde Nackenheim

René Adler
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Allgemeine Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2026

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2 % aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3 %. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet. Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage – insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024, und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen – unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025)

2. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2026

Eckdaten des Haushaltes 2026

Haushaltsausgleich

Im Ergebnishaushalt ist ein Jahresergebnis von 137.424 € auszuweisen, der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 574.134 € 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:

	Hauptplan 2026	1.Nachtrag 2026
Erträge	11.657.882 €	12.540.742 €
Aufwendungen	11.612.445 €	12.403.318 €
Saldo	45.437 €	137.424 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	Hauptplan 2026	1.Nachtrag 2026
Einzahlungen	14.160.565 €	15.754.042 €
Auszahlungen	11.042.725 €	12.882.128 €
Veränderung Finanzmittelbestand	3.117.840 €	2.871.914 €

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

Investitionen

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 für die Carl-Zuckmayer-Halle mit 64.000 € gefördert. Es fallen nach der Ausschreibung 166.400 € Mehrkosten an.

Maßnahme 62 – Vermögenserwerb

Für den Tourismusverkehr wird eine Tisch-Bankkombination mit PV-Anlage für 10.000 € angeschafft. Die Förderung erfolgt über LAG ehrenamtliche Bürgerprojekte mit maximal 2.000 € pro Projekt.

Maßnahme 69 – Neubau Bauhof

Der neue Bauhof ist fast fertiggestellt. Es fallen 65.000 € Mehrkosten wegen Leitungsgraben für die Heizzentrale, Elektroarbeiten und Ausstattung an.

Maßnahme 89 – Erweiterung Museum

Im Rahmen der Planung ergeben sich Baukosten von insgesamt 433.000 € für die Erweiterung des Museums. 178.000 € werden im Haushaltsjahr 2026 eingeplant. Die restlichen Mittel von 255.000 € werden für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen. Die beantragte LEADER Förderung liegt insgesamt bei 250.000 €.

Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen - Laufende Erträge/Einzahlungen

Für die Machbarkeitsstudie einer neuen Gehwegverbindung zwischen Mainzer Str. / Mittelwiese werden 8.000 € eingeplant.

Die Sanierung des Radweges „Bohnestück“ wird mit 40.000 € umgesetzt (Teilstück Rheinradweg, Euro Velo 15). Dies wird mit der 75 % Förderung „Stadt & Land“ vom Bund refinanziert.

Straßenleuchten mit Korrosionsschäden müssen ausgetauscht werden. Dafür werden zusätzlich 10.000 € benötigt.

Investitionen

Maßnahme 24 – Modernisierung Bahnunterführung Bellenäcker

Die Sanierung der Bahnüberführung Bellenäcker wird 50.000 € mehr kosten. Die Beteiligung des Landesbetrieb für Mobilität folgt mit 80 % analog. Mit den ausführenden Firmen (ARGE) wird ein Rechtsstreit geführt, wofür 15.000 € eingeplant werden.

Maßnahme 76 – Parkplatz CZH

Gemäß den Vorgaben des Bebauungsplanes Sprunk III und gemäß Stellplatznachweis müssen die Parkplätze an der Carl-Zuckmayer-Halle fertig hergestellt werden. Hierfür werden zusätzliche 50.000 € benötigt.

Maßnahme 79 – Rothenbergweg

Wegen unvorhergesehenem Steinschlag müssen nach den akuten Sicherheitsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 250.000 € erfolgen. 30.000 € fallen für die Planung an. Im Haushaltsjahr 2026 werden 180.000 € benötigt. Die Maßnahme wird zu je einem Drittel von der Deutschen Bahn und dem Landesbetrieb für Mobilität übernommen.

Maßnahme 80 – Ausbau Jahnstraße, Neugasse

Es fallen rund 100.000 € Mehrkosten, aufgrund notwendiger Baugrundverbesserungsmaßnahmen an. Die wiederkehrenden Ausbaubeiträge liegen bei 65 %.

Maßnahme 90 – Ausbau Fußweg Pappelweg

Im Jahr 2026 ist vorgesehen den Fußweg Pappelweg zur Unterführung Mahlweg in Höhe von 65.000 € grundhaft zu sanieren. 30.000 € waren bereits eingeplant. Durch den wiederkehrenden Ausbaubeitrag werden 42.250 € über den 65 % Eigentümeranteil refinanziert.

Maßnahme 93 – Fußgängerüberweg Bahntrasse

Zwischen dem Gebiet Mittelwiese und dem Supermarkt soll eine Fußwegverbindung entstehen. Für die Planung werden 20.000 € benötigt. Es sollen Fördermittel beantragt werden.

Teilhaushalt Bürgerdienste

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen - Laufende Erträge/Einzahlungen

Die Sanierung der Platzfläche des Spielplatzes Weinbergstraße wird mit 40.000 € berechnet.

Nach dem Kauf der Vereinshalle für den Jugendtreff fallen Renovierungsarbeiten in Höhe von 10.000 € an. Eine Maximalförderung über die außerschulische Jugendbildung vom Kreis in Höhe von 2.000 € steht in Aussicht.

Investitionen

Maßnahme 5 – Vermögenserwerb Spielplätze

Auf der Freizeitanlage sollen Minispielfelder Soccer und Multisport entstehen. Die Kosten für ein Spielfeld in Höhe von 100.000 € sollen im Rahmen der Kleinen Sportstättenförderung vom Land mit 50 % bezuschusst werden.

Mit 40.000 € soll ein Gesundheitspfad in Kooperation mit dem Landessportbund entstehen. Dieser wird durch eine LEADER Förderung mit 80 % gefördert.

