

BODENHEIM



DAS TOR ZUR RHEIN-TERRASSE

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	5
Vorbericht	9
Vollzugsbestimmungen	23
Gesamthaushalt	27
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	31
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	32
Investitionen	48
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	57
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	58
Investitionen	73
Teilhaushalt Bürgerdienste	91
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	92
Investitionen	126
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	141
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	142
Anlagen	
Stellenplan	152
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	153
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	154
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	154
Bilanz zum 31.12.2020 (vorläufig)	155

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bodenheim
für das Jahr 2023
vom 09.05.2023**

Der Gemeinderat 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 06.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	24.349.964 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.504.104 €
das Jahresergebnis auf	-154.140 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.069.710 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.529.643 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.982.412 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.452.769 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.383.059 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	2.974.009 €
zusammen auf	2.974.009 €

§ 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 auf 765.000 €.

(2) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Steuersätze

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v.H. |
| b. für Grundstücke (Grundsteuer B) | 465 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v.H. |
| 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | |
| a. für den ersten Hund | 80 € |
| b. für den zweiten Hund | 120 € |
| c. für jeden weiteren Hund | 140 € |

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich	41.160.868 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	41.083.696 €
und zum 31.12.2023	40.929.556 €

§ 6 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.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze wird nicht festgesetzt. Sämtliche Investitionen sind einzeln darzustellen.

Bodenheim, den 09.05.2023

Ortsgemeinde Bodenheim

Thomas Becker-Theilig
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%..

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

(Quelle Auszug: Haushaltsrundschriften 2023 des ISM)

Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2021

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

	Plan	Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge	23.625.493 €	21.389.012 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.810.690 €	21.059.754 €
Gesamtergebnis	814.803 €	329.258 €

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	Plan	Ergebnis
Saldo der ordentlichen Zahlungen	319.809 €	438.309 €
Saldo der Investitionszahlungen	-3.399.950 €	-1.493.242 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.080.141 €	1.054.933 €

Rückblick 2: Planung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Der Rückblick auf die Planungen der beiden Haushaltsvorjahre zeigt neben den aktuellen Planungen die Entwicklung des Ergebnishaushaltes auf:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtbetrag der Erträge	23.625.493 €	23.486.193 €	24.349.964 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.810.690 €	23.563.365 €	24.504.104 €
Gesamtergebnis	814.803 €	-77.172 €	-154.140 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo der ordentlichen Zahlungen	319.809 €	1.499.948 €	1.069.710 €
Saldo der Investitionszahlungen	-3.399.950 €	-5.056.250 €	-3.452.769 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.080.141 €	3.556.302 €	2.383.059 €

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Eckdaten des Haushaltes 2023

Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 154.140 € ab. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 1.069.710 € reicht aus, um die Tilgungsleistungen in Höhe von 590.950 € zu finanzieren. Der Ergebnishaushalt konnte somit nicht ausgeglichen werden; insgesamt ist der Haushaltsausgleich damit nicht gelungen.

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	24.349.964 €
Aufwendungen	24.504.104 €
Saldo	-154.140 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	30.320.766 €
Auszahlungen	30.320.766 €
Veränderung Finanzmittelbestand	0 €

Der Kassenbestand wird sich planmäßig um den o. g. Betrag verändern.

Einzelne Erläuterungen

Die folgenden Erläuterungen orientieren sich getrennt nach Laufenden Erträgen/Einzahlungen und laufenden Aufwendungen/Auszahlungen sowie der Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen an der Struktur der Teilhaushalte. Die im Folgenden nicht gesondert aufgeführten Ansätze wurden für das Haushaltsjahr 2023 dem aktuellen Bedarf angepasst oder fortgeführt.

Energiekosten

Durch drastisch gestiegene Energiekosten hat der Gemeinderat bereits im September 2022 beschlossen für folgende Liegenschaften ein Gebäudeleitsystem einbauen zu lassen: Sport- und Festhalle Am Guckenberg, Friedhofskapelle, Haus Friesenecker und Altes Rathaus, Kindertagesstätte Spatzennest. Durch gezielte Regelung der Raumtemperatur bei Ab- und Anwesenheit der Nutzer der Gebäude können so bis zu 30 % der eingesetzten Energie eingespart werden. Dies wird erstmals zum Winter 2023/24 komplett umgesetzt sein. In den Neubauten der Gemeinde, wie KiTa Mühlbachstörche, KiTa Wühlmäuse, Sport- und Kulturzentrum Bürgel wurde dieses Konzept von Anfang an integriert. Für das Bürgerhaus Dolles und Bauhof laufen derzeit die Planungen.

Im Jahr 2022 wurden für den Energiebezug (Strom, Gas und Wärme von der EDG) eine Summe von 317.600 Euro eingestellt. Diese erhöht sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 394.850 Euro.

Nutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen

Die Gemeinde beabsichtigt im laufenden Jahr die Nutzungsgebühren für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde neu zu kalkulieren. Die letzte Anpassung der Nutzungsgebühren an die aktuellen Kosten erfolgte vor zehn Jahren, für einzelne Gebäude vor zwanzig Jahren. Weiterhin liegen für das neue Sport- und Kulturzentrum Bürgel als auch das Haus Friesenecker bisher keine Satzungen zur Nutzung vor. Dies soll harmonisiert werden.

Teilhaushalt Organisation und Finanzen

Ergebnishaushalt

Im Produkt „1110 - Verwaltungsleitung“ werden die Ansätze für die ehrenamtliche Tätigkeit von Bürgermeister, Beigeordneten und Ehrenamts- und Umwelt-Beauftragte an die Erhöhungen der Kommunalen EntschädigungsVO bzw. Hauptsatzung und bestehender Freistellungsvereinbarungen angepasst.

In Produkt „1114 – Gremien“ entfallen 7.000 Euro für die Durchführung von Gemeinderatssitzungen in der Sport- und Festhalle „Am Guckenberg“ durch Wegfall der Bestimmungen der Corona-Pandemie. Mit diesen Mitteln wurde ein externes Unternehmen mit der Beschallung der Halle beauftragt. Für die Durchführung von Partnerschaftsbegegnungen mit den französischen oder italienischen Partnergemeinden stehen in diesem Jahr reduzierte 2.000 Euro zur Verfügung.

Bei Produkt „1140 – Für das Verwaltungsgebäude“ wurden in den vergangenen Jahren Mittel für die grundlegende Sanierung des Außenputzes und des Fachwerks des Historischen Rathauses eingestellt. Mit Fertigstellung der Sanierung entfallen ab diesem Jahr diese Mittel. Für die Anschaffung von neuen Stühlen für den Ratssaal stehen einmalig 15.000 Euro zur Verfügung. Durch Einbau eines Gebäudeleitsystems werden ab dem kommenden Winter 2023/24 jährlich etwa 30 % Energiekosten eingespart.

Die Einkünfte aus Mieten und Pachten im Produkt „1142 – Liegenschaften“ werden weiterhin sinken. Die vermieteten Liegenschaften werden aufgegeben bzw. niedergelegt und in die neu gegründete Projektgesellschaft „Wohnen in Bodenheim“ überführt. Diese wurde Ende 2022 gemeinsam mit der kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft errichtet. Im Haus Friesenecker (Gebäude für die VHS und Besprechungsräume) werden durch Einbau eines Gebäudeleitsystems ab dem Winter 2023/24 ca. 30 % der Energiekosten eingespart. Durch den Wegfall der Anmietung einer Sozialwohnung entfallen zukünftig 5.000 Euro.

Für die Gebäudeunterhaltung des Bauhofes stehen im Produkt „1143 – Bauhof“ 5.000 Euro zur Verfügung. Im Konto geringwertige Güter sollen neuen Ausstattungen (u.a. Möbel u.ä.) für die Sozialräume angeschafft werden.

Bei dem Produkt „1145 – Sonstige zentrale Dienste“ steigen die Kosten für die IT-Technik auf 10.000 Euro. Bei den Reisekosten wird das Jobticket in der Höhe von 8.000 Euro für die nicht ortsansässigen Mitarbeiter bezahlt. Dies ist ein Beitrag für die Förderung des ÖPNV.

Auch im Jahr 2022 soll der Kulturbeauftragte weiterbeschäftigt werden. Hierzu stehen in Produkt „2520 – Museen und Ausstellungen“ reduzierte 3.000 Euro zur Verfügung. Schwerpunkt dieser Arbeit wird im Jahr 2023 die Mitarbeit beim Aufbau des Hexenmuseums im Bollesje (Keller) des Alten Rathauses sein.

Der Haushaltsansatz von 7.000 Euro für die Durchführung von Volksfesten (Kultur im Park, Kerbe, Nikolausmarkt, Adventsfenster u.a.) im Produkt „2810 – Heimat- und sonst. Kulturpflege“ wird an den tatsächlichen Bedarf von 12.000 Euro im vergangenen Jahr auf 5.000 Euro abgesenkt.

Finanzhaushalt

Maßnahme 1 - Vermögenserwerb Rathaus

Für die Anschaffung von Bürogegenständen und -ausrüstung für die Verwaltung sind 2.500 € eingeplant.

Maßnahme 1 - Vermögenserwerb Rathaus

Für die Fertigstellung der leitungs- und sendergebundenen IT-Technik (IP-Telefonie, LAN, WLAN, Präsentation) im Historischen Rathaus sowie für das Haus Friesenecker stehen 2.500 € zur Verfügung. Diese

Summe resultiert aus der aktuellen Aufrüstung der Verwaltungsgebäude mit modernerer IT-Technik (neues Back-Up-System, Videokonferenzsystem, Steuerung der Gebäudeleittechnik). Aus den Vorjahren werden 13.556 Euro zusätzlich übertragen.

Maßnahme 82 – Errichtung einer Ver- und Entsorgungsstation

Nachdem die Verwaltung im Jahr 2020 den Kauf einer landwirtschaftlichen Fläche am St.Alban umgesetzt hat und im vergangenen Jahr die Fläche und die Versorgungsleitungen hergestellt hat, soll die seit Jahren geplante Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile abschließend errichtet werden. Hierfür steht im Jahr 2023 ein Haushaltsansatz von 20.000 Euro für die Errichtung von Ver- und Entsorgungseinrichtung (Wasser, Strom, Abwasser) zur Verfügung.

Maßnahme 122 - Wohnungsbaugesellschaft

Im Dezember 2022 wurde die Projektgesellschaft „Bauen in Bodenheim“ gemeinsam mit der kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft gegründet. Für die ersten beiden Neubaumaßnahmen „Untergässchen“ und „Maria-Oberndorf-Straße“ wurde vertragsgemäß ein einmaliger Investitionskostenzuschuss von 169.000 Euro vereinbart.

Maßnahme 111 – Vereinslagerhalle

Die Gemeinde beabsichtigt in den Jahr 2023/24 eine Vereinslagerhalle in einer Größe von 1.400 qm zu errichten. Davon werden 1.000 qm an die örtlichen Vereine vermietet. Eine Fläche von 400 qm nutzt die Gemeinde selbst. Die Kosten für die Errichtung einer Fertigbauhalle belaufen sich auf ca. 950.000 Euro, davon entfallen 880.000 Euro auf die Baukosten und 70.000 Euro auf die Planung. Aus dem Jahr 2022 stehen 50.000 Euro, im laufenden Jahr 450.000 Euro und im kommenden Jahr nochmals 450.000 Euro zur Verfügung.

Maßnahme 37 – Vermögenserwerb Bauhof

Hier stehen 15.000 Euro für die Beschaffung von Kleingeräten/-maschinen mit einem Wert über 1.000 Euro zur Verfügung.

Maßnahmen 38 – Gerätebeschaffung Bauhof

Hier stehen 70.000 Euro für die Beschaffung von Zubehör (Anbauteile) der Fahrzeuge des Bauhofes zur Verfügung. Dafür soll ein Tankwagen und ein Gießarm als Anbauvorrichtung für den Traktor zur Bewässerung von Bäumen im Sommer angeschafft werden.

Maßnahme 118 – Sanierung Bauhof

Im Jahr 2023 soll das Gebäude des Bauhofes umfassend saniert werden. Bereits im Jahr 2017 wurde ein Gutachten über die energetischen Mängel des Gebäudes erstellt. Die Sanierung wurde jedoch aus Kapazitätsgründen zurückgestellt. Im laufenden Jahr sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden: Erneuerung der vorhandenen erdgas-betriebenen Heizanlage aus dem Jahr 1987 durch einen Holzscheitkessel, Erneuerung der Wärmeverteilsysteme für die Werkstätten, Erneuerung der kompletten Strom-Schaltschränke wegen unzureichender Sicherheit, Dämmung der Werkstattdecken und Montage einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung mit Batteriespeicher. Die Gesamtkosten werden auf 250.000 Euro geschätzt. Für den Umbau der Heizanlage wurde ein Förderantrag beim BAFA gestellt.

Maßnahme 119 – Hexenmuseum

Gemäß Beschluss des Gemeinderates soll im Keller des Alten Rathauses ein Hexenmuseum zur Erinnerung an die Hexenverbrennung im Mittelalter eingerichtet werden. Hierfür stehen 50.000 Euro zur Verfügung.

Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2023 ist von hohen Ausgaben für Planungsleistungen auszugehen. Daher wird der Ansatz im Produkt „5112 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung“ von 100.000 € im Jahr 2022 auch im Jahr 2023 beibehalten. Konkret geht es um die Planung der Baugebiete „Burgweg“, „Eichweg-Nord“, Gewerbegebiet „Bürgel III“, Änderung der BG „Kapelle“ und „Leidhecke“ und den Hotelstandort „Bodenheimer Höhe“. Den Ausgaben stehen Einkünfte aus Kostenbeteiligung der Betroffenen in der Höhe von 20.810 Euro gegenüber.

Die Planungs- und Beratungsleistungen für die Städtebauförderung unter Produkt „5113 - Dorferneuerung, Städtebauförderung“ wird auf 65.000 € gemäß Beschluss des Gemeinderates angepasst.

Durch den Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet „Bürgel III“ sind für den Ergebnishaushalt unter Produkt „5114 - Umsetzung und Steuerung von Planung“ 374.750 € Verkaufserlöse eingeplant. Durch die unsichere wirtschaftliche Lage der Käufer, bedingt durch die Corona-Epidemie, wurden die Kaufverträge aus

dem Jahr 2021 auf das laufende Jahr verschoben. Es stehen 4.050 qm vollerschlossene Gewerbefläche im Gewerbegebiet „Bürgel 3“ für drei Interessenten zum Verkauf.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen steht unter Produkt „5411 – Gemeindestraßen“ eine reduzierte Summe von 60.000 Euro zur Verfügung. Dies entspricht dem Durchschnitt der letzten Jahre. Zu einem positiven Effekt haben sich die milden Winter der letzten Jahre erwiesen. Im gleichen Konto (523200) sollen weitere 20.000 Euro für das Anpflanzen von gefälltten Bäumen im Straßenbereich finanziert werden.

Im Produkt „5511 – Öffentliches Grün“ sind 15.000 Euro für extern vergebene Pflegearbeiten, wie Baumkontrollen und –fällungen in den öffentlichen Grünanlagen, wie Dollespark, Spielplätze, Straßenbegleitgrün u.ä. eingestellt. Grundlage sind gemeinsame Ausschreibungen aller fünf Ortsgemeinde in der VG Bodenheim.

Im Produkt „5732 - Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser“ werden für die Gebäudeunterhaltung 20.000 € eingesetzt. Im Haushaltsjahr 2023 sind wiederum kleinere Reparaturen wie Malerarbeiten im Hermann-Weber-Saal, dem Foyer und im Außenbereich oder der Versiegelung des Parketts sowie der Fertigstellung des Einbaus von WLAN-Access-Points in allen Räumen vorgesehen.

Finanzhaushalt

Maßnahme 69 – Städtebauförderung

In dieser Maßnahme werden die Abschlusszahlung des Landes Rheinland-Pfalz in der Höhe von 305.500 Euro für die Städtebauförderung gemäß dem Förderprogramm „Ländliche Zentren – Kleine Städte und Gemeinden“ erwartet. Da die Städtebauförderung Ende 2022 endet, wurden durch das Innenministerium folgende Abschlusszahlungen übermittelt: 2023 – 305.500 Euro, 2024 – 366.600 Euro, 2025 – 305.500 Euro und 2026 – 183.300 Euro.

Maßnahme 76 – Städtebauförderung privater Baumaßnahmen

Weiterhin besteht eine hohe Nachfrage nach Förderungen von privaten Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet der Städtebauförderung „Ländliche Zentren – Kleine Städte und Gemeinden“. Die Gemeinde möchte dieser Nachfrage durch weiterhin einem hohen Haushaltsansatz gerecht werden, da von jeweils einem Förder-Euro weitere acht Euro Investitionen in die regionale Wirtschaft fließen. Wie in den Vorjahren sind hierfür 60.000 € an Zuschüssen von der Ortsgemeinde für private Baumaßnahmen vorgesehen. Diese Kosten werden zu 75% vom Land erstattet. Dieser Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen: Übertrag aus dem Jahr 2022 – 22.730 Euro und aus dem Jahr 2023 – 30.000 Euro.

Maßnahme 114 - Themenwanderweg

Gemäß Beschluss des Gemeinderates soll in den Weinbergen ein Themenwanderweg errichtet werden. Hierfür stehen aus dem Vorjahr 20.000 Euro zur Verfügung. Im laufenden Jahr sollen zusätzlich 30.000 Euro aufgebracht werden. Es ist beabsichtigt, hierfür Förderanträge (15.000 Euro) zu stellen

Maßnahme 67 – Gewerbegebiet „Bürgel 3“

Ursprünglich sollten die Gewerbegrundstücke der Gemeinde im Gewerbegebiet Bürgel 3 (Uwe-Zeidler-Ring) im Jahr 2019/20 verkauft werden. Durch Änderung der Grundstückszuschnitte und Corona-bedingt verzögerte sich der Verkauf eines Teiles dieser Grundstücke. Im laufenden Jahr 2023 sollen die restlichen drei Grundstücke verkauft werden. Der Verkaufserlös im Investitionsteil des Haushaltes beträgt 260.000 Euro.

Maßnahme 116 – Kauf Bauerwartungsland

Der Gemeinde ist ein Grundstück mit 1.000 qm im zukünftigen Baugebiet Ahlen zum Kauf angeboten worden. Die Gemeinde beabsichtigt dieses Grundstück als Bauerwartungsland zu kaufen, um zukünftig dort gemeinsam mit der Projektgesellschaft „Wohnen in Bodenheim“ bezahlbaren Wohnraum zu errichten.

Maßnahme 98 – Parkplatz Sportplatz Am Guckenberg

Nach Inkrafttreten der Änderung des Bebauungsplanes Guckenberg soll dort der vorgesehene Parkplatz erweitert werden. Hierfür stehen aus den Vorjahren 311.148 Euro zur Verfügung. Weitere 100.000 Euro werden im laufenden Jahr in den Haushalt eingestellt, u.a. zum Ankauf des Anwesens Ölmühlstr. 7 zur Öffnen einer zweiten Zufahrt zum zukünftigen Parkplatz zur Entlastung des Ruhenden Verkehrs des Alten Ortskerns.

Maßnahme 100 – Rad- und Feldwege

Bereits im Jahr 2021 wurde ein Förderantrag zum Ausbau eines Radweges entlang der Ortsrandstraße gestellt. Die im Sommer 2022 ermittelten Baukosten belaufen sich auf 775.460 Euro. Hierauf kann mit einer Förderung von 620.368 Euro gerechnet werden. Dieser Radweg soll den Radweg aus Gau-Bischofsheim in Richtung Mainz verbinden. Damit wird ein durchgängiger Radweg aus den Berggemeinden der VG nach Mainz unabhängig der PKW-Straßen geschaffen.

Maßnahme 104 – Ausbau Mainzer Straße/Innerörtlicher Ausbau der Straßen

Nachdem im Jahr 2022 die Entscheidung zur Einführung der wiederkehrenden Beiträge zum Straßenausbau erfolgen wird, soll die seit mehreren Jahren anstehende innerörtlichen verkehrsberuhende Maßnahme in den

Straßen Zwerchgasse, Mainzer-Pfort-Straße und Unterer Schönbornplatz umgesetzt werden. Die Kosten hierfür werden auf 1.405.000 Euro geschätzt. Diese Maßnahme wird auf zwei Jahre aufgeteilt: 2022: 800.000 Euro und 2023: 600.000 Euro. An wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau wird mit 416.000 Euro in 2022 und 312.000 Euro in 2023 gerechnet. Der verbleibende Gemeindeanteil wird durch die Städtebauförderung mit 75 % unterstützt.

Maßnahme 105 – Brücke Rheinallee

Das Brückenbauwerk am Ende der Rheinallee über den Bodenheimer Bach ist marode und muss dringend komplett erneuert werden. Eine Sanierung ist aus technischen Gründen nicht mehr möglich. Für das Haushaltsjahr 2023 sind 320.000 Euro für den Neubau der Brücke eingestellt.

Maßnahme 108 – Ausbau des Fichtenwegs

Im Rahmen von Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleistungen im Jahr 2020 wurde festgestellt, dass der Unterbau (Tragschicht) des Fichtenwegs niemals ordnungsgemäß ausgebaut wurde. Im Jahr 2022 wurden für die Ausbaumaßnahme einen Summe 495.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zwischenzeitlich erfolgte die Submission der Ausschreibung, welche mit Mehrkosten von 50.000 Euro zu rechnen sein wird. Die Mittel werden 2023 zur Verfügung gestellt. Demgegenüber sehen Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen von 32.500 Euro.

Maßnahme 110 – Fahrradparkplatz Bahnhof

Gemäß einem Beschluss des Gemeinderates sollen am Bahnhof Bodenheim an der westlichen und östlichen Seite Fahrradparkplätze mit abschließbaren Boxen errichtet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 612.850 Euro. Als Zuwendung seitens der Deutschen Bahn bzw. des Bundes werden 428.995 Euro gewährt. Der Zuwendungsbescheid liegt seit Herbst 2022 vor.

Maßnahme 62 – Herstellung von Stellplätzen

Für unvorhergesehene Maßnahmen zur Herstellung von Stellplätzen als Quartierparkplätze wird eine Summe von 15.000 Euro eingestellt.

Maßnahme 123 – Grünanlage Rheinallee

Die seit längerer Zeit aus Gründen der Verkehrssicherheit gesperrte Grünanlage entlang der Rheinallee soll umfassend saniert und erneuert werden. Es fallen dabei nur Materialkosten an, da die Planung durch Mitarbeiter der VG und die Bauausführung mit eigenen Mitteln erfolgen soll.

Maßnahme 120 – Sanierung Dollespark

Seit vielen Jahren wird die umfassende Sanierung des öffentlichen Dollesparks diskutiert. In diesem Jahr sollen für 50.000 Euro die Planung und Vorbereitung eines Antrages zur I-Stock-Förderung vorbereitet werden. Die eigentliche Sanierung erfolgt in den kommenden Jahren.

Maßnahme 124 – Starkregenvorsorgekonzept

Im Zuge einer Prüfung von Schwachstellen im Falle eines Starkregenereignisses, wurde das Neubaugebiet Leidheckenweg als solche ausgemacht. Für das Jahr 2023 ist in einem ersten Schritt eine Vermuldung der neuralgischen Stellen geplant. Für das Jahr 2024 werden 100.000 € für weitere Maßnahmen zur Starkregenvorsorge eingeplant.

Teilhaushalt Bürgerdienste

Ergebnishaushalt

Mit Schreiben vom September und Dezember 2020 hat der Caritasverband Mainz-Bingen eine Mitfinanzierung der Mitarbeiter des Quartiersbüros „Wir in Bodenheim“ beantragt. Nach intensiven Gesprächen konnte man sich auf einen Zuschuss von 10 % der Personalkosten für zwei Jahre einigen. Die Gemeinde Bodenheim stellt somit für 2021 – 2.500 Euro, das Jahr 2022 – 5.000 Euro und das Jahr 2023 – 2.500 Euro unter dem Produkt 3310 – Förderung der Wohlfahrtspflege zur Verfügung.

Gemäß des Beschlusses des Sozialausschusses werden im Produkt „3621 – Jugendarbeit“ Mittel zur Anstellung eines halbtags beschäftigten Jugendpflegers sowie weiteren zusätzlichen Betreuungskräften für die Jugendarbeit auf 450 Euro-Basis in der Gesamthöhe von 174.400 Euro ausgewiesen. Im vergangenen Jahr wurde der ursprünglich eigenständige Standort des Jugendtreffs in die Kindertagesstätte Wühlmäuse (Kindergarten und Kinderhort) integriert und wird aktuell zu einem Familienzentrum weiterentwickelt. Daher sollen weitere zwei Betreuungskräfte auf der Grundlage einer 450 Euro-Beschäftigung geschaffen werden.

Für die fünf Kindertagesstätten (Produkte 3651 (KiTa Wühlmäuse), 3652 (KiTa Spatzennest), 3656 (KiTa Schatzkiste), 3657 (KiTa Leidheckenweg, als Container-KiTa Bürgel) und 3658 (KiTa Mühlbachstörche)) wurden die Erträge und Aufwendungen sowie die Zuschüsse an den Bedarf des Haushaltsjahres 2023 angepasst. Erfreulich ist dabei, dass die Zuwendungen des Landes und des Landkreises gestiegen sind. Für

alle KiTas wird der jeweilige Haushaltsansatz für geringwertige Ausstattungsgegenstände einheitlich auf 5.000 € reduziert und eigenverantwortlich durch die KiTas verwaltet werden.

Unter Produkt „3657 – KiTa Leidheckenweg“ werden für die Anschaffung von Möbeln und Ausstattungsgegenständen für den Neubau der vierzügigen Kindertagesstätte einmalig 50.000 Euro angesetzt. Durch Inbetriebnahme der KiTa zum 1. September 2023 wird der Haushaltsansatz für Mieten und Pachten für die angemieteten Container am Standort „Mühlbach“ zukünftig wegfallen.

Unter Produkt „3652 Spatzennest“ wird wegen der älteren Gebäudesubstanz (45 Jahre) ein erhöhter Ansatz für die Gebäudeunterhaltung von 10.000 Euro gebildet. Weitere Sanierungen wie eine Toilettenanlage, Küche und die Außentreppe für den Kellerraum des Gebäudes stehen an.

Als Zuschuss zu den Personalkosten des Kath. Kindergartens werden 70.000 Euro unter dem Produkt „3655 – Förderung anderer Träger“ in den Haushalt eingestellt. Die tatsächliche Höhe legt das Kreisjugendamt fest.

