



Nackenheim



Haushaltsplan 2025/2026

Verwaltungsentwurf

Haushaltssatzung

Inhaltsverzeichnis

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

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

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am XX.XX.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | für das Jahr 2025 | für das Jahr 2026 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| zinslose Kredite | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite | 0 € | 0 € |
| zusammen | 0 € | 0 € |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

| | |
|-----------------------|---------|
| für das Jahr 2025 auf | 7.000 € |
| für das Jahr 2026 auf | 0 € |

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 5.780.000 €

§ 5 Steuersätze

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

| | für das Jahr 2025 | für das Jahr 2026 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v. H. | 345 v.H. |
| b. für Grundstücke (Grundsteuer B) | 465 v. H. | 465 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. | 380 v.H. |
| 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| a. für den ersten Hund | 60 € | 60 € |
| b. für den zweiten Hund | 120 € | 120 € |
| c. für jeden weiteren Hund | 180 € | 180 € |

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

§ 6 Eigenkapital

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Nackenheim, den 00.00.0000

Ortsgemeinde Nackenheim

(Siegel)

René Adler
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Allgemeine Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2025/2026

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2023

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

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

| | Plan | vorl. Ergebnis |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 11.630.921 € | 10.481.614 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 10.755.532 € | 9.118.591 € |
| Gesamtergebnis | 875.389 € | 1.363.022 € |

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

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

Rückblick 2: Planung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre

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

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

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

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

2. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2025 und 2026

Eckdaten des Haushaltes 2025

Haushaltsausgleich

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

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

| | |
|--------------|--------------|
| Erträge | 13.868.906 € |
| Aufwendungen | 12.426.623 € |
| Saldo | 1.442.283 € |

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Einzahlungen | 30.176.795 € |
| Auszahlungen | 24.842.542 € |
| Veränderung Finanzmittelbestand | 5.334.253 € |

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

Eckdaten des Haushaltes 2026

Haushaltsausgleich

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

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

| | |
|--------------|--------------|
| Erträge | 11.657.882 € |
| Aufwendungen | 11.612.445 € |
| Saldo | 45.437 € |

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Einzahlungen | 14.160.565 € |
| Auszahlungen | 11.042.725 € |
| Veränderung Finanzmittelbestand | 3.117.840 € |

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

Einzelne Erläuterungen

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

Teilhaushalt Organisation und Finanzen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen - Laufende Erträge/Einzahlungen

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

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

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

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

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

Das Ortsmuseum soll nach Auszug des Bauhofs aus der alten Scheune erweitert werden, hierfür soll im Jahr 2025 ein Antrag auf Förderung über LEADER gestellt werden. Um den Förderantrag stellen zu können sind Kosten in Höhe von 15.000 € für eine Machbarkeitsstudie und eine Kostenschätzung nach DIN 276 erforderlich (Leistungsphasen 1-3 nach HOAI).

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

Investitionen

Maßnahme 28 – Vermögenserwerb Bauhof

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

Maßnahme 57 – Vermögenserwerb Dorfgemeinschaftshäuser

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

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

Maßnahme 62 – Vermögenserwerb

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

Maßnahme 69 – Neubau Bauhof

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

Maßnahme 89 – Erweiterung Museum

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

Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen - Laufende Erträge/Einzahlungen

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

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

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

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

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

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

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

Aufgrund zu kleiner Baumscheiben in der Straße An der Lehnswiede wachsen Bäume nicht, beziehungsweise bahnen sich die Wurzeln andere Wege. Dies führt u.a. zu Schäden an privaten Einfriedungen und den umgebenden Verkehrsflächen. Es wurde eine Maßnahmen- und Prioritätenliste erstellt, welche weiter fortgesetzt und die letzten Maßnahmen umgesetzt werden. Dafür werden für 67.131 € weitere Baumscheiben umgebaut, um Folgekosten durch Schäden zu vermeiden.