Maßnahme 56 – Erweiterung KiTa

Für die Erweiterung der Kindertagesstätte Blumenwiese fallen Mehrkosten in Höhe von 117.000 € an. 306.026,86 € erhält die Ortsgemeinde an zusätzlichen Fördermitteln, aufgrund der Nachbewilligung des Kreises.

Maßnahme 73 – Friedhofserweiterung

Für die Erde durch den Grabaushub wird eine Erdbox angeschafft und im Boden versenkt, um die überschüssige Erde dort lagern zu können.

Stellenplan

Der Stellenplanentwurf Nachtrag 2026 spiegelt die Veränderung der zukünftigen Betriebserlaubnis wieder. Durch den Anbau der Kita Blumenwiese kommt es für den Haushalt 2026 zu einer Erhöhung der Stellenbesetzung (Personalschlüssel) von 4,37 Mitarbeiter:innen. Dies stellt sich folgendermaßen dar:

Kita „Blumenwiese“ plus 4,37 Stellen (akt. Betriebserlaubnis ohne Wirtschaftskräfte: 9,497 Kapazitäten, neu berechneter Bedarf 13,87 Kapazitäten = 4,373)

Die Personalberechnung des Bedarfes von 4,37 Stellen ist über den Fachbereich 3, Bereich Kitas, berechnet worden (siehe anbei die Personalberechnung). Aktuell sind die genauen Kapazitäten noch nicht festgelegt, bzw. ist keine Erhöhung der Betriebserlaubnis durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen erfolgt.

Aktuell sind im Stellenplan im Bereich der Jugendarbeit je zwei Stellen (je 0,179) für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 geplant. Der Stellenplanentwurf Nachtrag 2026 im Bereich der Jugendarbeit sieht die Ausweisung von zwei Stellen je eine Stelle 0,179 und eine mit 0,5 vor. Ursächlich hierfür ist die Bestrebung der Ortsgemeinde gemeinsam mit dem Jugendbüro der Verbandsgemeinde die begleitete Jugendarbeit in Nackenheim weiterhin aufzubauen bzw. eine Konzeptänderung umzusetzen.

Durch die Einstellung einer qualifizierten pädagogischen Fachkraft für die Kita-Sozialarbeit ab 09/2025 in der EG S 11b, Stufe 6, erhöhen sich zudem die Personalkosten für diese Stelle. Die Stelle wird in der EG S11b ausgewiesen.

Die Eingruppierung der Stelle im Vorzimmer wurde über die Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Kreisverwaltung, Kommunalaufsicht, Frau Becker, geprüft. Die Kommunalaufsicht hat uns mit Schreiben vom 25.09.2025 darüber informiert, dass die Stelle im Vorzimmer mit der EG 6 TVöD ausgewiesen werden kann.

Der Stellenplanentwurf sieht daher eine Gesamtstellenzahl i.H.v. 50,93, ein Plus von 4,70 Stellen, für den Nachtrag 2026 des Doppelhaushaltes 2025/2026 vor. (vergl. 44,90 für 2024, 46,23 für 2025)

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ergebnishaushalt

Die Steuerzahlen wurden gemäß der aktuellen Kostenschätzung wie folgt angepasst:

	Plan 2026	1.Nachtrag 2026
Erträge		
Schlüsselzuweisung A	-	-
Schlüsselzuweisung B	76.900 €	17.600 €
Sonstige Zuweisungen	209.600 €	211.800 €
Grundsteuer A	15.100 €	13.800 €
Grundsteuer B	881.400 €	914.900 €
Gewerbsteuer	702.000 €	1.250.000 €
Hundesteuer	23.500 €	20.900 €
Einkommenssteuer	4.492.000 €	4.707.000 €
Familienleistungsausgleich	486.000 €	488.000 €
Anteil Umsatzsteuer	95.000 €	116.000 €
Aufwendungen		
VG-Umlage	2.247.600 €	2.371.500 €
Kreis-Umlage	2.526.500 €	2.667.400 €
Gewerbsteuerumlage	64.700 €	115.500 €

Finanzierungsbedarf

Nach erfolgtem Zahlungsfluss aus diversen Grundstücksveräußerungen konnte die Ortsgemeinde ihre Liquiditätskredite zum Beginn des Haushaltsjahres vollständig tilgen. Laut Haushaltsplanung wird sich zum Ende des Haushaltsjahres ein positiver Kassenbestand von rund 2,8 Mio. € ergeben.

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.

Durch das sich entwickelnde Gewerbegebiet ist ein deutlicher Zuwachs der Gewerbsteuer zu verzeichnen. 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)	2020	-128.533
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	363.898
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	573.160
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	1.363.022
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	437.308
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.442.283
7	Zwischensumme		4.051.138
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	137.424
9	Zwischensumme		4.188.562
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.561
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	302.373
12	Summe		4.494.496

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	16.335.176	16.335.176
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	1.363.022	17.698.198
3	+ vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	437.308	18.135.506
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	1.442.283	19.577.789
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	137.424	19.715.213
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.561	19.718.774
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	302.373	20.021.147

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planm. Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	940.184	1.354.490	0	-414.306
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	276.817	749.152	0	-472.335
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	2.867.035	1.101.071	0	1.765.964
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	987.437	467.964	0	519.473
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	341.015	436.811	0	-95.796
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.762.453	418.680	0	1.343.773
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					2.646.773
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	574.134	360.980	0	213.154
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	414.571	335.280	0	79.291
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	602.313	324.560	0	277.753
11	Summe					3.216.971

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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.969.021	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	6.550.504	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	2.607.837	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	4.182.146	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	13.019.719	0
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	1.370.900	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	355.000	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