Im Jahr 2023 sollen Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte der kommunalen Spielplätze erfolgen. Hierzu stehen im Produkt „3661 – Spielplätze“ 10.000 Euro Aufwendungen zur Verfügung.

Der Haushaltsansatz zu Produkt „3662 – Jugendraum“ entfällt durch Integration des Jugendraums in die KiTa Wühlmäuse. Es werden nur noch Ertragszuschüsse und Abschreibungen abgewickelt.

Im Haushaltsansatz in Produkt „4210 – Förderung des Sports“ steht zur Förderung der Sportvereine eine reduzierte Summe von 2.000 Euro zur Verfügung.

Im laufenden Jahr fallen weiterhin Sanierungskosten für die Sport- und Festhalle „Am Guckenberg“ sowie des Hauses der Vereine unter Produkt „4242 – Sporthalle“ der Höhe von 70.000 Euro an. Hiervon sollen die Elektrounterverteilung des Hauses der Vereine und die Dachflächenfenster erneuert werden sowie die Toilettenanlage saniert werden. In den folgenden Jahren werden weitere Kosten für Sanierungen anfallen.

Der Kostenansatz für den Betrieb und die Unterhaltung des Sportplatzes unter Produkt „4243 – Sportplatz“ beträgt 5.000 Euro für das Gelände des Sportplatzes „Am Guckenberg“.

In Produkt „5531 – Friedhof“ stehen allgemein 1.000 Euro für die Unterhaltung der Friedhofskapelle sowie 10.000 Euro für das Außengelände zur Verfügung. In diesem Jahr ist vorgesehen, die Friedhofsbenutzungsgebühren neu zu kalkulieren, um diese an die aktuellen Kosten anzupassen.

Auf dem Jüdischen Friedhof (Produkt „5534 – Jüdischer Friedhof“) sollen die Inschriften von drei Grabmäler saniert werden. Hierfür stehen neben Spenden und ggf. Zuschüssen eine Summe von 2.800 Euro zur Verfügung. Die Gemeinde stellt weitere 2.800 Euro zur Verfügung.

Finanzhaushalt

Maßnahme 10 - Vermögenserwerb Kindertagesstätten

Zur Anschaffung von Wirtschaftsgütern über 1.000 € stehen jeder Kindertagesstätte 5.000 € zur Verfügung und wird durch die KiTas eigenverantwortlich verwaltet. Für die KiTa Mühlbachstörche stehen 10.000 Euro zur Anschaffung von Sonnenschutzsegeln einmalig zur Verfügung.

Maßnahme 96 – Umbau KiTa Wühlmäuse

Am vorhandenen Standort Dolles-Park wird die KiTa Wühlmäuse seit dem Jahr 2018 im laufenden Betrieb umfassend saniert, neu strukturiert und um drei weitere Betreuungsräume sowie Nebenräume zur Unterbringung des Hortes für 50 Schulkinder erweitert. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgte im September 2022. Im Jahr 2023 ist für das Bestandsgebäude ein Wärmedämmverbundsystem für 110.000 Euro vorgesehen. Hierfür liegt ein Förderbescheid des LK Mz-Bi in der Höhe von 55.000 Euro vor. Weiterhin soll der Außenbereich für 300.000 Euro umfassend überarbeitet und erneuert werden. Diese beiden Maßnahmen stellen den Abschluss der Sanierungsarbeiten an der KiTa Wühlmäuse da.

Maßnahme 56 – Kindertagesstätte Schatzkiste

In der Kita Schatzkiste sind vorgesehen die Erneuerung des Dachs inklusive einer Photovoltaikanlage des Hauptgebäudes sowie der Einbau einer Lüftungsanlage für den Mehrzweckraum. Diese Maßnahmen werden mit 172.000 Euro kalkuliert. Der LK Mz-Bi gewährt einen Zuschuss von 71.000 Euro.

Maßnahme 90 – Neubau 4. Kita (Leidheckenweg)

Baubeginn für den Neubau der 4. Kommunalen KiTa im Baugebiet Leidheckenweg war im Dezember 2021. Für die Baukosten wurden im Jahr 2021 eine Summe von 1,85 Mio. Euro und im Jahr 2022 nochmals 2,483 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Während der Bauphase kam es im Frühjahr/Sommer 2022 zu drastischen Kostensteigerungen bei den Ausschreibungen der Gewerke, so dass zwischenzeitlich von 5 Mio. Euro Baukosten ausgegangen werden muss. Ursprünglich betrug der Kostenansatz 3,8 Mio. Euro. Für das

laufenden Jahr 2023 werden daher die Reststumme von 718.280 Euro in den Haushalt eingestellt. Demgegenüber sind mit Förderungen seitens des Landkreises, der Landes sowie aus Bundesmitteln eine Summe von 1.040.430 Euro zu rechnen. Die Einweihung wird am 1. September diesen Jahres sein.

Maßnahme 5 - Vermögenserwerb Spielplätze

Der Ansatz von 100.000 Euro ist für die Neuausstattung des Freizeitgeländes an der Seurrealle als Skaterpark sowie neuen Spielgeräten für die Spielplätze vorgesehen.

Maßnahme 16 – Neubau Sport- und Festhalle

Nachdem im Jahr 2019 der erste Bauabschnitt der Sportanlage Bürgel mit einer Turnhalle (20 x 30 m) mit einer Bausumme vom 4,3 Mio. Euro abgeschlossen werden konnte, wurde im August 2021 mit dem Bau des Bauabschnitts der 3-Feld-Mehrzweckhalle (50 x 30 mit Bühne 90 qm) begonnen. Für den Bau war bereits im Jahr 2020 eine Summe 3,1 Mio. Euro pro Jahr in den Haushalt eingestellt. Davon wurden 1,5 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: ursprüngliche Kalkulation (Okt. 2020) der Bautechnik in Höhe von 4,8 Mio. Euro abzgl. 700.000 Euro Vorausleistungen im ersten Bauabschnitt für den zweiten Bauabschnitt. Hierzu kommen etwa 800.000 Euro für die energieeinsparende Anlagentechnik gemäß Gutachten der TSB Energie-Beratung der Hochschule Bingen, weitere 800.000 Euro für die Außenanlagen, insbesondere für 230 Stellplätze sowie geschätzte 800.000 Euro für die Mehrzwecknutzung (hier: Bühnentechnik).

Gemäß Schreiben der ADD Trier vom 19.12.2019 gewährt das Land eine Zuwendung in Höhe von 1,308 Mio. Euro sowie, gemäß des Schreibens des Landkreises Mainz-Bingen vom 04. März 2020, in Höhe von 523.200 Euro. Für das Jahr 2022 wurden weitere 3,6 Mio. Euro Ausgaben in den Haushalt eingestellt. 2,4 Mio. Euro sollen nach 2023 übertragen werden. Für das Jahr stehen 1.700.00 Euro zur Verfügung. Die Mehrkosten von aktuell 800.000 Euro resultieren aus der Umplanung während der Bauphase um den Gebäudekomplex durch zusätzliche Photovoltaikanlagen und geänderter Heiztechnik weitgehend energetisch autark betreiben zu können. Das Sport- und Kulturzentrum Bürgel dient dabei zukünftig als potentiell Evakuierungszentrum für die Bevölkerung der Gemeinde.

Maßnahme 107 – Umkleide- und Sanitäranlage Sportplatz Guckenberg

Für die Bauausführung von neuen Umkleidekabinen und einem Aufenthaltsraum für die Sportanlage Guckenberg (Funktionsbau) stehen in diesem und im kommenden Jahr jeweils 757.222 Euro zur Verfügung. Die Ortsgemeinde Bodenheim erhält dafür eine Bundesförderung in Höhe von 90% der Baukosten, welche sich wie folgt auf die kommenden Jahre aufteilt: 2022 – 68.150 Euro, 2023 – 340.750 Euro, 2024 – 408.900 Euro, 2025 – 340.750 Euro und 2026 – 204.450 Euro. Dies entspricht einer Fördersumme von 1.363.000 Euro. Durch den Neubau des Funktionsgebäudes entfallen zukünftig Mietkosten von 22.500 Euro für angemietete Sanitärräume.

Maßnahme 121 – Förderung Plug-in-Photovoltaikmodule

Auf Anregung eines Bürgers hat der Gemeinderat im September vergangenen Jahres beschlossen, den Kauf von Plug-in-Photovoltaikmodule (sog. Balkon-Module) zu fördern. Die Gemeinde bereitet aktuell eine Fördersatzung vor, welche sich an der letztjährigen Förderung durch den Landkreis orientieren wird.

Maßnahme 35 – Friedhof

Auf dem Friedhof sind angesichts der hohen Nachfrage nach Baumgräbern und Gräbern im Erinnerungsweg die Ausweisung weiterer Gräber vorgesehen. Die Kosten für die Errichtung einer weiteren Stelenanlage zur Aufnahme von Grabschildern, einer weiteren Kolumbarienwand sowie von 12 weiteren Gräbern im Erinnerungsweg betragen weitere 60.000 Euro. Aus dem Jahr 2022 steht eine zusätzliche Summe von 60.000 Euro zur Verfügung.

Maßnahme 54 – Vermögenserwerb Friedhof

Für Unvorhergesehenes sind 2.500 Euro vorgesehen.

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ergebnishaushalt

Die Tabelle zeigt die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes im Vergleich:

Erträge/Einzahlungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	55.515 €	57.700 €	63.300 €
Grundsteuer B	1.085.840 €	1.116.900 €	1.369.000 €
Gewerbsteuer	5.739.171 €	7.000.000 €	7.000.000 €
Hundesteuer	34.183 €	35.900 €	36.900 €
ant. Einkommenssteuer	5.458.726 €	5.674.200 €	5.958.188 €
Familienleistungsausgleich	530.527 €	579.100 €	693.266 €
ant. Umsatzsteuer	650.954 €	565.380 €	593.800 €
Schlüsselzuweisung B2	337.639 €	368.630 €	0 €
Umlagen Land (FDE)	0 €	0 €	0 €
Auflösung Sonderposten KFA	1.483.421 €	0 €	0 €
	13.328.956 €	15.397.810 €	15.714.454 €
Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbsteuerumlage	680.710 €	656.840 €	656.840 €
Umlage Fond dt. Einheit	0 €	0 €	0 €
Finanzausgleichsumlage	395.693 €	383.000 €	6.380 €
Umlage Landkreis	4.696.848 €	4.695.000 €	5.478.124 €
Umlage Verbandsgemeinde	4.564.741 €	4.564.000 €	5.266.900 €
Einstellung Sonderposten KFA	1.678.044 €	0 €	0 €
	9.616.503 €	10.298.840 €	11.408.244 €
Differenz	3.712.453 €	5.098.970 €	4.306.210 €

Finanzhaushalt

Der Kassenbestand wies zum Jahresende einen Überschuss von 2.144.438,79 Euro zum 31.12.2022 aus. Aus dem Vorjahr 2022 steht eine Kreditermächtigung in der Höhe von 3.933.552 Euro zur Verfügung. Demgegenüber stehen zu übertragende Investitionen von 6.856.590,15 Euro, sowie noch offene Restzahlungen aus dem Jahr 2022.

Im aktuellen Haushalt beträgt die Kreditermächtigung 2.974.009 Euro (brutto) zur Restfinanzierung der Investitionen soweit sie nicht aus den Zuwendungen Dritter finanziert sind. Ebenso wird der Kassenbestand komplett zur Refinanzierung der Investitionsmaßnahmen eingesetzt.

Das Haushaltsjahr 2023 sieht Zinsaufwendungen in Höhe von 283.400 Euro sowie die Tilgungsleistungen in Höhe von 590.950 Euro für Investitionskredite vor. Darin enthalten ist bereits eine Steigerung durch den noch aufzunehmenden Investitionskredit aus dem Haushaltsjahr 2022. Durch weitere Kreditaufnahmen 2023 und 2024 (für den Neubau der 4. Kommunalen KiTa sowie der 3-Feld-Mehrzweckhalle) wird die Zins- und Tilgungsbelastung die kommenden Haushaltsjahre steigen. Nach Abschluss der hohen Investitionen bis Ende 2023 in die Infrastruktur der Gemeinde muss vorrangig auf eine Rückführung der Kredite geachtet werden, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht zu gefährden.

Stellenplan

Haushalt 2023 Vergleich Vorjahresansätze Auszahlungen über PPA

Nach Eingabe des Personalaufwandes 2023 für Auszahlungen über die PPA ergibt sich beim Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr folgendes Bild:

Personalmehrkosten insgesamt rd: 1.198.310,20 €

(Ansatz lt. KIS-Stellenplan 2022 = 6.414.836,80 €; 2023 = 7.613.147,00 €)

Die Personalkostensteigerung resultiert in erster Linie aus den zusätzlichen 6 Stellen für staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher, für die neue Kita Leidheckenweg.

Da noch keine Betriebserlaubnis vorliegt, wurden die Stellen analog anderer Kitas mit einem Betreuungsschlüssel von ca. 70 Kindern angelegt.

Zudem wurde eine zusätzliche Stelle im Bereich Hauswirtschaft eingestellt.

Zusätzlich wurden für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst bis zur Entgeltgruppe S 11 die Zulage in Höhe von mtl. 130,00 € berücksichtigt.