Investitionen

Maßnahme 24 – Modernisierung Bahnunterführung Bellenäcker

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

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

Maßnahme 42 – Gewerbegebiet Mittelwiese 1

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

Maßnahme 56 – Erweiterung KiTa

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

Maßnahme 68 – Erneuerung Straßenbeleuchtung

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

Maßnahme 74 – Herstellung von Stellplätzen

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

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

Maßnahme 76 – Parkplatz CZH

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

Maßnahme 78 – Gewerbegebiet Am Wäldchen

Das Gewerbegebiet Am Wäldchen schreitet voran.

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

Maßnahme 80 – Ausbau Jahnstraße, Neugasse

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

Maßnahme 81 – Errichtung von Bushaltestellen

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

Maßnahme 82 – Neubaugebiet Hinter der Lehensweide

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

Maßnahme 84 – Ausbau Leinpfad in Radweg

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

Maßnahme 85 – Neubaugebiet Sprunk III

Das Neubaugebiet Sprunk III wird in 2025, statt in 2024 vorgesehen und eingeplant, mit dem Grundstückserwerb in Höhe von 801.750 € begonnen. Die Höhe der anteiligen Erschließungskosten wurden auf 425.000 € geschätzt. Die Grundstücksverkäufe werden sich auf 1.226.250 € sowie 90.000 € für Rückerstattung der Planungskosten belaufen. Über städtebauliche Verträge sollen die Grundstückseigentümer an den Folgekosten, welche sich aus dem Neubaugebiet ergeben, beteiligt werden (z.B. notwendige Erweiterung einer Kindertagesstätte um eine Gruppe), hierfür werden 1.005.000 € veranschlagt, welche zur Refinanzierung dienen. Der reine Ertrag liegt bei 523.750 €.

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

Maßnahme 86 – Umbau Henri-Dunant-Straße

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

Maßnahme 88 – Gehweg Lindenweg & Holunderweg

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

Maßnahme 90 – Ausbau Gehweg Pappelweg

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

Teilhaushalt Bürgerdienste

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen - Laufende Erträge/Einzahlungen

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

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

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

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

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

Investitionen

Maßnahme 5 – Vermögenserwerb Spielplätze

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

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

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

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

Maßnahme 6 – Vermögenserwerb Kindergärten

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

Maßnahme 56 – Erweiterung KiTa

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

Maßnahme 73 – Friedhofserweiterung

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

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

Maßnahme 91 – Jugendtreff

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

Stellenplan

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ergebnishaushalt

Die Steuerzahlen wurden gemäß der aktuellen Kostenschätzung wie folgt angepasst:

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

Finanzierungsbedarf

Nach dem Zahlungsfluss für die Grundstücksveräußerungen kann die Ortsgemeinde ihre Liquiditätskredite vollständig tilgen. Im Jahr 2026 kann außerdem voraussichtlich ein positiver Kassenbestand in Höhe von 3.117.840 € ausgewiesen werden.

3. Ausblick

Die positiven Jahresergebnisse konnten hauptsächlich dadurch erreicht werden, dass die Ortsgemeinde ihre freiwilligen Leistungen auf das Mindeste reduzierte und geplante/laufende Ausgaben eingehend prüfte. Nach einigen Jahren der Zurückhaltung wurden in den letzten Jahren wichtige Investitionen und nachhaltige Zukunftsprojekte angegangen und umgesetzt. Die Ortsgemeinde hat und wird hierbei alle Fördermöglichkeiten ausschöpfen und alle Einnahmemöglichkeiten zur Gegenfinanzierung von Maßnahmen prüfen. Trotz erheblicher Investitionen war es daher nicht erforderlich einen Investitionskredit aufzunehmen, die jährlichen Tilgungszahlungen konnten deutlich reduziert werden und entlasten den Haushalt. Anfang 2025 werden die Liquiditätskredite vollständig und aus eigener Kraft getilgt sein.