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nackenheim

1. Nachtragsplan 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.722.131	6.695.000	7.510.600	7.138.000	7.325.000	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.689.019	3.635.516	3.862.934	3.943.769	4.076.751	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.895	98.640	63.600	63.600	63.600	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.546	237.500	239.100	239.100	239.100	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.081	166.000	79.500	52.000	50.000	
E7	Sonstige laufende Erträge	190.613	2.765.200	513.958	150.000	150.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.177.285	13.597.856	12.269.692	11.586.469	11.904.451	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.273.018	3.634.350	3.903.800	4.012.900	4.125.500	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.410	1.809.919	1.124.924	941.824	941.824	
E11	Abschreibungen		1.022.480	1.253.070	1.261.370	1.199.800	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.747.290	4.940.774	5.256.374	4.995.074	4.998.074	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	266.122	617.660	472.210	278.220	270.220	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.599.840	12.025.183	12.010.378	11.489.388	11.535.418	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	577.445	1.572.673	259.314	97.081	369.033	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	142.385	132.390	123.890	95.520	68.660	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 140.387	- 130.390	- 121.890	- 93.520	- 66.660	
E20	Ordentliches Ergebnis	437.058	1.442.283	137.424	3.561	302.373	
E21a	Außerordentliche Erträge	250					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis	250					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.462	269.050	269.050	269.050	269.050	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.462	269.050	269.050	269.050	269.050	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	437.308	1.442.283	137.424	3.561	302.373	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.651.871	6.695.000	7.510.600	7.138.000	7.325.000	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.833.663	2.967.046	3.046.574	3.093.409	3.176.891	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.458	64.800	63.600	63.600	63.600	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.420	237.500	239.100	239.100	239.100	

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nackenheim

1. Nachtragsplan 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.436	166.000	79.500	52.000	50.000	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	146.513	2.765.200	513.958	150.000	150.000	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.007.361	12.895.546	11.453.332	10.736.109	11.004.591	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.162.696	3.634.350	3.903.800	4.012.900	4.125.500	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.961	1.809.919	1.124.924	941.824	941.824	
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.743.465	4.940.774	5.256.374	4.995.074	4.998.074	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	283.465	617.660	472.210	278.220	270.220	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.520.588	11.002.703	10.757.308	10.228.018	10.335.618	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486.774	1.892.843	696.024	508.091	668.973	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.426	2.000	2.000	2.000	2.000	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	153.435	132.390	123.890	95.520	68.660	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 146.009	- 130.390	- 121.890	- 93.520	- 66.660	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	340.765	1.762.453	574.134	414.571	602.313	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	250					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	250					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.462	269.050	269.050	269.050	269.050	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.462	269.050	269.050	269.050	269.050	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	341.015	1.762.453	574.134	414.571	602.313	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.070	5.594.486	1.030.410	483.199		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.100	544.550	107.250			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.029.437	10.871.163	2.892.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.678.606	17.010.199	4.029.660	483.199		

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nackenheim

1. Nachtragsplan 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.165					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.168.981	13.019.719	1.370.900	355.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.182.146	13.019.719	1.370.900	355.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.460	3.990.480	2.658.760	128.199		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	837.475	5.752.933	3.232.894	542.770	602.313	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	436.811	418.680	360.980	335.280	324.560	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 436.811	- 418.680	- 360.980	- 335.280	- 324.560	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			2.871.914	207.490	277.753	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.262.355					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.408.666					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 146.311		- 2.871.914	- 207.490	- 277.753	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	254.354	5.334.253				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 254.354	- 5.334.253				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 837.475	- 5.752.933	- 3.232.894	- 542.770	- 602.313	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.262.355					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.408.666					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 146.311					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 983.786	- 5.752.933	- 3.232.894	- 542.770	- 602.313	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			2.871.914	207.490	277.753	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.796	1.343.773	213.154	79.291	277.753	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 0			

**Teilhaushalt
Organisation und Finanzen**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 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

1. Nachtragsplan 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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.117	32.469	54.770	73.220	73.220	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.985	5.100	5.100	5.100	5.100	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.222	105.500	107.100	107.100	107.100	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.025					
E7	Sonstige laufende Erträge	14.305					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.654	143.069	166.970	185.420	185.420	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	609.597	660.650	679.550	699.200	719.500	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.887	431.235	273.540	240.340	240.340	
E11	Abschreibungen		166.800	296.740	300.290	300.140	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.323	3.474	3.474	3.474	3.474	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	156.439	176.005	167.848	164.505	156.505	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.246	1.438.164	1.421.152	1.407.809	1.419.959	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.039.592	- 1.295.095	- 1.254.182	- 1.222.389	- 1.234.539	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.039.592	- 1.295.095	- 1.254.182	- 1.222.389	- 1.234.539	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	424.182	256.300	256.300	256.300	256.300	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 615.410	- 1.038.795	- 997.882	- 966.089	- 978.239	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 589.476	- 901.205	- 755.912	- 739.019	- 751.319	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.941	558.508	137.800	128.200		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	500.475	18.723				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.416	577.231	137.800	128.200		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.165					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	367.062	1.712.610	511.900	255.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.226	1.712.610	511.900	255.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.190	- 1.135.379	- 374.100	- 126.800		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 439.286	- 2.036.584	- 1.130.012	- 865.819	- 751.319	

- Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Weber, Laura Adler, Rene		
Bemerkung		
Mit Ausnahme Verwaltungsgebäude		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in / sonstige kommunale Gremien / Mieter / Pächter		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge / Benutzungsordnungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Mieter/Pächter / Einrichtungen der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.160	24.620	24.620	24.620	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.985	5.100	5.100	5.100	5.100	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.415	5.500	6.500	6.500	6.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.400	15.760	36.220	36.220	36.220	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.677	34.500	29.000	29.000	29.000	
E11 Abschreibungen		14.400	73.800	73.800	73.800	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.377	24.800	19.300	27.300	19.300	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.053	73.700	122.100	130.100	122.100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.653	- 57.940	- 85.880	- 93.880	- 85.880	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.653	- 57.940	- 85.880	- 93.880	- 85.880	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 154	- 100	- 100	- 100	- 100	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.808	- 58.040	- 85.980	- 93.980	- 85.980	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Adler, Rene		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.420	17.000	17.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.385					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.385		1.420	17.000	17.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.717	455.100	468.700	482.700	497.250	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.219	139.700	58.200	43.700	43.700	
E11 Abschreibungen		61.580	83.260	84.420	84.270	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.501	16.855	18.505	11.600	11.600	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.437	673.235	628.665	622.420	636.820	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 472.052	- 673.235	- 627.245	- 605.420	- 619.820	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 472.052	- 673.235	- 627.245	- 605.420	- 619.820	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	449.462	269.050	269.050	269.050	269.050	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.590	- 404.185	- 358.195	- 336.370	- 350.770	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Adler, Rene		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in / sonstige kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Haus- und Benutzungsordnungen		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner / Mieter/Pächter / örtliche Vereine und Organisationen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.117	23.600	23.600	23.600	23.600	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.457	100.000	100.000	100.000	100.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.574	123.600	123.600	123.600	123.600	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.592	16.000	16.400	16.950	17.450	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.061	86.880	69.380	59.880	59.880	
E11 Abschreibungen		85.180	122.710	122.710	122.710	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.932	4.490	4.490	4.490	4.490	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.585	192.550	212.980	204.030	204.530	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.011	- 68.950	- 89.380	- 80.430	- 80.930	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.011	- 68.950	- 89.380	- 80.430	- 80.930	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.133	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.144	- 78.950	- 99.380	- 90.430	- 90.930	

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 28 Vermögenserwerb Bauhof**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.500,00	17.500,00					17.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.500,00	- 17.500,00					- 17.500,00

Erläuterungen 1143-071800-28-1: 2025: Mähraupe (Raupenmulcher) 35 T€ für Gräben/Versickerungsflächen
 1143-071900-28-1: 2026: Gabelstapler
 1143-082110-28-1: 2025: Holz-Schreddermaschine (Häcksler) für Grünschnitt 38 T€, handgeführter Mulcher 6 T€, 2025/26: Gerätetechnik je 2.500 €

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 69 Neubau Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	858.000,00						858.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.513,40	65.000,00					1.658.513,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 735.513,40	- 65.000,00					- 800.513,40

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€, 2026: Mehrkosten 65 T€ 1143-231430-69-2: Bewilligung I-Stock Förderung 340.000 €
--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Ausstellungen							
Maßnahme: 89 Erweiterung Museum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		121.800,00	128.200,00				250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		203.000,00	255.000,00				458.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 81.200,00	- 126.800,00				- 208.000,00

Erläuterungen 2520-096100-89-2: 2026: Planungskosten 25 T €, Gesamte Baukosten: 433.000 €
2520-231420-89-1: 60 % Förderung LEADER Museumserweiterung 250.000 €

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 57 Vermögenserwerb Dorfgemeinschaftshäuser**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	14.000,00					14.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	166.400,00					166.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000,00	- 152.400,00					- 152.400,00

Erläuterungen 5732-072100-57-12: 2025: Hackschnitzel/Pelletsheizungsanlage für CZH + Bauhof Gesamt: 287.000 € 5732-231410-57-16: 2025: BaFa Förderung 40 % Pelletheizung 64.000 € bewilligt

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 76 Parkplatz CZH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.653,40	50.000,00					210.653,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.653,40	- 50.000,00					- 210.653,40

Erläuterungen 5732-048410-76-12: Befestigung Parkplatz CZH 210.000 €

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5750 Tourismus							
Maßnahme: 62 Vermögenserwerb**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen 5750-082900-62-1: 2026: Tisch-Bankkombi mit PV 10.000 €
5750-082900-62-1: 2026: LEADER Förderung

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	908.000,00	137.800,00	128.200,00				1.174.000,00
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	1.980.666,80	511.900,00	255.000,00				2.747.566,80
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 1.072.666,80	- 374.100,00	- 126.800,00				- 1.573.566,80

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilhaushalt
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 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