Aufgrund des sehr hohen Bedarfs wurden folgende Stellen eingestellt:

für den Bauhof:

0,167 Stellen für eine Hilfskraft

0,167 Stellen für eine Hilfskraft

für den Jugendtreff:

0,167 Stellen für eine Hilfskraft

0,167 Stellen für eine Hilfskraft

für die Kitas (Wühlmäuse, Spatzennest, Schatzkiste, Leidheckenweg und Mühlbachstörche):
jeweils 0,5 Stellen Vertretungskräfte für eine Fachkraft in der Entgeltgruppe S8a.

Ein möglicher Anstieg der Personalkosten durch die anstehenden Tarifverhandlungen wurde pauschal mit 3 % eingeplant.

Ebenso etwaige Stufensteigerungen und geplante Höhergruppierungen.

3. Ausblick

Mit der Genehmigung des Haushalts 2022 weist die Kommunalaufsicht darauf hin, Investitionsvorhaben und freiwillige Leistungen auf Notwendigkeit zu prüfen und öffentliche Mittel sparsam und wirtschaftlich zu verwalten. Laut aktueller Planung ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde zwar gegeben, jedoch führen die hohen Investitionsaufwendungen zur Aufnahme von weiteren Investitionskrediten, die im Hinblick auf eine eventuelle negative Zinsentwicklung die Ortsgemeinde dauerhaft einschränken könnte. Weiterhin wird der Ergebnishaushalt in zukünftigen Jahren durch die hohen Investitionen stark durch Abschreibungen belastet. Ein positives Jahresergebnis muss somit Ziel der kommenden Haushaltsjahre sein.

4. Anlagen

Die notwendigen Darstellungen gemäß § 6 GemHVO sind als Anlage zu diesem Vorbericht beigefügt. Weiterhin werden als Anlagen die vom Landesrechnungshof empfohlenen Haushaltskennzahlen sowie die erstmals gebildeten Produktkennzahlen zu den wesentlichen Produkten beigefügt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.083.259
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	3.626.282
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-769.521
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	329.257
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	-77.172
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-154.140
7	Zwischensumme		1.931.798
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-104.434
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	349.646
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	701.846
11	Summe		2.878.856

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis gem.§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		40.831.611
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	329.257	41.160.868
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-77.172	41.083.696
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-154.140	40.929.556
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-104.434	40.825.122
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	349.646	41.174.768
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	701.846	41.876.614

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (Posten F 36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-10.934	96.117	-107.051
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.441.802	238.966	4.202.836
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.098.856	263.717	1.835.139
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	319.809	308.110	11.699
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	1.499.948	377.250	1.122.698
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.069.710	590.950	478.760
7	Zwischensumme lfd. Nr. 1 bis 6)				7.544.081
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.079.866	595.250	484.616
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.211.946	385.100	826.846
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.535.446	385.100	1.150.346
11	Summe				10.005.889

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.909.651	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.672.174	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	2.280.068	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	6.941.000	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	9.500.088	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	7.982.412	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.962.222	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	85.000	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	75.000	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.000.000	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.500.000	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	3.388.251	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	3.933.552	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	2.974.009	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	732.106	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Einstellungen	Entnahmen	Gesamt
			in €		
1	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.483.421	0	1.483.421
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.678.044	1.483.421	1.678.044
3	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	0	1.678.044	0
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	0	0	0
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0	0	0
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	0	0	0

Vollzugsbestimmungen

1. Budgetierung im Ergebnishaushalt

Es werden folgende Budgets gebildet:

- Teilhaushalt Fachbereich Organisation und Finanzen
- Teilhaushalt Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
- Teilhaushalt Fachbereich Bürgerdienste
- Kindergarten Wühlmäuse
- Kindergarten Spatzennest
- Kindergarten Schatzkiste
- Kindergarten Mühlbachstörche
- Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen
- Personalkosten

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 50.000 € im begründeten Einzelfall zu verfügen. Dem Ortsbürgermeister 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 Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.755.443,93	15.174.170,00	15.714.454,00	16.197.030,00	16.354.680,00	16.585.790,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.932.918,30	5.641.813,00	5.828.590,00	6.060.790,00	6.155.940,00	5.999.020,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.840,07	1.100.460,00	1.268.630,00	1.320.430,00	1.352.960,00	1.333.640,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.586,19	225.310,00	251.970,00	248.980,00	252.510,00	256.120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.386,50	181.630,00	132.850,00	134.700,00	136.580,00	138.490,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.951.301,10	607.510,00	636.620,00	276.190,00	281.720,00	287.360,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.380.476,09	22.930.893,00	23.833.114,00	24.238.120,00	24.534.390,00	24.600.420,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.094.143,37	6.501.432,00	7.360.550,00	7.565.150,00	7.775.650,00	7.606.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.716,83	2.166.405,00	1.577.205,00	1.790.310,00	1.790.310,00	1.790.310,00
E11	Abschreibungen	2.458.040,16	2.773.590,00	2.726.700,00	2.607.100,00	2.247.150,00	2.135.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.043.923,87	10.591.733,00	11.499.994,00	11.508.694,00	11.508.694,00	11.508.694,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	632.797,76	730.005,00	619.805,00	603.060,00	600.060,00	600.060,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.955.621,99	22.763.165,00	23.784.254,00	24.074.314,00	23.921.864,00	23.640.964,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	424.854,10	167.728,00	48.860,00	163.806,00	612.526,00	959.456,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.536,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.132,85	255.100,00	213.400,00	278.850,00	273.700,00	268.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 95.596,85	- 244.900,00	- 203.000,00	- 268.240,00	- 262.880,00	- 257.610,00
E20	Ordentliches Ergebnis	329.257,25	- 77.172,00	- 154.140,00	- 104.434,00	349.646,00	701.846,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.524,83	544.900,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00	479.450,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.524,83	544.900,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00	479.450,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	329.257,25	- 77.172,00	- 154.140,00	- 104.434,00	349.646,00	701.846,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.545.925,75	15.474.170,00	15.714.454,00	16.197.030,00	16.354.680,00	16.585.790,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.104.952,31	4.217.433,00	4.359.990,00	4.670.840,00	4.802.290,00	4.726.770,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.094,65	1.048.370,00	1.204.380,00	1.257.580,00	1.291.760,00	1.274.490,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.422,30	225.310,00	251.970,00	248.980,00	252.510,00	256.120,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.742,87	181.630,00	132.850,00	134.700,00	136.580,00	138.490,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	263.841,69	607.510,00	636.620,00	276.190,00	281.720,00	287.360,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.531.979,57	21.754.423,00	22.300.264,00	22.785.320,00	23.119.540,00	23.269.020,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.585.874,48	6.471.432,00	7.330.550,00	7.535.150,00	7.745.650,00	7.576.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.467,17	2.186.405,00	1.577.205,00	1.790.310,00	1.790.310,00	1.790.310,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.068.537,38	10.621.733,00	11.499.994,00	11.508.694,00	11.508.694,00	11.508.694,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	721.766,05	730.005,00	619.805,00	603.060,00	600.060,00	600.060,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.998.645,08	20.009.575,00	21.027.554,00	21.437.214,00	21.644.714,00	21.475.964,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	533.334,49	1.744.848,00	1.272.710,00	1.348.106,00	1.474.826,00	1.793.056,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.097,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	104.122,25	255.100,00	213.400,00	278.850,00	273.700,00	268.650,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 95.025,25	- 244.900,00	- 203.000,00	- 268.240,00	- 262.880,00	- 257.610,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	438.309,24	1.499.948,00	1.069.710,00	1.079.866,00	1.211.946,00	1.535.446,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.524,83	544.900,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00	479.450,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.524,83	544.900,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00	479.450,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	438.309,24	1.499.948,00	1.069.710,00	1.079.866,00	1.211.946,00	1.535.446,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.338,49	3.368.100,00	3.860.143,00	975.500,00	646.250,00	387.750,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.226,44	815.738,00	409.500,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.483.600,00	260.000,00	260.000,00	2.700.000,00		

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586.164,93	4.443.838,00	4.529.643,00	3.745.500,00	721.250,00	467.750,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			219.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.079.407,45	9.500.088,00	7.758.312,00	4.962.222,00	85.000,00	75.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			5.100,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.079.407,45	9.500.088,00	7.982.412,00	4.962.222,00	85.000,00	75.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.493.242,52	- 5.056.250,00	- 3.452.769,00	- 1.216.722,00	636.250,00	392.750,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.054.933,28	- 3.556.302,00	- 2.383.059,00	- 136.856,00	1.848.196,00	1.928.196,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.933.552,00	2.974.009,00	732.106,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	267.103,76	377.250,00	590.950,00	595.250,00	385.100,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 267.103,76	3.556.302,00	2.383.059,00	136.856,00	- 385.100,00	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					1.463.096,00	1.928.196,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	9.153.059,69					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	9.385.163,83					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 232.104,14				- 1.463.096,00	- 1.928.196,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.554.141,18					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.554.141,18					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.054.933,28	3.556.302,00	2.383.059,00	136.856,00	- 1.848.196,00	- 1.928.196,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	9.153.059,69					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	9.385.163,83					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 232.104,14					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	822.829,14	3.556.302,00	2.383.059,00	136.856,00	- 1.848.196,00	- 1.928.196,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					1.463.096,00	1.928.196,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	171.205,48	1.122.698,00	478.760,00	484.616,00	826.846,00	1.535.446,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Teilhaushalt
Organisation und Finanzen**

Teilhaushalt: 7 Organisation und Finanzen

mit folgenden Produkt(en):

1.	1110	Verwaltungsleitung	Pflichtaufgabe
2.	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
3.	1117	Personalvertretung	Freiwillige Aufgabe
4.	1140	Verwaltungsgebäude	Pflichtaufgabe
5.	1142	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
6.	1143	Bauhof	Funktionsaufgabe
7.	1145	Sonstige zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
8.	1162	Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe
9.	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Ausstellungen	Freiwillige Aufgabe
10.	2622	Förderung der Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
11.	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	Freiwillige Aufgabe
12.	2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	Freiwillige Aufgabe
13.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
14.	2811	Förderung von Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
15.	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Freiwillige Aufgabe
16.	3210	Kriegsopferfürsorge	Freiwillige Aufgabe
17.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
18.	5310	Elektrizitätsversorgung	Funktionsaufgabe
19.	5320	Gasversorgung	Funktionsaufgabe
20.	5330	Wasserversorgung	Funktionsaufgabe
21.	5710	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
22.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
23.	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
24.	5750	Tourismus	Freiwillige Aufgabe
25.	5752	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

Teilhaushalt: 7 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.290,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.008,02	9.710,00	9.890,00	10.090,00	10.290,00	10.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.695,87	56.500,00	78.320,00	73.350,00	73.380,00	73.410,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,81	4.330,00	4.410,00	4.490,00	4.570,00	4.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	100,48	8.260,00	1.770,00	10.890,00	11.110,00	11.340,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.110,18	115.090,00	130.690,00	135.120,00	135.650,00	136.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	771.795,73	907.223,00	1.019.350,00	1.048.250,00	1.077.900,00	1.108.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.382,22	854.525,00	341.125,00	474.530,00	474.530,00	474.530,00
E11	Abschreibungen	213.569,92	234.460,00	227.300,00	222.550,00	194.250,00	191.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.915,61	20.700,00	17.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	215.439,75	231.900,00	201.200,00	216.450,00	216.450,00	216.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655.103,23	2.248.808,00	1.805.975,00	1.982.480,00	1.983.830,00	2.012.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.591.993,05	- 2.133.718,00	- 1.675.285,00	- 1.847.360,00	- 1.848.180,00	- 1.875.980,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			32.400,00	31.400,00	30.350,00	29.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 32.400,00	- 31.400,00	- 30.350,00	- 29.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.591.993,05	- 2.133.718,00	- 1.707.685,00	- 1.878.760,00	- 1.878.530,00	- 1.905.280,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	627.524,83	544.900,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00	479.450,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.484,91	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	584.039,92	494.280,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	428.830,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.007.953,13	- 1.639.438,00	- 1.251.855,00	- 1.422.930,00	- 1.422.700,00	- 1.476.450,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

Teilhaushalt: 7 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.115,22	9.710,00	9.890,00	10.090,00	10.290,00	10.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.178,28	56.500,00	78.320,00	73.350,00	73.380,00	73.410,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,81	4.330,00	4.410,00	4.490,00	4.570,00	4.650,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.630,48	8.260,00	1.770,00	10.890,00	11.110,00	11.340,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.229,79	78.800,00	94.390,00	98.820,00	99.350,00	99.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	840.446,68	877.223,00	989.350,00	1.018.250,00	1.047.900,00	1.078.650,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.501,73	854.525,00	341.125,00	474.530,00	474.530,00	474.530,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.214,24	20.700,00	17.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	223.124,25	231.900,00	201.200,00	216.450,00	216.450,00	216.450,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453.286,90	1.984.348,00	1.548.675,00	1.729.930,00	1.759.580,00	1.790.330,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.382.057,11	- 1.905.548,00	- 1.454.285,00	- 1.631.110,00	- 1.660.230,00	- 1.690.430,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			32.400,00	31.400,00	30.350,00	29.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			- 32.400,00	- 31.400,00	- 30.350,00	- 29.300,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.382.057,11	- 1.905.548,00	- 1.486.685,00	- 1.662.510,00	- 1.690.580,00	- 1.719.730,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.524,83	544.900,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00	479.450,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.484,91	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.039,92	494.280,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	428.830,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 798.017,19	- 1.411.268,00	- 1.030.855,00	- 1.206.680,00	- 1.234.750,00	- 1.290.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	30.000,00			