Durch das sich entwickelnde Gewerbegebiet ist in Zukunft mit einem deutlichen Zuwachs der Gewerbsteuer zu rechnen. Die Entwicklungen der Neubaugebiete sorgen für hohe Erträge und somit wird der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht. Dennoch wird der Bedarf bei den laufenden Kosten höher, vor allem bei Personal- und Unterhaltungskosten. Immer größere kommunale Herausforderungen und delegierte Aufgaben belasten die Ortsgemeinde generell. Trotz gestiegener Steuereinnahmen belasten deutlich gestiegene Umlagen an die Verbandsgemeinde und insbesondere an den Landkreis den Haushalt. Der finanzielle Handlungsspielraum wird dadurch immer weiter eingeschränkt.

4. Anlagen

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|---|---|------|----------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 624.179 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | -128.533 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2021 | 377.783 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 595.420 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2023 | 1.342.276 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | 537.609 |
| 7 | Zwischensumme | | 3.348.734 |
| 8 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | 1.442.283 |
| 9 | Zwischensumme | | 4.791.017 |
| 10 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 45.437 |
| 11 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -65.444 |
| 12 | Summe | | 4.771.010 |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|--|---|------|-----------------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2022 | 16.630.953 | 16.630.953 |
| 2 | + vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2023 | 1.342.276 | 17.973.229 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (einschl. Nachträge) | 2024 | 537.609 | 18.510.838 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2025 | 1.442.283 | 19.953.121 |
| 5 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2026 | 45.437 | 19.998.558 |
| 6 | + Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -65.444 | 19.933.114 |
| 7 | + Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 37.708 | 19.970.822 |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | |
|--|---|------|--|--|--|-------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. 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 (vorl. Rechnungsergebnis) | 2021 | 278.036 | 1.072.153 | 0 | -794.117 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 716.731 | 1.116.757 | 0 | -400.026 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2023 | 987.437 | 467.964 | 0 | 519.473 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge) | 2024 | 917.019 | 420.520 | 0 | 496.499 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | 1.762.453 | 418.680 | 0 | 1.343.773 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 7.103.760 | 3.773.964 | 0 | 751.296 |
| 8 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2026 | 392.237 | 360.980 | 0 | 31.257 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 254.936 | 335.280 | 0 | -80.344 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 250.478 | 324.560 | 0 | -74.082 |
| 11 | Summe | | 12.363.134 | 5.066.804 | 0 | 628.127 |

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

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

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

Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen

1. Budgetierung im Ergebnishaushalt

Es werden folgende Budgets gebildet:

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit zugunsten der Buchungsstellen für Zuschüsse an Dritte wird ausgeschlossen.

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

2. Budgetierung im Finanzhaushalt

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

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

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

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

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

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

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

4. Stundung, Niederschlagung

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

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

5. Erlass

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

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

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nackenheim

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

--- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nackenheim

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

--- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nackenheim

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

**Teilhaushalt
Organisation und Finanzen**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Organisation und Finanzen

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 1110 | Verwaltungsleitung |
| 1114 | Gremien |
| 1120 | Personal |
| 1140 | Verwaltungsgebäude |
| 1142 | Liegenschaften |
| 1143 | Bauhof |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste |
| 1162 | Zahlungsabwicklung |
| 2520 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Ausstellungen |
| 2712 | Kostenbeteiligung an Volkshochschulen |
| 2722 | Förderung anderer öffentlicher Büchereien |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 2811 | Förderung von Einrichtungen |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung |
| 5320 | Gasversorgung |
| 5330 | Wasserversorgung |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 5732 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |
| 5750 | Tourismus |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nackenheim