1. Nachtragsplan 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.040	600.600	640.420	627.150	617.520	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.553	6.700	5.500	5.500	5.500	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.077	11.000	11.000	11.000	11.000	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.867	90.000				
E7	Sonstige laufende Erträge	136.432	2.765.200	513.958	150.000	150.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.970	3.473.500	1.170.878	793.650	784.020	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.290	742.684	456.234	364.234	364.234	
E11	Abschreibungen		730.130	805.620	811.810	796.770	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.947	381.720	237.587	49.740	49.740	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.537	1.854.834	1.499.741	1.226.084	1.211.044	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.568	1.618.666	- 328.863	- 432.434	- 427.024	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 210.568	1.618.666	- 328.863	- 432.434	- 427.024	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 336.253	- 207.300	- 207.300	- 207.300	- 207.300	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 546.821	1.411.366	- 536.163	- 639.734	- 634.324	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 776.132	1.570.896	- 340.963	- 455.074	- 455.074	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.255	4.188.808	232.250	66.666		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	529	544.550	107.250			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.528.962	10.852.440	2.892.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640.746	15.585.798	3.231.500	66.666		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.705.696	9.656.294	565.000	100.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.705.696	9.656.294	565.000	100.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.950	5.929.504	2.666.500	- 33.334		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 841.082	7.500.400	2.325.537	- 488.408	- 455.074	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Essner, Jonathan		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Richtlinien		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der lebensnotwendigen Infrastruktur		
Erhalt und Ausbau der Gemeindestraßen		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Gewährleistung des Ablaufs von Oberflächenwasser in die Abläufe		
Qualitätsziele		
Gepflegtes Erscheinungsbild der Gemeinde		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		492.790	487.770	474.500	464.870	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.077	11.000	11.000	11.000	11.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.795					
E7 Sonstige laufende Erträge	136.432	150.000	150.000	150.000	150.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.304	653.790	648.770	635.500	625.870	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.136	406.550	261.550	189.550	189.550	
E11 Abschreibungen		559.350	571.540	575.440	564.730	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.494	17.500	2.500	2.500	2.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.629	983.400	835.590	767.490	756.780	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.325	- 329.610	- 186.820	- 131.990	- 130.910	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.325	- 329.610	- 186.820	- 131.990	- 130.910	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 250.286	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 341.611	- 479.610	- 336.820	- 281.990	- 280.910	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Essner, Jonathan		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.060	12.770	12.770	12.770	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.060	12.770	12.770	12.770	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.112	65.500	75.500	65.500	65.500	
E11 Abschreibungen		7.820	22.350	22.350	18.020	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.112	73.820	98.350	88.350	84.020	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.112	- 72.760	- 85.580	- 75.580	- 71.250	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.112	- 72.760	- 85.580	- 75.580	- 71.250	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 80.112	- 72.760	- 85.580	- 75.580	- 71.250	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Adler, Rene		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.250	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.250	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.794	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.043</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt: 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung							
Maßnahme: 24 Modernisierung Bahnunterführung Bellenäcker							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.400,00	40.000,00					3.332.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.301.365,63	65.000,00					4.366.365,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.008.965,63	- 25.000,00					- 1.033.965,63

Erläuterungen 5114-096100-24-12: 2024: 1.863.200 €, neu eingeplant 1.076.200 €, 2025: Mehrkosten 1.131.800 €, 220.000 € Gehweganbindung zu Lindenweg, 2026: Mehrkosten 50 T€, Rechtsstreit 15 T€
5114-231420-24-1: 80 % Förderung LBM für Testung neuer Werkstoff (inkl. Gehweganbindung)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung							
Maßnahme: 78 Gewerbegebiet Am Wäldchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.960.600,00	2.730.000,00					20.690.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.529.732,75						13.529.732,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.430.867,25	2.730.000,00					7.160.867,25

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

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung							
Maßnahme: 82 Neubaugebiet Hinter der Lehensweide							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.258.180,00	162.000,00					3.420.180,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.804,00						592.804,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.376,00	162.000,00					2.827.376,00

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

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung							
Maßnahme: 85 Neubaugebiet Sprunk III							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.237.500,00	72.250,00					4.309.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452.500,00	85.000,00					2.537.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.000,00	- 12.750,00					1.772.250,00

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: Grundstückserwerb 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

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 74 Herstellung von Stellplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 5411-048410-74-2: 2026: Parkplatz Rheinstraße 25 T€
--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 80 Ausbau Jahnstraße, Neugasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.500,00	65.000,00					227.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.308,00	100.000,00					577.308,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 314.808,00	- 35.000,00					- 349.808,00

Erläuterungen 5411-096100-80-2: 2023: Planungskosten 50 T €, 2024: Ausbauposten 200.000 € (Gemeindeanteil 35 %), 2026: Mehrkosten 100.000 €
5411-233200-80-7: Beiträge 65 %

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 90 Ausbau Fußweg Pappelweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.250,00					42.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.750,00					- 22.750,00

Erläuterungen 5411-096100-90-12: 2026: Grundhafter Ausbau Pappelweg 65 T €
5411-233200-90-7: 2026: Beiträge 65 %

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 93 Fußgängerüberweg Bahntrasse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 5411-048310-93-12: 2026: Planungskosten

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
Maßnahme: 74 Herstellung von Stellplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.255,00						95.255,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.500,00	25.000,00					132.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.245,00	- 25.000,00					- 37.245,00

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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5559 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 79 Rothenbergweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00	66.666,00				186.666,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.213,56	180.000,00	100.000,00				456.213,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 176.213,56	- 60.000,00	- 33.334,00				- 269.547,56

Erläuterungen 5559-082900-79-2: 2026: 30 T€ Planung, 150.000 € Baukosten, 2027: 100.000 €
5559-231420-79-1: 1/3 Kostenübernahme LBM
5559-231590-79-13: 1/3 Kostenübernahme Deutsche Bahn

Summe Einzahlungen Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	29.006.435,00	3.231.500,00	66.666,00				32.304.601,00
Summe Auszahlungen Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	21.637.423,94	565.000,00	100.000,00				22.302.423,94
Saldo Gesamt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	7.369.011,06	2.666.500,00	- 33.334,00				10.002.177,06

**Teilhaushalt
Bürgerdienste**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 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