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

Teilhaushalt: 7 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	30.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			169.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.609,93	250.000,00	860.000,00	485.000,00	35.000,00	35.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.609,93	250.000,00	1.029.000,00	485.000,00	35.000,00	35.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.609,93	- 230.000,00	- 999.000,00	- 485.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 828.627,12	- 1.641.268,00	- 2.029.855,00	- 1.691.680,00	- 1.269.750,00	- 1.325.900,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

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)		
Becker-Theilig, Thomas		
Verbale Beschreibung		
<p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten, Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Verwaltung/Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Jagd- und Fischereipachtverträge), Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.</p> <p>Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen bei der Modernisierungen und Sanierungen nach dem Leistungsbild der HOAI im Hochbau, technisches Gebäudemanagement, bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung (Bauunterhaltung) entsprechend DIN einschließlich der mit den Gebäuden verbundenen Anlagen.</p>		
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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.840,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		4.840,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.845,46	6.850,00	6.970,00	7.110,00	7.250,00	7.400,00
432100 Entgelte öffentl. Einr. und wirtschaftl. Dienstl.	6.845,46	6.850,00	6.970,00	7.110,00	7.250,00	7.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.155,87	45.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441200 Mieten und Pachten	46.155,87	45.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,81	4.080,00	4.160,00	4.240,00	4.320,00	4.400,00
442430 KostErst/-Umlagen von Gem/GemV		2.040,00	2.080,00	2.120,00	2.160,00	2.200,00
442490 KostErst/-Umlagen vom sonst. öffentlichen Bereich		2.040,00	2.080,00	2.120,00	2.160,00	2.200,00
442510 KostErst/-Umlagen von privaten Unternehmen	18,35					
442590 KostErst/-Umlagen vom sonst. pr. Bereich	51,46					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.071,14	60.770,00	70.980,00	66.200,00	66.420,00	66.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.696,83	58.526,00	65.500,00	67.350,00	69.400,00	71.550,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.440,90	44.300,00	49.000,00	50.450,00	51.950,00	53.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	780,31	886,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.377,74	3.570,00	4.600,00	4.700,00	4.850,00	5.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.012,80	9.498,00	10.550,00	10.850,00	11.150,00	11.500,00
506200 Personalaufwendungen - Arbeitnehmer	85,08	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		182,00	250,00	250,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.626,89	35.200,00	51.550,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	25.767,27	28.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	1.524,52	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	12.150,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400 Labor-/Werkstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut			350,00			
524700 Sonstige Verbrauchsmittel						
529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	81,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	14.550,82	21.050,00	22.550,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
534100 Abschreibungen Grundstücke mit Wohnbauten	2.794,28	2.790,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
534900 Abschreibungen Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.756,54	11.760,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
535700 Abschreibungen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
538330 Abschreibungen Geschäftsausstattung		1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.314,14	27.000,00	24.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen/-gänge	356,10					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.077,12	18.000,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	838,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	280,29		500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.281,28	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
568100 Aufwendungen für Grundsteuer	6.480,40	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.188,68	141.776,00	164.200,00	174.600,00	176.650,00	178.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.117,54	- 81.006,00	- 93.220,00	- 108.400,00	- 110.230,00	- 112.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.117,54	- 81.006,00	- 93.220,00	- 108.400,00	- 110.230,00	- 112.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.522,72	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 90.640,26</u>	<u>- 101.506,00</u>	<u>- 113.720,00</u>	<u>- 128.900,00</u>	<u>- 130.730,00</u>	<u>- 132.650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.222,22	- 85.296,00	- 96.020,00	- 109.700,00	- 111.530,00	- 113.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			169.000,00			
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige			169.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.391,67	155.000,00	470.000,00	450.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.173,00	50.000,00	20.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	3.218,67	50.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (infra)		50.000,00	450.000,00	450.000,00		
785710 Ausz. bewegl. Sachen Anlagevermögen > 410,00 Euro		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.391,67	155.000,00	639.000,00	450.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.391,67	- 155.000,00	- 639.000,00	- 450.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 82.613,89</u>	<u>- 240.296,00</u>	<u>- 735.020,00</u>	<u>- 559.700,00</u>	<u>- 111.530,00</u>	<u>- 113.450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.222,22	- 85.296,00	- 96.020,00	- 109.700,00	- 111.530,00	- 113.450,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

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)		
Becker-Theilig, Thomas		
Verbale Beschreibung		
Beschaffung und Einsatz der Dienstfahrzeuge, Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Pflege und Unterhaltung von Gebäuden, Park- und Freizeiteinrichtungen der Gemeinde, Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Plätzen und Gehwegen in der Straßenbaulast der Gemeinde und außerhalb des Geltungsbereichs der Straßenreinigungssatzung, Erstellen von Winterdienstplänen (Streuplänen), manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Bereich, Durchführung von Absprerrmaßnahmen im Zuge örtlicher Veranstaltungen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Pflege und Wartung des vorhandener Werkzeuge, Maschinen und Gemeindefahrzeuge		
Qualitätsziele		
Gepflegtes Erscheinungsbild der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.625,18	612.845,00	705.750,00	726.650,00	748.100,00	770.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	406.402,51	467.226,00	531.200,00	546.900,00	563.100,00	579.750,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.242,85	9.345,00	10.600,00	10.950,00	11.250,00	11.600,00
502910 Sonstige - Vergütungen	6.973,16					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	38.520,99	38.592,00	45.350,00	46.700,00	48.050,00	49.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	88.069,20	95.235,00	115.100,00	118.500,00	122.000,00	125.600,00
506200 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer	388,06	671,00	850,00	850,00	900,00	900,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,41	1.776,00	2.650,00	2.750,00	2.800,00	2.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.405,47	155.750,00	114.500,00	139.750,00	139.750,00	139.750,00
522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	28.871,17	26.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	4.066,12	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	20.283,16	25.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	23.157,94	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523520 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	16.049,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523550 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung - Kraftstoffe						
523590 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	200,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.250,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.765,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.433,41	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524400 Labor-/Werkstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut	21.454,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.728,19	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	395,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	46.202,92	55.830,00	45.850,00	39.400,00	41.650,00	41.550,00
534900 Abschreibungen Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	14.676,76	14.680,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
538100 Abschreibungen Fahrzeuge	23.132,41	22.470,00	19.100,00	9.400,00	10.700,00	9.400,00
538200 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	605,88	610,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538320 Abschreibungen Betriebsausstattung	6.371,59	16.910,00	10.500,00	14.000,00	15.500,00	16.750,00
538330 Abschreibungen Geschäftsausstattung	1.416,28	1.160,00	950,00	700,00	150,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.953,29	26.650,00	25.800,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.460,22	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen/-gänge	443,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	11.242,67	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561900 Sonstige Personalebenaufwendungen	831,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	242,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.682,52	1.500,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	559,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büromaterial	721,43	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.088,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 Sonst. Geschäftsaufw.		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.336,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564120 KFZ-Versicherungen	8.946,61	9.100,00	9.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
564190 Sonstige Versicherungen	211,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	1.186,64	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774.186,86	851.075,00	891.900,00	930.950,00	954.650,00	976.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 774.186,86	- 851.075,00	- 891.900,00	- 930.950,00	- 954.650,00	- 976.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 774.186,86	- 851.075,00	- 891.900,00	- 930.950,00	- 954.650,00	- 976.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	627.524,83	544.900,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00	479.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146.662,03	- 306.175,00	- 385.450,00	- 424.500,00	- 448.200,00	- 497.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.001,09	- 250.345,00	- 339.600,00	- 385.100,00	- 406.550,00	- 455.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00			
681430 InvZuw v. Gem/GemV			30.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.475,62	30.000,00	335.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	74,10					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (infra)			250.000,00			
785710 Ausz. bewegl. Sachen Anlagevermögen > 410,00 Euro	19.401,52	30.000,00	85.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.475,62	30.000,00	335.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.475,62	- 30.000,00	- 305.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 168.476,71	- 280.345,00	- 644.600,00	- 415.100,00	- 436.550,00	- 485.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 149.001,09	- 250.345,00	- 339.600,00	- 385.100,00	- 406.550,00	- 455.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023

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)		
Becker-Theilig, Thomas		
Verbale Beschreibung		
Betrieb eines Bürgerhauses, Überlassung von Räumen, Geräten und Veranstaltungstechnik, Unterstützung und Begleitung von Veranstaltungen Dritter, Durchführung eigener Veranstaltungen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / sonstige kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Haus- und Benutzungsordnungen		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner / Mieter/Pächter / örtliche Vereine und Organisationen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereithaltung von Räumlichkeiten zur Nutzung durch Vereine etc.		
Bereithaltung von Sitzungs- und Tagungsmöglichkeiten		
Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen		
Vermietung von Räumlichkeiten zur privaten Nutzung		
Qualitätsziele		
Förderung der Dorfgemeinschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.230,00	10.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441200 Mieten und Pachten	7.230,00	10.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
442590 KostErst-Umlagen vom sonst. pr. Bereich	40,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.270,00	33.800,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.595,94	8.590,00	8.600,00	8.850,00	9.150,00	9.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.322,08	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.350,00	6.550,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	100,19	120,00	100,00	100,00	150,00	150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	433,74	550,00	550,00	550,00	600,00	600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.625,34	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	114,59	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.296,97	69.800,00	61.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	21.095,26	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen						
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	32.335,47	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523200 Aufwendungen für Bewirtschaftung						
523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude	7.046,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	371,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.219,82	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
524400 Labor-/Werstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut	27,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	94.314,09	94.310,00	94.300,00	94.300,00	94.100,00	91.600,00
534900 Abschreibungen Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	91.151,00	91.150,00	91.150,00	91.150,00	91.150,00	91.150,00
538330 Abschreibungen Geschäftsausstattung	3.163,09	3.160,00	3.150,00	3.150,00	2.950,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.401,37	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430 Aufwendungen für die Unterhaltung von Software, Updates	142,66					
562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	379,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	748,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Gebäudeversicherungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190 Sonstige Versicherungen	2.971,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.608,37	179.150,00	171.150,00	191.400,00	191.500,00	189.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.338,37	- 145.350,00	- 125.550,00	- 145.800,00	- 145.900,00	- 143.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.338,37	- 145.350,00	- 125.550,00	- 145.800,00	- 145.900,00	- 143.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 484,58	- 1.500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 161.822,95	- 146.850,00	- 127.050,00	- 147.300,00	- 147.400,00	- 145.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.185,43	- 76.140,00	- 56.350,00	- 76.600,00	- 76.900,00	- 77.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 58.185,43	- 76.140,00	- 56.350,00	- 76.600,00	- 76.900,00	- 77.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.185,43	- 76.140,00	- 56.350,00	- 76.600,00	- 76.900,00	- 77.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismus	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Becker-Theilig, Thomas		
Verbale Beschreibung		
<p>Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen des Tourismus (Tourismusbüro), Vorbereitung, Abschluss und Pflege von Gemeindeparterschaften, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Betreuung von Gästen, Beratung und Information von Gästen und Bürgern, Einführung und Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis), Plakatwerbung und Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen, Prospektwerbung, Präsentation von Ausstellungen, Brauchtumsveranstaltungen (Gemeindefeste, Gemeindeführungen, Weinbergsrundfahrten), Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Vorträge, künstlerische Präsentationen), Kooperationen mit anderen Veranstaltern, Kontaktpflege im Rahmen kommunaler Partner- und Patenschaften.</p>		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / sonstige kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Richtlinien / Verträge		
Zielgruppe		
Tagesgäste, Übernachtungsgäste, Kurzurlauber / Gewerbebetriebe / Weinbaubetriebe/Straußwirtschaften / Hotel- und Gaststättengewerbe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Steigerung der Anzahl von Tages- und Übernachtungsgästen		
Steigerung der Anzahl von Urlaubsgästen		
Touristische Werbung, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Ortsgemeinde		
Sachziele:		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	1.300,00	1.320,00	1.350,00	1.380,00	1.410,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.310,00	1.300,00	1.320,00	1.350,00	1.380,00	1.410,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442590 KostErst/-Umlagen vom sonst. pr. Bereich	196,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7 Sonstige laufende Erträge		260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
462900 Sonstige lfd. Erträge		260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - von in Anspruch genommenen Urlaub						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.506,00	1.710,00	1.740,00	1.780,00	1.820,00	1.860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.823,15	16.300,00	23.250,00	23.950,00	24.600,00	25.350,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.444,91	12.050,00	17.100,00	17.650,00	18.150,00	18.700,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	231,75	241,00	350,00	350,00	350,00	350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	988,35	955,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.045,80	2.920,00	4.050,00	4.200,00	4.300,00	4.450,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		7,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112,34	127,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595,39	10.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.301,93	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	3.791,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude						
523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.933,75					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.358,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	210,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.185,00	14.300,00	16.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
541590 ZuZ lfd. Zw. an den sonst. pr. Bereich	17.185,00	14.300,00	16.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.716,14	25.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen/-gänge						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.279,40	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
562410 Aufwendungen für Datenverarbeitung - lfd. Lizenzaufwendungen	23,27					
562430 Aufwendungen für die Unterhaltung von Software, Updates	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.226,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	6,53	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563300 Porto und Versandkosten	7,49	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	717,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563510 Annoncen	595,00					
563900 Sonst. Geschäftsaufw.	2.618,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.994,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565510 Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.319,68	67.200,00	75.550,00	74.050,00	74.700,00	75.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.813,68	- 65.490,00	- 73.810,00	- 72.270,00	- 72.880,00	- 73.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.813,68	- 65.490,00	- 73.810,00	- 72.270,00	- 72.880,00	- 73.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 115,38					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 64.929,06</u>	<u>- 65.490,00</u>	<u>- 73.810,00</u>	<u>- 72.270,00</u>	<u>- 72.880,00</u>	<u>- 73.590,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.909,83	- 65.490,00	- 73.810,00	- 72.270,00	- 72.880,00	- 73.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 64.909,83</u>	<u>- 65.490,00</u>	<u>- 73.810,00</u>	<u>- 72.270,00</u>	<u>- 72.880,00</u>	<u>- 73.590,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.909,83	- 65.490,00	- 73.810,00	- 72.270,00	- 72.880,00	- 73.590,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen						
Produkt: 1110 Verwaltungsleitung						
Maßnahme: 1 Vermögenswerb Rathaus**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 12.500,00