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

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

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nackenheim

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.153.206 | - 702.764 | - 2.036.584 | - 725.479 | - 717.624 | - 730.924 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1142 | Liegenschaften | 2025 / 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.838 | 21.500 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.998 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.379 | 2.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.506 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.720 | 28.600 | 15.760 | 15.760 | 15.760 | 15.760 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.977 | 10.850 | 34.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| E11 Abschreibungen | | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.453 | 4.700 | 24.800 | 24.800 | 24.350 | 24.350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.430 | 29.950 | 73.700 | 62.700 | 62.250 | 62.250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.710 | - 1.350 | - 57.940 | - 46.940 | - 46.490 | - 46.490 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.710 | - 1.350 | - 57.940 | - 46.940 | - 46.490 | - 46.490 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 22 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 16.732 | - 1.450 | - 58.040 | - 47.040 | - 46.590 | - 46.590 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1143 | Bauhof | 2025 / 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | 1.420 | 17.000 | 17.000 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 641 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 706 | | | 1.420 | 17.000 | 17.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 336.253 | 348.250 | 455.100 | 468.700 | 482.700 | 497.250 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.590 | 43.630 | 139.700 | 39.700 | 40.200 | 40.200 |
| E11 Abschreibungen | | 24.780 | 61.580 | 77.880 | 77.580 | 77.430 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.320 | 15.510 | 16.855 | 16.855 | 11.450 | 11.450 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 386.162 | 432.170 | 673.235 | 603.135 | 611.930 | 626.330 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 385.456 | - 432.170 | - 673.235 | - 601.715 | - 594.930 | - 609.330 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 385.456 | - 432.170 | - 673.235 | - 601.715 | - 594.930 | - 609.330 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 378.416 | 237.800 | 269.050 | 269.050 | 269.050 | 269.050 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.040 | - 194.370 | - 404.185 | - 332.665 | - 325.880 | - 340.280 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5732 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | 2025 / 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.159 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 535 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40.693 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.695 | 14.900 | 16.000 | 16.400 | 16.950 | 17.450 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.123 | 99.230 | 86.880 | 69.380 | 59.880 | 59.880 |
| E11 Abschreibungen | | 89.710 | 85.180 | 105.830 | 105.870 | 106.300 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.162 | 3.570 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.490 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 109.980 | 207.410 | 192.550 | 196.100 | 187.190 | 188.120 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 69.286 | - 83.810 | - 68.950 | - 72.500 | - 63.590 | - 64.520 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 69.286 | - 83.810 | - 68.950 | - 72.500 | - 63.590 | - 64.520 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 5.786 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 75.072 | - 93.810 | - 78.950 | - 82.500 | - 73.590 | - 74.520 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|---|---|---|--|
| Teilhaushalt: Organisation und Finanzen | | | | | | |
| Produkt: 1143 Bauhof | | | | | | |
| Maßnahme: 28 Vermögenserwerb Bauhof** | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.000,00 | | | | | 0,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000,00 | 101.500,00 | | | | 104.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.000,00 | - 101.500,00 | - 2.500,00 | | | - 104.000,00 |

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

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

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€
1143-231430-69-2: Bewilligung I-Stock Förderung 340.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | | |
| Produkt: 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Ausstellungen | | | | | | |
| Maßnahme: 89 Erweiterung Museum | | | | | | |
| | | | | | | 17.500,00 |
| | | | | | | 25.000,00 |
| | | | | | | - 7.500,00 |
| | | | | | | - 7.500,00 |

Erläuterungen 2520-096100-89-2: 2026: Planungskosten 25 T €
2520-231420-89-1: 70 % Förderung LEADER Museumsweiterung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|---|--|--|---|--|
| Produkt: | 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | | | | | | |
| Maßnahme: | 57 Vermögenserwerb Dorfgemeinschaftshäuser** | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 125.000,00 | | 7.000,00 | | | 132.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | 7.000,00 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.000,00 | - 75.000,00 | | - 7.000,00 | | | - 82.000,00 |

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|---|---|---|--|
| Produkt: | 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | | | | | |
| Maßnahme: | 76 Parkplatz CZH | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 653,40 | | | | | 160.653,40 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 653,40 | 160.000,00 | | | | - 160.653,40 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 160.000,00 | | | | |