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.259.446	2.693.447	2.856.544	2.934.399	3.077.011	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.357	86.840	53.000	53.000	53.000	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.247	121.000	121.000	121.000	121.000	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.189	76.000	79.500	52.000	50.000	
E7	Sonstige laufende Erträge	39.876					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.575.114	2.977.287	3.110.044	3.160.399	3.301.011	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.663.421	2.973.700	3.224.250	3.313.700	3.406.000	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.232	636.000	395.150	337.250	337.250	
E11	Abschreibungen		125.550	150.710	149.270	102.890	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.853	98.200	98.200	98.200	98.200	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.826	59.935	66.775	63.975	63.975	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.237.332	3.893.385	3.935.085	3.962.395	4.008.315	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 662.218	- 916.098	- 825.041	- 801.996	- 707.304	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 662.218	- 916.098	- 825.041	- 801.996	- 707.304	
E21	Außerordentliches Ergebnis	250					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 87.929	- 49.000	- 49.000	- 49.000	- 49.000	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 749.897	- 965.098	- 874.041	- 850.996	- 756.304	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 571.320	- 942.048	- 874.501	- 851.716	- 862.534	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.873	847.170	660.360	288.333		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.571					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.444	847.170	660.360	288.333		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	96.224	1.650.815	294.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.224	1.650.815	294.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.220	- 803.645	366.360	288.333		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 160.100	- 1.745.693	- 508.141	- 563.383	- 862.534	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kita Sozialarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Adler, Rene		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 3650 Kita Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	1.250	1.250			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	2.000	2.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286	3.250	3.750			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286	- 3.250	- 3.750			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 286	- 3.250	- 3.750			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 286	- 3.250	- 3.750			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten "Pommardstraße"	2026

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

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten "Pommardstraße":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	868.816	1.066.920	1.097.970	1.123.004	1.138.332	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.450	50.000	50.000	50.000	50.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.479	16.000	16.000			
E7 Sonstige laufende Erträge	22.846					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	963.611	1.134.420	1.165.470	1.174.504	1.189.832	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	987.281	1.171.800	1.211.450	1.246.850	1.283.450	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.196	151.900	89.200	89.000	89.000	
E11 Abschreibungen		45.930	50.030	49.790	4.090	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.254	17.740	21.250	21.250	21.250	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.110.731	1.387.370	1.371.930	1.406.890	1.397.790	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.120	- 252.950	- 206.460	- 232.386	- 207.958	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147.120	- 252.950	- 206.460	- 232.386	- 207.958	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.728	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 151.847	- 254.950	- 208.460	- 234.386	- 209.958	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten "Frankenstraße"	2026

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

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten "Frankenstraße":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	730.063	775.021	797.175	827.777	931.275	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840	1.500	1.500	1.500	1.500	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.123	29.000	29.000	29.000	29.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620	10.000	10.000			
E7 Sonstige laufende Erträge	7.901					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	771.548	815.521	837.675	858.277	961.775	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.532	855.300	885.400	911.150	937.650	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.355	173.900	77.000	77.000	77.000	
E11 Abschreibungen		19.140	20.770	20.660	20.660	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.879	15.020	21.470	21.470	21.470	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919.766	1.063.360	1.004.640	1.030.280	1.056.780	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.219	- 247.839	- 166.965	- 172.003	- 95.005	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.219	- 247.839	- 166.965	- 172.003	- 95.005	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.923	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 152.142	- 249.839	- 168.965	- 174.003	- 97.005	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Festsetzungsbescheide		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern und Sorgeberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.953	80.000	80.000	80.000	80.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.953	80.000	80.000	80.000	80.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.953	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.953	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 79.953	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	Kindergarten "Mittelwiese"	2026

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

Ergebnishaushalt 3656 Kindergarten "Mittelwiese":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	658.646	842.466	940.399	965.808	991.934	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.190	3.500	3.500	3.500	3.500	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.674	42.000	42.000	42.000	42.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.009	28.000	28.000	28.000	28.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.129					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750.648	915.966	1.013.899	1.039.308	1.065.434	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	883.337	925.700	1.102.950	1.130.950	1.159.750	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.704	126.450	78.250	78.250	78.250	
E11 Abschreibungen		33.300	35.560	35.560	35.240	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.419	15.130	16.060	16.060	16.060	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	990.460	1.100.580	1.232.820	1.260.820	1.289.300	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.812	- 184.614	- 218.921	- 221.512	- 223.866	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.812	- 184.614	- 218.921	- 221.512	- 223.866	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.546	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 246.358	- 189.614	- 223.921	- 226.512	- 228.866	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3657	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 3657 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen/EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		130	130	130	130	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.200	16.330	16.330	16.330	16.330	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.200	- 16.330	- 16.330	- 16.330	- 16.330	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.200	- 16.330	- 16.330	- 16.330	- 16.330	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 16.200	- 16.330	- 16.330	- 16.330	- 16.330	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hüter, Olaf Adler, Rene		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen/EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.140	6.300	6.300	6.300	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.307	80.340	46.500	46.500	46.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.403	22.000	23.500	22.000	22.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.710	107.480	76.300	74.800	74.800	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.386	79.100	69.450	66.950	66.950	
E11 Abschreibungen		17.910	23.380	23.380	23.380	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.147	6.300	1.750	1.750	1.750	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.534	103.310	94.580	92.080	92.080	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.823	4.170	- 18.280	- 17.280	- 17.280	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.823	4.170	- 18.280	- 17.280	- 17.280	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.009	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.832	- 25.830	- 48.280	- 47.280	- 47.280	

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 3652 Kindergarten "Frankenstraße"							
Maßnahme: 56 Erweiterung KiTa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.333,00	288.333,00	288.333,00				864.999,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	6.500,00					36.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.333,00	281.833,00	288.333,00				828.499,00

Erläuterungen 3652-096100-56-2: 2025/26: Machbarkeitsstudie und Planung für Erweiterung Kita Frankenstraße
 3652-233100-56-6: 2025-2027: jeweils 288.333 € Folgekostenbeitrag Kita Erweiterung Investor Kapselabrik

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 3656 Kindergarten "Mittelwiese"							
Maßnahme: 56 Erweiterung KiTa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.249,00	306.026,86					1.899.275,86
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.705.065,00	117.000,00					2.822.065,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.111.816,00	189.026,86					- 922.789,14