Erläuterungen 1110-082290-1-1: Pauschaler Haushaltsansatz für unerwartete Anschaffungen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1140 Verwaltungsgebäude						
Maßnahme:	1 Vermögenswerb Rathaus**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 12.500,00

Erläuterungen 1140-082240-1-1: Bodenheim App, WLAN

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	1142 Liegenschaften					
Maßnahme:	82 Errichtung Ver- und Entsorgungsstation					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	20.000,00				270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 20.000,00				- 270.000,00

Erläuterungen 1142-022000-82-3: Ver- und Entsorgungsstation

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	1142 Liegenschaften					
Maßnahme:	111 Vereinslagerhalle					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	450.000,00	450.000,00			950.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 450.000,00	- 450.000,00			- 950.000,00

Erläuterungen 1142-035200-111-9: Neubaumaßnahmen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1142 Liegenschaften						
Maßnahme:	122 Wohnungsbaugesellschaft						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		169.000,00					169.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 169.000,00					- 169.000,00

Erläuterungen 1142-012000-122-6: 2023: Einlage Wohnungsbaugesellschaft

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1143 Bauhof						
Maßnahme:	37 Vermögenserwerb Bauhof**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 75.000,00

Erläuterungen 1143-082130-37-1: Kleingeräte/-maschinen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	1143 Bauhof					
Maßnahme:	38 Gerätebeschaffung Bauhof**					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 70.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 130.000,00

Erläuterungen 1143-082110-38-1: 2023: Geräte Bewässerung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1143 Bauhof					
Maßnahme:	118 Sanierung Bauhof					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00				30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00				250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.000,00				- 220.000,00

Erläuterungen 1143-039800-118-9: 2023: energetische Sanierung
1143-039800-118-2: voraussichtlich 50 % Zuschuss

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Ausstellungen						
Maßnahme:	119 Hexenmuseum						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen 2520-034300-119-1: 2023: Errichtung Hexenmuseum im alten Rathaus

Summe Einzahlungen 7 Organisation und Finanzen:		30.000,00					30.000,00
Summe Auszahlungen 7 Organisation und Finanzen:	335.000,00	1.029.000,00	485.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.954.000,00
Saldo Gesamt 7 Organisation und Finanzen:	- 335.000,00	- 999.000,00	- 485.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 1.924.000,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilhaushalt
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Teilhaushalt: 8 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

mit folgenden Produkt(en):

1.	1226	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Pflichtaufgabe
2.	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	Pflichtaufgabe
3.	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
4.	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	Pflichtaufgabe
5.	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	Pflichtaufgabe
6.	5411	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
7.	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
8.	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	Pflichtaufgabe
9.	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	Freiwillige Aufgabe
10.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
11.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
12.	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
13.	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
14.	5557	Schädlingsbekämpfung	Pflichtaufgabe
15.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

Teilhaushalt: 8 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.219.690,00	1.243.950,00	1.167.000,00	1.130.900,00	1.049.550,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810,30	3.160,00	3.220,00	3.280,00	3.340,00	3.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.850,48	20.400,00	20.810,00	21.230,00	21.650,00	22.080,00
E7	Sonstige laufende Erträge	269.968,62	599.250,00	634.850,00	265.300,00	270.610,00	276.020,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.629,40	1.842.500,00	1.902.830,00	1.456.810,00	1.426.500,00	1.351.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.703,73	430.000,00	417.150,00	503.150,00	503.150,00	503.150,00
E11	Abschreibungen	1.793.978,33	1.817.130,00	1.832.350,00	1.734.650,00	1.402.500,00	1.292.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	166.292,67	243.060,00	216.560,00	191.060,00	188.060,00	188.060,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.333.159,73	2.495.190,00	2.468.060,00	2.433.860,00	2.098.710,00	1.989.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.919.530,33	- 652.690,00	- 565.230,00	- 977.050,00	- 672.210,00	- 638.060,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.919.530,33	- 652.690,00	- 565.230,00	- 977.050,00	- 672.210,00	- 638.060,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.090,93	279.580,00	279.580,00	279.580,00	279.580,00	279.580,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 340.090,93	- 279.580,00	- 279.580,00	- 279.580,00	- 279.580,00	- 279.580,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.259.621,26	- 932.270,00	- 844.810,00	- 1.256.630,00	- 951.790,00	- 917.640,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

Teilhaushalt: 8 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	3.160,00	3.220,00	3.280,00	3.340,00	3.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.010,79	20.400,00	20.810,00	21.230,00	21.650,00	22.080,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	252.022,21	599.250,00	634.850,00	265.300,00	270.610,00	276.020,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.803,00	622.810,00	658.880,00	289.810,00	295.600,00	301.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.662,28	430.000,00	417.150,00	503.150,00	503.150,00	503.150,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	185,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	231.931,66	243.060,00	216.560,00	191.060,00	188.060,00	188.060,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595.778,94	678.060,00	635.710,00	699.210,00	696.210,00	696.210,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 333.975,94	- 55.250,00	23.170,00	- 409.400,00	- 400.610,00	- 394.710,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333.975,94	- 55.250,00	23.170,00	- 409.400,00	- 400.610,00	- 394.710,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.090,93	279.580,00	279.580,00	279.580,00	279.580,00	279.580,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 340.090,93	- 279.580,00	- 279.580,00	- 279.580,00	- 279.580,00	- 279.580,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 674.066,87	- 334.830,00	- 256.410,00	- 688.980,00	- 680.190,00	- 674.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.338,49	1.540.000,00	1.369.863,00	566.600,00	305.500,00	183.300,00

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

Teilhaushalt: 8 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		750.738,00	344.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.483.600,00	260.000,00	260.000,00	2.700.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.938,49	2.550.738,00	1.974.363,00	3.266.600,00	305.500,00	183.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.012.901,45	3.550.000,00	2.953.310,00	3.375.000,00	15.000,00	15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.901,45	3.550.000,00	3.003.310,00	3.375.000,00	15.000,00	15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.037,04	- 999.262,00	- 1.028.947,00	- 108.400,00	290.500,00	168.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 166.029,83	- 1.334.092,00	- 1.285.357,00	- 797.380,00	- 389.690,00	- 505.990,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

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		
Frey, Matthias		
Verbale Beschreibung		
<p>Erschließung und Ausbau von Gemeindestraßen, Unterhaltungsmaßnahmen, Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung.</p> <p>Vorplanung von Verkehrsanlagen, Analyse und Grundlagenermittlung, Abstimmung und Koordination mit internen und externen Stellen, Trägern öffentlicher Belange, Herbeiführung der notwendigen Gremienbeschlüsse, Vergabe und Mitarbeit bei der Vergabe von Planungsleistungen sowie Bau von öffentlicher Straßen, Wegen, Plätzen.</p> <p>Bereitstellung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßenentwässerung: Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung.</p>		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Richtlinien / Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Richtlinien		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner / Bürger/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der lebensnotwendigen Infrastruktur		
Aufrechterhaltung der lebensnotwendigen Infrastruktur		
Erhalt und Ausbau der Gemeindestraßen		
Erhalt und Ausbau der Gemeindestraßen		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Gewährleistung des Ablaufs von Oberflächenwasser in die Abläufe		
Gewährleistung des Ablaufs von Oberflächenwasser in die Abläufe		
Qualitätsziele		
Gepflegtes Erscheinungsbild der Gemeinde		
Gepflegtes Erscheinungsbild der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		994.620,00	996.100,00	909.550,00	909.550,00	821.200,00
415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		131.520,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
415900 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		863.100,00	864.600,00	778.050,00	778.050,00	689.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.002,06					
442510 KostErst-Umlagen von privaten Unternehmen	315,00					
442590 KostErst-Umlagen vom sonst. pr. Bereich	6.687,06					
E7 Sonstige laufende Erträge	269.968,62	255.000,00	260.100,00	265.300,00	270.610,00	276.020,00
462500 Konzessionsabgaben	269.968,62	255.000,00	260.100,00	265.300,00	270.610,00	276.020,00
462900 Sonstige lfd. Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.970,68	1.249.620,00	1.256.200,00	1.174.850,00	1.180.160,00	1.097.220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.160,04	293.500,00	282.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	18.246,54	22.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke						
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	35.661,90	40.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523200 Aufwendungen für Bewirtschaftung	115.162,42	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen	1.864,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude	1.065,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523370 Aufw. UH Infrastrukturverm. Entwässerung/Abwasserbeseit.		3.000,00				
523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.187,07	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	5.622,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.945,97	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.290,95	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524400 Labor-/Werkstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut	148,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.875,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	3.090,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	1.240.996,32	1.260.620,00	1.282.900,00	1.186.550,00	1.167.450,00	1.068.150,00
532300 Abschreibungen gez. Investitionszuschüsse (NB)	19.058,00	19.060,00	19.050,00	19.050,00		
535100 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		460,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.218.934,48	1.238.100,00	1.255.950,00	1.159.600,00	1.159.550,00	1.060.250,00
538330 Abschreibungen Geschäftsausstattung	661,84	660,00	650,00	650,00	650,00	650,00
539900 Sonstige Abschreibungen	2.342,00	2.340,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.600,55	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.600,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 Sonstige Versicherungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.515.756,91	1.559.420,00	1.570.200,00	1.469.850,00	1.450.750,00	1.351.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.238.786,23	- 309.800,00	- 314.000,00	- 295.000,00	- 270.590,00	- 254.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.238.786,23	- 309.800,00	- 314.000,00	- 295.000,00	- 270.590,00	- 254.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.766,27	- 64.500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.320.552,50	- 374.300,00	- 378.500,00	- 359.500,00	- 335.090,00	- 318.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.346,35	- 108.300,00	- 91.700,00	- 82.500,00	- 77.190,00	- 71.780,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		290.000,00	620.368,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 InvZuw v. Land		188.000,00				
681430 InvZuw v. Gem/GemV		102.000,00	620.368,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		689.650,00	344.500,00			
682590 Beiträge u.ä. Entg. v. sonst. privaten Bereich		689.650,00	344.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		979.650,00	964.868,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	618.419,78	1.650.000,00	1.775.460,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	614.445,18	1.295.000,00	970.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (infra)	3.974,60	120.000,00	775.460,00			
785710 Ausz. bewegl. Sachen Anlagevermögen > 410,00 Euro		235.000,00	30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.419,78	1.650.000,00	1.775.460,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 618.419,78	- 670.350,00	- 810.592,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 708.766,13	- 778.650,00	- 902.292,00	- 82.500,00	- 77.190,00	- 71.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.346,35	- 108.300,00	- 91.700,00	- 82.500,00	- 77.190,00	- 71.780,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2023

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		
Verbale Beschreibung		
Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.120,39	57.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
522000 Aufw.	34.074,52	37.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall						
523390 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	24.045,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	61.743,78	61.740,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00
535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.743,78	61.740,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.864,17	121.240,00	133.750,00	133.750,00	133.750,00	133.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.864,17	- 118.690,00	- 131.200,00	- 131.200,00	- 131.200,00	- 131.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119.864,17	- 118.690,00	- 131.200,00	- 131.200,00	- 131.200,00	- 131.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.864,17	- 118.690,00	- 131.200,00	- 131.200,00	- 131.200,00	- 131.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.527,43	- 59.500,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.527,43	- 59.500,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.527,43	- 59.500,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.191,56	14.000,00	8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	9.191,56	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen						
529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen		4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.025,15	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.025,15	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.216,71	46.000,00	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.216,71	- 46.000,00	- 40.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.216,71	- 46.000,00	- 40.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.107,61	- 14.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.324,32	- 60.000,00	- 54.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.324,32	- 60.000,00	- 54.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.324,32	- 60.000,00	- 54.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <small>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</small>	- 41.324,32	- 60.000,00	- 54.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frey, Matthias		
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen und deren Ausstattung, Ausbau des Radwegenetzes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner / Landwirtschaft / Tagesgäste, Übernachtungsgäste, Kurzurlauber		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt und Ausbau des vorhandenen Feld- und Wirtschaftswegenetzes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90.260,00	90.250,00	90.250,00	44.550,00	44.550,00
415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		45.700,00	45.700,00	45.700,00		
415900 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		44.560,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90.260,00	90.250,00	90.250,00	44.550,00	44.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.806,15	10.350,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	4.604,59	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	350,00	4.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	2.851,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	354.613,60	354.610,00	354.600,00	354.550,00	49.900,00	49.900,00
535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	310.050,60	310.050,00	310.050,00	310.000,00	5.350,00	5.350,00
539900 Sonstige Abschreibungen	44.563,00	44.560,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.419,75	367.460,00	360.600,00	363.550,00	58.900,00	58.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.419,75	- 277.200,00	- 270.350,00	- 273.300,00	- 14.350,00	- 14.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.419,75	- 277.200,00	- 270.350,00	- 273.300,00	- 14.350,00	- 14.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.341,37	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 373.761,12	- 283.900,00	- 277.050,00	- 280.000,00	- 21.050,00	- 21.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.537,57	- 19.550,00	- 12.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.537,57	- 19.550,00	- 12.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.537,57	- 19.550,00	- 12.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00	- 15.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige</i>			50.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 50.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
Produkt: 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung						
Maßnahme: 69 Städtebauförderung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.526.792,82	305.500,00	366.600,00	183.300,00		3.687.692,82
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.526.792,82	305.500,00	366.600,00	183.300,00		3.687.692,82