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|---|---|---|---|--|
| Produkt: | 5750 Tourismus | | | | | | |
| Maßnahme: | 84 Ausbau Leinpfad in Radweg | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000,00 | 187.231,00 | | | | | 587.231,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000,00 | 187.231,00 | | | | | 587.231,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

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

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

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

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

** Wiederkehrende Maßnahme

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalt
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|--|
| 1226 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| 5112 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung |
| 5113 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| 5114 | Umsetzung und Steuerung von Planung |
| 5116 | Bodenordnung und Liegenschaftskataster |
| 5411 | Gemeindestraßen |
| 5412 | Straßenbeleuchtung |
| 5413 | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst |
| 5451 | |
| 5461 | Kommunale Parkplätze und Parkbuchten |
| 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen |
| 5520 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| 5521 | Gewässerunterhaltung |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 5557 | Schädlingsbekämpfung |
| 5559 | Feld- und Wirtschaftswege |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nackenheim

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

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

- Betragsangaben in EUR

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5411 | Gemeindestraßen | 2025 / 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) | | |
| Frey, Matthias | | |
| 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 489.080 | 492.790 | 457.690 | 474.420 | 464.780 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 153.753 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 153.805 | 639.080 | 653.790 | 618.690 | 635.420 | 625.780 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.443 | 226.050 | 406.550 | 213.550 | 189.550 | 189.550 |
| E11 Abschreibungen | | 595.910 | 559.350 | 571.460 | 574.440 | 563.730 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.500 | 17.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 191.443 | 824.460 | 983.400 | 787.510 | 766.490 | 755.780 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 37.638 | - 185.380 | - 329.610 | - 168.820 | - 131.070 | - 130.000 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 37.638 | - 185.380 | - 329.610 | - 168.820 | - 131.070 | - 130.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 235.850 | - 180.000 | - 150.000 | - 150.000 | - 150.000 | - 150.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 273.488 | - 365.380 | - 479.610 | - 318.820 | - 281.070 | - 280.000 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5412 | Straßenbeleuchtung | 2025 / 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) | | |
| Frey, Matthias Adler, Rene | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze / Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen Gewährleistung der Verkehrssicherheit | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:

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

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5451 | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst | 2025 / 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E11 Abschreibungen | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 6.000 | - 6.000 | - 6.000 | - 6.000 | - 6.000 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 6.000 | - 6.000 | - 6.000 | - 6.000 | - 6.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 749 | - 1.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 749 | - 7.000 | - 11.000 | - 11.000 | - 11.000 | - 11.000 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | | | | | | | |
| Produkt: 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung | | | | | | | |
| Maßnahme: 24 Modernisierung Bahnunterführung Bellenäcker | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.350.000,00 | 1.942.400,00 | | | | | 3.292.400,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.873.365,63 | 2.428.000,00 | | | | | 4.301.365,63 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 523.365,63 | - 485.600,00 | | | | | - 1.008.965,63 |

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|--|
| Produkt: | 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung | | | | | |
| Maßnahme: | 82 Neubaugebiet Hinter der Lehensweide | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.413.890,00 | 2.690.790,00 | 162.000,00 | | | 7.266.680,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.446.863,00 | 92.804,00 | | | | 3.539.667,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 967.027,00 | 2.597.986,00 | 162.000,00 | | | 3.727.013,00 |

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

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|---|---|---|---|--|
| Produkt: | 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung | | | | | | |
| Maßnahme: | 85 Neubaugebiet Sprunk III | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.006.250,00 | 2.231.250,00 | 72.250,00 | | | | 4.309.750,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.226.250,00 | 1.226.250,00 | 85.000,00 | | | | 2.537.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 780.000,00 | 1.005.000,00 | - 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: Grundstücksenerwerb Sprunk III 750.000 € (5 Grundstücke, á 500qm; EW 300€/qm)+ Grunderwerbssteuer+Entwicklungskosten