Erläuterungen 3656-096100-56-2: 2021: Planung zur Vorbereitung Förderung + Gespräch Landesjugendamt 20 T€, 2022: Planung für Bauntrag/Baugenehmigung 10 T€; Baukosten 1.280.250 €, Eigenanteil 275 T €, 2026: Mehrkosten 117.000 €
 3656-233100-56-1: Bewilligung LSJV - Bedarfsrechnung Kita-Plätze
 3656-233100-56-2: Bewilligung Kreis - Erweiterung Kita Baukosten, 2026: Nachbewilligung 306.026,86 €
 3656-233100-56-13: Städtebaul.Verträge

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 3661 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 5 Vermögenserwerb Spielplätze**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	66.000,00					66.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	147.500,00					147.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 81.500,00					- 81.500,00

Erläuterungen 3661-035900-5-2: 2025: 2 Minispielfelder Soccer + Multisport 195.000 €, 2026: 100.000 €
 3661-048390-5-12: 2025: Weg Freizeitanlage neu anlegen (Rundkurs) 30 T€, 2026: Gesundheitspfad 40 T € - Förderung 40 % Landessportbund
 3661-082900-5-1: 2025: Neue Calisthenics-Anlage 20.000 €
 3661-231420-5-1: 2026: Förderung 40 % Landessportbund Gesundheitspfad 16.000 €, Kleine Sportstättenförderung 50 % Minispielfeld 50 T€
 3661-231590-5-13: Private Spende - Calisthenics-Anlage

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)							
Maßnahme: 73 Friedhofserweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.050,88	20.000,00					185.050,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.050,88	- 20.000,00					- 185.050,88

Erläuterungen 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 €
 5531-082900-73-1: 2026: Erdbox Grabaushub

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Maßnahme: Maßnahmen unter der Wertgrenze von 10000,00							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 3651-082900-6-1: je 3.000 € Spielgerät (25: Wasserspieltisch, Tor, 26:Klettertier)

Summe Einzahlungen Bürgerdienste:	1.976.582,00	660.359,86	288.333,00				2.925.274,86
Summe Auszahlungen Bürgerdienste:	3.148.115,88	294.000,00					3.442.115,88
Saldo Gesamt Bürgerdienste:	- 1.171.533,88	366.359,86	288.333,00				- 516.841,02

** Wiederkehrende Maßnahme

**Teilhaushalt
Zentrale Finanzleistungen**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 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

1. Nachtragsplan 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.722.131	6.695.000	7.510.600	7.138.000	7.325.000	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413.416	309.000	311.200	309.000	309.000	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.135.547	7.004.000	7.821.800	7.447.000	7.634.000	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.645.814	4.838.800	5.154.400	4.893.100	4.896.100	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 90					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.645.724	4.838.800	5.154.400	4.893.100	4.896.100	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.489.822	2.165.200	2.667.400	2.553.900	2.737.900	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	142.385	132.390	123.890	95.520	68.660	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 140.387	- 130.390	- 121.890	- 93.520	- 66.660	
E20	Ordentliches Ergebnis	2.349.436	2.034.810	2.545.510	2.460.380	2.671.240	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.349.436	2.034.810	2.545.510	2.460.380	2.671.240	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.277.943	2.034.810	2.545.510	2.460.380	2.671.240	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.277.943	2.034.810	2.545.510	2.460.380	2.671.240	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.722.131	6.695.000	7.510.600	7.138.000	7.325.000	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	413.416	309.000	311.200	309.000	309.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.135.547	7.004.000	7.821.800	7.447.000	7.634.000	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.645.814	4.838.800	5.154.400	4.893.100	4.896.100	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.645.724	4.838.800	5.154.400	4.893.100	4.896.100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.489.822	2.165.200	2.667.400	2.553.900	2.737.900	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.489.822	2.165.200	2.667.400	2.553.900	2.737.900	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.489.822</u>	<u>2.165.200</u>	<u>2.667.400</u>	<u>2.553.900</u>	<u>2.737.900</u>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Weber, Laura		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Kommunale Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	142.385	132.390	123.890	95.520	68.660	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 140.387	- 130.390	- 121.890	- 93.520	- 66.660	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.387	- 130.390	- 121.890	- 93.520	- 66.660	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 140.387</u>	<u>- 130.390</u>	<u>- 121.890</u>	<u>- 93.520</u>	<u>- 66.660</u>	

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Stellenplan

Stellenplan

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	5	6	7	8
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine Tariflich Beschäftigte						
			0,373	0,000	0,000	
Aufwartekraft (TK)	2		0,103	0,103	0,103	
Aufwartekraft (TK)	2		0,051	0,051	0,051	Reinigung Rathaus
Aufwartekraft (TK)	2Ü		0,795	0,795	0,795	
Aushilfskraft	2		0,128	0,128	0,128	neue Stelle, Museum/Tourismus
Aushilfskraft	S 2		0,641	0,641	0,641	
Aushilfskraft	S 2		0,564	0,564	0,564	Aushilfskraft Kita "Frankenstraße"
Aushilfskraft	S 4		1,000	1,000	1,000	
Betreuungskraft (TK)	2		0,500	0,179	0,179	Erhöhung auf 0,5
Betreuungskraft (TK)	3		0,179	0,179	0,179	Betreuer/in Jugendtreff, akt. Besetzung Frau Chang
Gemeindearbeiter	5		5,000	5,000	5,000	
Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	ehemals Can
Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	Leitung Bauhof/Vorarbeiter
Hausmeister/in(TK)	2		0,410	0,410	0,410	
Hausmeister/in(TK)	3		0,154	0,154	0,154	
Hausmeister/in(TK)	3		0,077	0,077	0,077	Minijob-Stelle, Mitarbeiter/Hausmeister Marktplatz
Küchenkraft (TK)	2		0,436	0,436	0,436	Änderung Betriebserlaubnis
Küchenkraft (TK)	2		0,256	0,256	0,256	Springerkraft Küche // aktuell N.N.
Küchenkraft (TK)	3		0,154	0,154	0,154	
Küchenkraft (TK)	3		0,257	0,257	0,257	neue Betriebserlaubnis
Küchenkraft (TK)	4		0,769	0,769	0,769	
Küchenkraft (TK)	5		1,307	1,307	1,307	
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		0,000	0,000	0,000	
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		0,780	0,780	0,780	ab 01.01.2024, alle 3 KITAs auf KST 3650
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		0,000	0,000	0,000	Lt. Bescheid Sozialraumbudget, Pers.kosten werden bis zu 100 % vom Kreis übernommen, je nach Höhe der
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		0,000	0,000	0,000	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	Leitung Kita "Blumenwiese"
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 13		1,000	1,000	1,000	Leitung Kita "Frankenstraße"
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 13		0,750	0,750	0,750	stellvertr. Leitung Kita "Pommardstraße"
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 15		0,897	0,897	0,897	Leitung, Kita Pommardstraße
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		22,062	18,062	18,062	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		1,000	1,000	1,000	ehem. Horn, R.
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		1,000	1,000	1,000	ehem. Nafe, A., Stundenerhöhung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,974	0,974	0,974	ehemal. Hochgesand/Namensänderung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		1,000	1,000	1,000	Namensänderung/Weiner/ehem. Rischnack
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,641	0,641	0,641	Stundenerhöhung