Erläuterungen 5113-233100-69-1: Jahreszuschuss

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Maßnahme:	76 Städtebauförderung privat. Baumaßnahmen					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.352,20	30.000,00	60.000,00			607.352,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 517.352,20	- 30.000,00	- 60.000,00			- 607.352,20

Erläuterungen 5113-031100-76-2: Private Baumaßnahmen "Aktives ländliches Zentrum"

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung						
Maßnahme:	98 Städtebauförderung Parkplatz Sportplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.500,00	100.000,00					333.500,00
darunter:		100.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 233.500,00	- 100.000,00					- 333.500,00

Erläuterungen 5113-029000-98-2: Neubaumaßnahmen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Maßnahme:	114 Errichtung Themenwanderweg für Senioren					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 15.000,00				- 35.000,00

Erläuterungen 5113-048250-114-2: 2023: Planungskosten
5113-048320-114-2: voraussichtlich 50 % Zuschuss

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	5114 Umsetzung und Steuerung von Planung					
Maßnahme:	67 Gewerbegebiet "Bürgel"					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.199.405,47	260.000,00				4.459.405,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.477,43					1.040.477,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.928,04	260.000,00				3.418.928,04

Erläuterungen 5114-143100-67-3: Grundstückveräußerung Bürgel III Buchwert

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	5114 Umsetzung und Steuerung von Planung					
Maßnahme:	112 Gewerbegebiet Bürgel III					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.700.000,00			2.700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000,00		2.700.000,00			4.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.350.000,00					- 1.350.000,00

Erläuterungen 5114-029600-112-2: Grunderwerb

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	5114 Umsetzung und Steuerung von Planung					
Maßnahme:	116 Grundstückskäufe Bauerwartungsland					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000,00	300.000,00				685.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 385.000,00	- 300.000,00				- 685.000,00

Erläuterungen 5114-029200-116-3: 2023: Ankauf Bauerwartungsland

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5411 Gemeindestraßen					
Maßnahme:	100 Rad- und Feldwege					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	620.368,00				722.368,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	775.460,00				910.460,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000,00	- 155.092,00				- 188.092,00

Erläuterungen 5411-048350-100-9: Radwege Ortsrandstraße

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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	2023	2025	2026		
Maßnahme:	104 Ausbau Mainzer Straße					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.000,00				1.435.550,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00				2.555.000,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 288.000,00				- 1.119.450,00

Erläuterungen 5411-096100-104-2: Ausbaumaßnahme
5411-233200-104-7: 80 % Vorausleistung auf wiederkehrenden Beitrag (30% Gemeindeanteil)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5411 Gemeindestraßen					
Maßnahme:	105 Brücke Rheinallee					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00					380.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	320.000,00				- 380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 320.000,00				- 380.000,00

Erläuterungen 5411-096100-105-2: Planungskosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5411 Gemeindestraßen					
Maßnahme:	108 Sanierung Fichtenweg					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.650,00	32.500,00				306.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000,00	50.000,00				595.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 271.350,00	- 17.500,00				- 288.850,00

Erläuterungen 5411-096100-108-2: 2023: Ausbau Fichtenweg
5411-233200-108-7: 2023: Einnahme über wiederkehrenden Beitrag

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5411 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	123 Grünanlage Rheinallee						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 5411-022900-123-1: 2023: Grünanlage

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2023	2024	2025	2026	
Maßnahme:	62 Herstellung von Stellplätzen					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					3.987,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	177.472,80
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 173.485,80

Erläuterungen 5461-096100-62-2: Schaffung von Quartiersstellplätzen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
Maßnahme:	110 Fahrradparkplatz Bahnhof					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.500,00	428.995,00				739.495,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000,00	612.850,00				977.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.500,00	- 183.855,00				- 238.355,00

Erläuterungen 5461-048410-110-2: 2023: Fahrradparkplätze

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Maßnahme:	120 Sanierung Dollespark					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00			200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	500.000,00			550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 300.000,00			- 350.000,00

Erläuterungen 5511-054900-120-1: 2023: Planung I-Stock-Antrag

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5610 Umweltschutzmaßnahmen					
Maßnahme:	121 Förderung Plug-in-Module					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00				50.000,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00				- 50.000,00

Erläuterungen 5610-231590-121-6: 2023: Förderung Plug-in-Module

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5610 Umweltschutzmaßnahmen	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme:	124 Starkregenvorsorgemaßnahme						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	100.000,00				140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 100.000,00				- 140.000,00

Erläuterungen 5610-049200-124-9: 2023: Vermuldung zum Schutz Neubaugebiet Leidheckenweg

Summe Einzahlungen 8 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	8.539.885,29	1.974.363,00	3.266.600,00	305.500,00	183.300,00	14.269.648,29
Summe Auszahlungen 8 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	6.708.802,43	3.003.310,00	3.375.000,00	15.000,00	15.000,00	13.132.112,43
Saldo Gesamt 8 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	1.831.082,86	- 1.028.947,00	- 108.400,00	290.500,00	168.300,00	1.137.535,86

**Teilhaushalt
Bürgerdienste**

**Teilhaushalt: 9
Bürgerdienste**

mit folgenden Produkt(en):

1.	3621	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten "Am Dollesplatz"	Pflichtaufgabe
3.	3652	Kindergarten "Setzerweg"	Pflichtaufgabe
4.	3653	Horte	Pflichtaufgabe
5.	3654	Naturkindergarten	Pflichtaufgabe
6.	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
7.	3656	Kindertagesstätte "Schatzkiste"	Pflichtaufgabe
8.	3657	4. Kommunale Kita	Pflichtaufgabe
9.	3658	Kindergarten "Mühlbachstörche"	Pflichtaufgabe
10.	3661	Spielplätze u.ä.	Freiwillige Aufgabe
11.	3662	Jugendräume, -heime	Freiwillige Aufgabe
12.	4147	Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe
13.	4210	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
14.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	Pflichtaufgabe
15.	4242	Sporthalle	Pflichtaufgabe
16.	4243	Sportplatz	Pflichtaufgabe
17.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	Pflichtaufgabe
18.	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

Teilhaushalt: 9 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.464.616,39	3.957.220,00	4.517.340,00	4.793.820,00	4.923.800,00	4.846.930,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.021,75	1.087.590,00	1.255.520,00	1.307.060,00	1.339.330,00	1.319.740,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.890,32	168.810,00	173.650,00	175.630,00	179.130,00	182.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.230,21	156.900,00	107.630,00	108.980,00	110.360,00	111.760,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.188,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.001.946,67	5.370.520,00	6.054.140,00	6.385.490,00	6.552.620,00	6.461.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.322.347,64	5.594.209,00	6.341.200,00	6.516.900,00	6.697.750,00	6.498.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.630,88	881.880,00	818.930,00	812.630,00	812.630,00	812.630,00
E11	Abschreibungen	450.491,91	722.000,00	667.050,00	649.900,00	650.400,00	650.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.632,62	75.500,00	72.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	251.065,34	255.045,00	202.045,00	195.550,00	195.550,00	195.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.013.168,39	7.528.634,00	8.101.975,00	8.249.730,00	8.431.080,00	8.231.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.011.221,72	- 2.158.114,00	- 2.047.835,00	- 1.864.240,00	- 1.878.460,00	- 1.770.290,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.011.221,72	- 2.158.114,00	- 2.047.835,00	- 1.864.240,00	- 1.878.460,00	- 1.770.290,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.948,99	214.700,00	176.250,00	176.250,00	176.250,00	149.250,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 243.948,99	- 214.700,00	- 176.250,00	- 176.250,00	- 176.250,00	- 149.250,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.255.170,71	- 2.372.814,00	- 2.224.085,00	- 2.040.490,00	- 2.054.710,00	- 1.919.540,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.690.268,40	3.788.820,00	4.328.990,00	4.607.170,00	4.737.350,00	4.660.530,00

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

Teilhaushalt: 9 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.209,43	1.035.500,00	1.191.270,00	1.244.210,00	1.278.130,00	1.260.590,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.244,02	168.810,00	173.650,00	175.630,00	179.130,00	182.710,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.426,27	156.900,00	107.630,00	108.980,00	110.360,00	111.760,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.189,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.238.337,12	5.150.030,00	5.801.540,00	6.135.990,00	6.304.970,00	6.215.590,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.745.427,80	5.594.209,00	6.341.200,00	6.516.900,00	6.697.750,00	6.498.250,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.303,16	901.880,00	818.930,00	812.630,00	812.630,00	812.630,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.632,62	75.500,00	72.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	266.710,14	255.045,00	202.045,00	195.550,00	195.550,00	195.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.971.073,72	6.826.634,00	7.434.925,00	7.599.830,00	7.780.680,00	7.581.180,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.732.736,60	- 1.676.604,00	- 1.633.385,00	- 1.463.840,00	- 1.475.710,00	- 1.365.590,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.732.736,60	- 1.676.604,00	- 1.633.385,00	- 1.463.840,00	- 1.475.710,00	- 1.365.590,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.948,99	214.700,00	176.250,00	176.250,00	176.250,00	149.250,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 243.948,99	- 214.700,00	- 176.250,00	- 176.250,00	- 176.250,00	- 149.250,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.976.685,59	- 1.891.304,00	- 1.809.635,00	- 1.640.090,00	- 1.651.960,00	- 1.514.840,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.808.100,00	2.460.280,00	408.900,00	340.750,00	204.450,00

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

Teilhaushalt: 9 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.226,44	65.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.226,44	1.873.100,00	2.525.280,00	478.900,00	415.750,00	284.450,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.035.896,07	5.700.088,00	3.945.002,00	1.102.222,00	35.000,00	25.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.896,07	5.700.088,00	3.945.002,00	1.102.222,00	35.000,00	25.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.970.669,63	- 3.826.988,00	- 1.419.722,00	- 623.322,00	380.750,00	259.450,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.947.355,22	- 5.718.292,00	- 3.229.357,00	- 2.263.412,00	- 1.271.210,00	- 1.255.390,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten "Am Dollesplatz"	2023

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		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten		
Bemerkung		
Wühlmäuse		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern und Sorgeberechtigte / Personal der Einrichtung		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten "Am Dollesplatz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	464.752,92	667.310,00	771.250,00	815.200,00	835.200,00	834.200,00
414420 ZuZ lfd. Zw. vom Land	1.000,00					
414430 ZuZ lfd. Zw. von Gem/GemV	463.752,92	646.000,00	750.000,00	794.000,00	814.000,00	813.000,00
415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		21.310,00	21.250,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.347,06	161.000,00	186.000,00	198.000,00	203.000,00	203.000,00
432100 Entgelte öffentl. Einr. und wirtschaftl. Dienstl.	20.762,06	161.000,00	186.000,00	198.000,00	203.000,00	203.000,00
434000 Beteiligung Essenskosten (ör)	585,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.787,99	40.800,00	41.620,00	42.450,00	43.300,00	44.170,00
441400 Beteiligung Essenskosten (pr)	27.787,99	40.800,00	41.620,00	42.450,00	43.300,00	44.170,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638,60					
442430 KostErst-/Umlagen von Gem/GemV	1.680,00					
442490 KostErst-/Umlagen vom sonsti. öffentlichen Bereich	2.958,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518.526,57	869.110,00	998.870,00	1.055.650,00	1.081.500,00	1.081.370,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.034,53	926.554,00	1.068.600,00	1.095.200,00	1.122.550,00	1.118.950,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	511.173,26	707.400,00	813.000,00	833.250,00	854.100,00	851.450,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8.754,04	13.500,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.300,00
502910 Sonstige - Vergütungen	57.135,63					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.885,78	55.710,00	67.100,00	68.750,00	70.450,00	70.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	108.602,98	147.740,00	169.450,00	173.700,00	178.000,00	177.500,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	199,51	545,00	700,00	700,00	750,00	750,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	283,33	1.659,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00	2.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.361,95	108.750,00	89.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	14.193,72	12.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	2.534,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	4.126,60	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Bewirtschaftung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude	31.018,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.139,64	27.000,00	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
524200 Essenskosten	19.098,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524400 Labor-/Werkstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut	174,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.830,30	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige						
529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	1.045,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	33.923,00	42.770,00	46.350,00	46.550,00	47.000,00	46.900,00
534200 Abschreibungen Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.297,00	27.420,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
538320 Abschreibungen Betriebsausstattung	14.099,92	14.070,00	13.650,00	13.400,00	13.350,00	12.750,00
538330 Abschreibungen Geschäftsausstattung	526,08	1.280,00	1.150,00	1.600,00	2.100,00	2.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.435,35	31.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.232,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen/-gänge	221,81	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.153,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.418,73	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562410 Aufwendungen für Datenverarbeitung - lfd. Lizenzaufwendungen	1.419,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430 Aufwendungen für die Unterhaltung von Software, Updates	1.523,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562440 Aufwendungen für die Unterhaltung Hardware						
562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.007,73	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten "Am Dollesplatz":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	70,21					
562900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	139,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563100 Büromaterial	1.209,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	255,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.002,81	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563510 Annoncen	380,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563590 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen						
563900 Sonst. Geschäftsaufw.	690,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.470,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564160 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.614,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564190 Sonstige Versicherungen	624,23	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	906.754,83	1.109.274,00	1.227.650,00	1.276.450,00	1.304.250,00	1.300.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388.228,26	- 240.164,00	- 228.780,00	- 220.800,00	- 222.750,00	- 219.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 388.228,26	- 240.164,00	- 228.780,00	- 220.800,00	- 222.750,00	- 219.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.122,15	- 39.100,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 399.350,41	- 279.264,00	- 229.430,00	- 221.450,00	- 223.400,00	- 219.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 445.486,28	- 257.804,00	- 204.330,00	- 196.100,00	- 197.600,00	- 194.130,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.000,00	55.000,00			
681430 InvZuw v. Gem/GemV		55.000,00	55.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	55.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	778.685,51	85.000,00	415.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	774.579,71	80.000,00	410.000,00			
785710 Ausz. bewegl. Sachen Anlagevermögen > 410,00 Euro	4.105,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.685,51	85.000,00	415.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 778.685,51	- 30.000,00	- 360.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.224.171,79	- 287.804,00	- 564.330,00	- 201.100,00	- 202.600,00	- 199.130,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 445.486,28	- 257.804,00	- 204.330,00	- 196.100,00	- 197.600,00	- 194.130,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten "Setzerweg"	2023