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|---|--|--|---|---|---|--|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen | | | | | | |
| Maßnahme: 42 Gewerbegebiet Mittelwiese 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 184.374,77 | 95.000,00 | | | | 279.374,77 |
| | - 184.374,77 | - 95.000,00 | | | | - 279.374,77 |
| | | | | | | |

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|---|---|---|--|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen | | | | | | |
| Maßnahme: 74 Herstellung von Stellplätzen | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 25.000,00 |
| | | | | | | - 25.000,00 |
| | | | | | | |

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|---|---|---|--|
| Produkt: | 5411 Gemeindestraßen | | | | | |
| Maßnahme: | 80 Ausbau Jahnstraße, Neugasse | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 162.500,00 | | | | 162.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | 227.308,00 | | | | 477.308,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 250.000,00 | - 64.808,00 | | | | - 314.808,00 |

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

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

Erläuterungen 54111-048240-81-12: Barrierfreier Umbau Bushaltestellen Mainzer Str.
54111-231420-81-1: Bewilligte Förderung LBM

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| Produkt: | 5411 Gemeindestraßen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Maßnahme: | 90 Ausbau Gehweg Pappelweg | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 19.500,00 | | | | 19.500,00 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.500,00 | | | | - 10.500,00 |

Erläuterungen 5411-096100-90-12: 2026: Grundhafter Ausbau Pappelweg 30 T €
5411-233200-90-7: 2026: Beiträge 65 %

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|---|---|---|--|
| Produkt: | 5412 Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Maßnahme: | 68 Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.373,00 | 255.300,00 | | | | 343.673,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 137.000,00 | 317.000,00 | | | | 454.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 48.627,00 | - 61.700,00 | | | | - 110.327,00 |

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|---|--|--|---|--|
| Produkt: | 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten | | | | | | |
| Maßnahme: | 74 Herstellung von Stellplätzen | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 201.350,00 | 15.000,00 | | | | | 216.350,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 227.500,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | | | | 272.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 26.150,00 | - 5.000,00 | - 25.000,00 | | | | - 56.150,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 336.958,00 | | | | | 336.958,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 320.716,37 | | | | | | 320.716,37 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 320.716,37 | 336.958,00 | | | | | 16.241,63 |

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

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

**Teilhaushalt
Bürgerdienste**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Bürgerdienste

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 3621 | Jugendarbeit |
| 3650 | Kita Sozialarbeit |
| 3651 | Kindergarten "Pommardstraße" |
| 3652 | Kindergarten "Frankenstraße" |
| 3653 | Horte |
| 3654 | Krippen |
| 3655 | Förderung anderer Träger |
| 3656 | Kindergarten "Mittelwiese" |
| 3657 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 3661 | Spielplätze u.ä. |
| 3662 | Jugendräume, -heime |
| 4210 | Förderung des Sports |
| 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| 5531 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nackenheim