Stellenplan

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	5	6	7	8
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,590	0,590	0,590	Stundenreduzierung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,590	0,590	0,590	Vertragsstundenreduzierung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		1,000	1,000	1,000	Vertragssundenerhöhung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 9		0,821	0,821	0,821	stellv. Leitung Kita "Blumenwiese"
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 9		0,769	0,769	0,769	stellvertr. Leitung Kita "Frankenstraße"
Tarifikraft (TK)	6		0,897	0,897	0,897	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			50,925	46,231	46,231	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			50,925	46,231	46,231	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			50,925	46,231	46,231	

Anlagen

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	5.546.272	5.127.591	4.766.615
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	-2.721.648	0	0
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.824.624	5.127.591	4.766.615

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, 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.

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

⁶ 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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
								in € ²																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																						
			987.437	341.015	1.762.453	574.134	414.571	602.313																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	467.964	436.811	418.680	360.980	335.280	324.560																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0																			
	4	Zwischensumme	519.473	-95.796	1.343.773	213.154	79.291	277.753																			
Verwendungsrechnung	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	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			1.343.773	213.154	79.291	277.753																			
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>0</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		2025	0	2026	0	2027	0	2028	0	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>0</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2025	0	2026	0	2027	0	2028	0
Endfällige Kredite																											
2025	0																										
2026	0																										
2027	0																										
2028	0																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																											
2025	0																										
2026	0																										
2027	0																										
2028	0																										

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	34.409.696,95	36.399.898,79	1.990.201,84	1.	Eigenkapital	15.762.016,24	16.335.176,18	573.159,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	89.582,00	73.738,00	- 15.844,00	1.1.	Kapitalrücklage	15.398.077,79	15.761.976,24	363.898,45
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen	40,00	40,00	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	4.047,00	3.914,00	- 133,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	363.898,45	573.159,94	209.261,49
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	85.535,00	69.824,00	- 15.711,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	11.602.782,69	11.656.754,01	53.971,32
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	34.319.214,95	36.325.260,79	2.006.045,84	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.080.041,40	11.130.701,54	50.660,14
1.2.1.	Wald, Forsten	30.721,18	30.721,18		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.582.964,10	5.111.740,32	528.776,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.234.333,69	3.493.848,88	259.515,19	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.476.564,08	5.998.448,00	- 478.116,08
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.349.595,27	5.195.500,82	- 154.094,45	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	20.513,22	20.513,22	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	24.863.391,56	25.984.050,50	1.120.658,94	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00	4,00		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	451.507,29	457.731,47	6.224,18
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	240.827,52	244.975,69	4.148,17	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.311,22	158.467,54	32.156,32	2.7.	sonstige Sonderposten	71.234,00	68.321,00	- 2.913,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	258.839,46	214.234,83	- 44.604,63
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	474.030,51	1.217.692,18	743.661,67	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	152.740,00	123.487,00	- 29.253,00
1.3.	Finanzanlagen	900,00	900,00		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	106.099,46	90.747,83	- 15.351,63
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	9.635.742,23	14.329.435,39	4.693.693,16
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.805.993,76	6.388.364,66	- 417.629,10
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.805.993,76	6.388.364,66	- 417.629,10
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	900,00	900,00		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		1.776.208,00	1.776.208,00
2.	Umlaufvermögen	2.845.920,31	6.125.679,41	3.279.759,10	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	2.286.090,08	5.713.934,61	3.427.844,53	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.724,12	646.319,48	454.595,36
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.286.090,08	5.713.934,61	3.427.844,53	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	550.572,01	402.486,58	- 148.085,43	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.579.774,83	5.326.368,43	2.746.593,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	498.981,16	345.872,99	- 153.108,17	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	58.249,52	192.174,82	133.925,30

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.348,77	16.457,32	- 5.891,45	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.628,73	113,30	- 7.515,43
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	29.838,31	29.551,87	- 286,44					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	24,00	11.262,16	11.238,16					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 620,23	- 657,76	- 37,53					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.258,22	9.258,22						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	11.392,09	10.135,51	- 1.256,58					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	11.392,09	10.135,51	- 1.256,58					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	37.267.009,35	42.535.713,71	5.268.704,36		Summe Passiv	37.267.009,35	42.535.713,71	5.268.704,36