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

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

- Betragsangaben in EUR

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3650 | Kita Sozialarbeit | 2025 / 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.250 | 1.250 | | |
| E11 Abschreibungen | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 2.000 | 2.500 | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.250 | 3.750 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 3.250 | - 3.750 | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 3.250 | - 3.750 | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | - 3.250 | - 3.750 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3651 | Kindergarten "Pommardstraße" | 2025 / 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 829.497 | 736.260 | 1.066.920 | 1.097.970 | 1.123.004 | 1.138.332 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.560 | 177.540 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.465 | 46.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.201 | | 16.000 | 16.000 | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 920.723 | 959.800 | 1.134.420 | 1.165.470 | 1.174.504 | 1.189.832 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 942.270 | 1.045.600 | 1.171.800 | 1.206.800 | 1.242.950 | 1.280.150 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.090 | 113.000 | 151.900 | 89.200 | 89.000 | 89.000 |
| E11 Abschreibungen | | 46.230 | 45.930 | 46.030 | 46.110 | 2.030 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.778 | 16.310 | 17.740 | 17.060 | 17.060 | 17.060 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.041.138 | 1.221.140 | 1.387.370 | 1.359.090 | 1.395.120 | 1.388.240 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 120.415 | - 261.340 | - 252.950 | - 193.620 | - 220.616 | - 198.408 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 120.415 | - 261.340 | - 252.950 | - 193.620 | - 220.616 | - 198.408 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.554 | - 10.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 121.969 | - 271.340 | - 254.950 | - 195.620 | - 222.616 | - 200.408 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3652 | Kindergarten "Frankenstraße" | 2025 / 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 581.188 | 553.080 | 775.021 | 797.175 | 827.777 | 931.275 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 134.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.070 | 29.260 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.645 | | 10.000 | 10.000 | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 613.903 | 716.440 | 815.521 | 837.675 | 858.277 | 961.775 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 704.583 | 770.800 | 855.300 | 880.900 | 907.250 | 934.450 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.111 | 80.700 | 173.900 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| E11 Abschreibungen | | 19.100 | 19.140 | 20.790 | 20.680 | 20.680 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12.330 | 13.570 | 15.020 | 14.320 | 14.320 | 14.320 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 821.024 | 884.170 | 1.063.360 | 991.010 | 1.017.250 | 1.044.450 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 207.121 | - 167.730 | - 247.839 | - 153.335 | - 158.973 | - 82.675 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 207.121 | - 167.730 | - 247.839 | - 153.335 | - 158.973 | - 82.675 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.686 | - 10.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 208.807 | - 177.730 | - 249.839 | - 155.335 | - 160.973 | - 84.675 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3655 | Förderung anderer Träger | 2025 / 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.010 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.010 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 85.406 | 74.300 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 85.406 | 74.300 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 79.396 | - 74.300 | - 80.000 | - 80.000 | - 80.000 | - 80.000 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 79.396 | - 74.300 | - 80.000 | - 80.000 | - 80.000 | - 80.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 79.396 | - 74.300 | - 80.000 | - 80.000 | - 80.000 | - 80.000 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3656 | Kindergarten "Mittelwiese" | 2025 / 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.109.303 | 607.890 | 842.466 | 909.639 | 935.048 | 961.174 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.374 | 148.550 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.322 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.166.999 | 818.440 | 915.966 | 983.139 | 1.008.548 | 1.034.674 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 765.813 | 848.850 | 925.700 | 953.400 | 981.950 | 1.011.350 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.366 | 76.400 | 126.450 | 78.250 | 78.250 | 78.250 |
| E11 Abschreibungen | | 33.270 | 33.300 | 33.150 | 33.150 | 32.900 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12.102 | 13.560 | 15.130 | 14.430 | 14.430 | 14.430 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 852.281 | 972.080 | 1.100.580 | 1.079.230 | 1.107.780 | 1.136.930 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 314.717 | - 153.640 | - 184.614 | - 96.091 | - 99.232 | - 102.256 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 314.717 | - 153.640 | - 184.614 | - 96.091 | - 99.232 | - 102.256 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 584 | - 10.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 314.133 | - 163.640 | - 189.614 | - 101.091 | - 104.232 | - 107.256 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4210 | Förderung des Sports | 2025 / 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.200 | 16.330 | 16.330 | 16.330 | 16.330 | 16.330 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.200 | - 16.330 | - 16.330 | - 16.330 | - 16.330 | - 16.330 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.200 | - 16.330 | - 16.330 | - 16.330 | - 16.330 | - 16.330 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 16.200 | - 16.330 | - 16.330 | - 16.330 | - 16.330 | - 16.330 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5531 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) | 2025 / 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 5.010 | 5.140 | 5.040 | 5.030 | 4.890 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.384 | 34.000 | 80.340 | 79.270 | 78.380 | 77.190 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.719 | 15.000 | 22.000 | 23.500 | 22.000 | 22.000 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 607 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.710 | 54.010 | 107.480 | 107.810 | 105.410 | 104.080 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.715 | 62.050 | 79.100 | 56.700 | 52.700 | 52.700 |
| E11 Abschreibungen | | 18.190 | 17.910 | 18.760 | 18.760 | 18.760 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.089 | 1.950 | 6.300 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.804 | 82.190 | 103.310 | 77.210 | 73.210 | 73.210 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 30.094 | - 28.180 | 4.170 | 30.600 | 32.200 | 30.870 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 30.094 | - 28.180 | 4.170 | 30.600 | 32.200 | 30.870 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 54.175 | - 40.000 | - 30.000 | - 30.000 | - 30.000 | - 30.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 84.269 | - 68.180 | - 25.830 | 600 | 2.200 | 870 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|---|---|---|---|--|
| Teilhaushalt: Bürgerdienste | | | | | | | |
| Produkt: 3621 Jugendarbeit | | | | | | | |
| Maßnahme: 91 Jugendtreff | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| | | - 25.000,00 | | | | | - 25.000,00 |

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|---|---|---|---|--|
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.000,00 | 273.333,00 | 288.333,00 | 288.333,00 | | | 834.999,00 |

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

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

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

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

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

** Wiederkehrende Maßnahme

Betragsangaben in EUR

**Teilhaushalt
Zentrale Finanzleistungen**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nackenheim

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.484.679 | 6.354.403 | 6.695.000 | 6.695.000 | 6.695.000 | 6.695.000 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 604.409 | 560.560 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.089.087 | 6.914.963 | 7.004.000 | 7.004.000 | 7.004.000 | 7.004.000 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.349.179 | 4.375.100 | 4.838.800 | 4.838.800 | 4.838.800 | 4.838.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.349.179 | 4.375.100 | 4.838.800 | 4.838.800 | 4.838.800 | 4.838.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.739.909 | 2.539.863 | 2.165.200 | 2.165.200 | 2.165.200 | 2.165.200 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.599 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 150.736 | 141.410 | 132.390 | 123.890 | 95.520 | 68.660 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 149.137 | - 139.410 | - 130.390 | - 121.890 | - 93.520 | - 66.660 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 2.590.771 | 2.400.453 | 2.034.810 | 2.043.310 | 2.071.680 | 2.098.540 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.590.771 | 2.400.453 | 2.034.810 | 2.043.310 | 2.071.680 | 2.098.540 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.555.438 | 2.400.453 | 2.034.810 | 2.043.310 | 2.071.680 | 2.098.540 |
| 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 | 2.555.438 | 2.400.453 | 2.034.810 | 2.043.310 | 2.071.680 | 2.098.540 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2025 / 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 6.484.679 | 6.354.403 | 6.695.000 | 6.695.000 | 6.695.000 | 6.695.000 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 604.409 | 560.560 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.089.087 | 6.914.963 | 7.004.000 | 7.004.000 | 7.004.000 | 7.004.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.349.179 | 4.375.100 | 4.838.800 | 4.838.800 | 4.838.800 | 4.838.800 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.349.179 | 4.375.100 | 4.838.800 | 4.838.800 | 4.838.800 | 4.838.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.739.909 | 2.539.863 | 2.165.200 | 2.165.200 | 2.165.200 | 2.165.200 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.739.909 | 2.539.863 | 2.165.200 | 2.165.200 | 2.165.200 | 2.165.200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.739.909 | 2.539.863 | 2.165.200 | 2.165.200 | 2.165.200 | 2.165.200 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2025 / 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | | | | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.599 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 150.736 | 141.410 | 132.390 | 123.890 | 95.520 | 68.660 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 149.137 | - 139.410 | - 130.390 | - 121.890 | - 93.520 | - 66.660 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 149.137 | - 139.410 | - 130.390 | - 121.890 | - 93.520 | - 66.660 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 149.137 | - 139.410 | - 130.390 | - 121.890 | - 93.520 | - 66.660 |

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

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

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

39 Nackenheim

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

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

Anlagen

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

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

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

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

Bilanz Nackenheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Bilanz Nackenheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

Bilanz Nackenheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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