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		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten		
Bemerkung		
Spatzennest		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern und Sorgeberechtigte / Personal der Einrichtung		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten "Setzerweg":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	938.642,86	918.010,00	916.000,00	1.009.000,00	1.038.000,00	1.046.000,00
414420 ZuZ lfd. Zw. vom Land	1.800,00					
414430 ZuZ lfd. Zw. von Gem/GemV	936.842,86	907.000,00	905.000,00	998.000,00	1.027.000,00	1.035.000,00
415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		11.010,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 15.583,87	226.000,00	224.000,00	249.000,00	256.000,00	258.000,00
432100 Entgelte öffentl. Einr. und wirtschaftl. Dienstl.	- 19.034,47	226.000,00	224.000,00	249.000,00	256.000,00	258.000,00
434000 Beteiligung Essenskosten (ör)	3.450,60					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.406,46	44.880,00	45.780,00	46.700,00	47.630,00	48.580,00
441400 Beteiligung Essenskosten (pr)	42.406,46	44.880,00	45.780,00	46.700,00	47.630,00	48.580,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.103,13					
442430 KostErst/-Umlagen von Gem/GemV	36.078,74					
442490 KostErst/-Umlagen vom sonsti. öffentlichen Bereich	28.153,23					
442510 KostErst/-Umlagen von privaten Unternehmen	1.871,16					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.031.568,58	1.188.890,00	1.185.780,00	1.304.700,00	1.341.630,00	1.352.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.042.785,59	1.318.357,00	1.306.250,00	1.343.150,00	1.381.250,00	1.369.650,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	729.443,86	991.600,00	979.500,00	1.007.600,00	1.036.600,00	1.042.300,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.018,69	18.996,00	18.750,00	19.300,00	19.850,00	19.950,00
502910 Sonstige - Vergütungen	80.598,13	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64.945,50	79.110,00	79.850,00	82.150,00	84.500,00	84.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	155.118,67	206.440,00	205.750,00	211.650,00	217.750,00	219.050,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	449,77	648,00	700,00	700,00	750,00	750,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	210,97	2.563,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.182,17	111.400,00	108.400,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	13.029,80	12.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	2.409,28	3.500,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	204.675,53	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Aufwendungen für Bewirtschaftung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen						
523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude	26.344,85	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	949,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.689,12	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524200 Essenskosten	38.668,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524400 Labor-/Werkstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut	275,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.544,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	1.594,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	25.625,26	25.220,00	24.900,00	25.100,00	25.100,00	25.550,00
534200 Abschreibungen Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	22.027,00	22.030,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
538320 Abschreibungen Betriebsausstattung	223,00	200,00				
538330 Abschreibungen Geschäftsausstattung	3.375,26	2.990,00	2.850,00	3.050,00	3.050,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.227,19	24.070,00	23.070,00	24.070,00	24.070,00	24.070,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.016,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen/-gänge	272,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.066,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.673,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562410 Aufwendungen für Datenverarbeitung - lfd. Lizenzaufwendungen	1.302,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten "Setzerweg":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.054,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	70,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563100 Büromaterial	330,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	176,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	844,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563510 Annoncen	380,80	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
563590 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen						
563900 Sonst. Geschäftsaufw.	133,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.776,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564160 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.757,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 Sonstige Versicherungen	301,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.392.820,21	1.479.047,00	1.462.620,00	1.504.220,00	1.542.320,00	1.531.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 361.251,63	- 290.157,00	- 276.840,00	- 199.520,00	- 200.690,00	- 178.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 361.251,63	- 290.157,00	- 276.840,00	- 199.520,00	- 200.690,00	- 178.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.230,01	- 7.500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 370.481,64	- 297.657,00	- 284.340,00	- 207.020,00	- 208.190,00	- 178.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.105,70	- 303.447,00	- 270.440,00	- 192.920,00	- 194.090,00	- 164.040,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.500,00				
681420 InvZuw v. Land		72.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (infra)		145.000,00				
785710 Ausz. bewegl. Sachen Anlagevermögen > 410,00 Euro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 77.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 373.105,70	- 380.947,00	- 275.440,00	- 197.920,00	- 199.090,00	- 169.040,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 373.105,70	- 303.447,00	- 270.440,00	- 192.920,00	- 194.090,00	- 164.040,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3654	Naturkindergarten	2023

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		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern und Sorgeberechtigte / Personal der Einrichtung		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3654 Naturkindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>534200 Abschreibungen Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</i>		6.250,00 6.250,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.250,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 6.250,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 6.250,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 6.250,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)</i>	315,20 315,20					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,20					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315,20					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 315,20</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2023

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		
Verbale Beschreibung		
Förderung von Kindertageseinrichtungen freigemeinnütziger Träger		
Bemerkung		
Katholischer Kindergarten		
Auftraggeber		
Land / Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Festsetzungsbescheide		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern und Sorgeberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	24.453,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
532200 Abschreibungen gel. Zuwendungen	24.453,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.632,62	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
541590 ZuZ lfd. Zw. an den sonst. pr. Bereich						
541900 ZuZ lfd. Zw. an Sonstige	68.632,62	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.085,62	94.450,00	94.450,00	94.450,00	94.450,00	94.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.085,62	- 94.450,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.085,62	- 94.450,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.085,62	- 94.450,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.632,62	- 70.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 69.632,62	- 70.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 69.632,62	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3656	Kindertagesstätte "Schatzkiste"	2023

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		
Verbale Beschreibung		
Aufbau einer neuen Kindertagesstätte		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern und Sorgeberechtigte / Personal der Einrichtung		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindertagesstätte "Schatzkiste":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.140.672,93	1.206.380,00	1.174.400,00	1.259.750,00	1.295.550,00	1.310.550,00
414420 ZuZ lfd. Zw. vom Land	1.800,00					
414430 ZuZ lfd. Zw. von Gem/GemV	1.138.872,93	1.171.000,00	1.139.000,00	1.226.000,00	1.262.000,00	1.277.000,00
415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		35.380,00	35.400,00	33.750,00	33.550,00	33.550,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.910,85	293.500,00	283.500,00	307.500,00	316.500,00	319.000,00
432100 Entgelte öffentl. Einr. und wirtschaftl. Dienstl.	80.396,37	292.000,00	282.000,00	306.000,00	315.000,00	319.000,00
434000 Beteiligung Essenskosten (ör)	3.514,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.441,20	54.060,00	55.140,00	56.240,00	57.360,00	58.510,00
441400 Beteiligung Essenskosten (pr)	54.441,20	54.060,00	55.140,00	56.240,00	57.360,00	58.510,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.639,12	111.000,00	52.020,00	53.060,00	54.120,00	55.200,00
442430 KostErst-/Umlagen von Gem/GemV	9.566,68	60.000,00				
442490 KostErst-/Umlagen vom sonsti. öffentlichen Bereich	30.072,44	51.000,00	52.020,00	53.060,00	54.120,00	55.200,00
442900 KostErst-/Umlagen von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	333,00					
462900 Sonstige lfd. Erträge	333,00					
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - von in Anspruch genommenen Urlaub						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.318.997,10	1.664.940,00	1.565.060,00	1.676.550,00	1.723.530,00	1.743.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.406.563,46	1.695.244,00	1.637.850,00	1.685.500,00	1.734.550,00	1.735.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.055.732,52	1.273.900,00	1.226.100,00	1.262.200,00	1.299.350,00	1.313.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19.192,59	24.830,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00	25.550,00
502910 Sonstige - Vergütungen	25.769,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	82.444,18	104.973,00	103.700,00	106.750,00	109.900,00	111.150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	222.450,98	269.459,00	261.750,00	269.450,00	277.400,00	280.550,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	391,94	939,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	581,89	3.143,00	3.400,00	3.500,00	3.550,00	3.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.569,95	243.250,00	141.250,00	159.250,00	159.250,00	159.250,00
522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	24.968,29	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	9.346,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	12.647,04	120.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude	37.305,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	314,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.853,35	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524200 Essenskosten	37.339,26	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524400 Labor-/Werkstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut	278,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.552,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige						
529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	1.965,49	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E11 Abschreibungen	84.834,98	85.720,00	88.550,00	71.750,00	71.600,00	72.100,00
534200 Abschreibungen Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	78.977,56	79.230,00	84.800,00	68.850,00	68.850,00	68.850,00
538330 Abschreibungen Geschäftsausstattung	5.857,42	6.490,00	3.750,00	2.900,00	2.750,00	3.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.310,86	28.070,00	28.070,00	28.070,00	28.070,00	28.070,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.540,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen/-gänge	475,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	817,59	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindertagesstätte "Schatzkiste":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.214,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410 Aufwendungen für Datenverarbeitung - lfd. Lizenzaufwendungen	1.302,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.146,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	747,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563100 Büromaterial	847,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	198,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	819,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563510 Annoncen	380,80					
563590 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen						
563900 Sonst. Geschäftsaufw.	1.215,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.416,91	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564160 Umlagen an Schadensausgleichskassen	5.470,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564190 Sonstige Versicherungen	646,04	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.659.279,25	2.052.284,00	1.895.720,00	1.944.570,00	1.993.470,00	1.994.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 340.282,15	- 387.344,00	- 330.660,00	- 268.020,00	- 269.940,00	- 251.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 340.282,15	- 387.344,00	- 330.660,00	- 268.020,00	- 269.940,00	- 251.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.483,84	- 11.900,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 349.765,99	- 399.244,00	- 342.560,00	- 279.920,00	- 281.840,00	- 251.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.248,09	- 348.904,00	- 289.410,00	- 241.920,00	- 243.790,00	- 212.910,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00	71.000,00			
681420 InvZuw v. Land		45.000,00	71.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	71.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.495,35	65.000,00	177.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	12.495,35	60.000,00	172.000,00			
785710 Ausz. bewegl. Sachen Anlagevermögen > 410,00 Euro		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.495,35	65.000,00	177.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.495,35	- 20.000,00	- 106.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.743,44	- 368.904,00	- 395.410,00	- 246.920,00	- 248.790,00	- 217.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 147.248,09	- 348.904,00	- 289.410,00	- 241.920,00	- 243.790,00	- 212.910,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3657	4. Kommunale Kita	2023

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 :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern und Sorgeberechtigte / Personal der Einrichtung		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 4. Kommunale Kita:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	207.898,40	325.000,00	697.000,00	738.000,00	758.000,00	690.000,00
414420 ZuZ lfd. Zw. vom Land	898,40					
414430 ZuZ lfd. Zw. von Gem/GemV	207.000,00	301.000,00	653.000,00	694.000,00	714.000,00	646.000,00
415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		24.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 11.434,16	75.000,00	162.000,00	173.000,00	178.000,00	161.000,00
432100 Entgelte öffentl. Einr. und wirtschaftl. Dienstl.	- 11.434,16	75.000,00	162.000,00	173.000,00	178.000,00	161.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092,56	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
441400 Beteiligung Essenskosten (pr)	6.092,56	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,34					
442430 KostErst-/Umlagen von Gem/GemV	1.913,34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.470,14	402.550,00	861.600,00	913.650,00	938.700,00	853.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.191,62	431.270,00	930.000,00	955.850,00	982.600,00	884.350,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	160.909,90	328.567,00	702.400,00	721.950,00	742.150,00	667.450,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.727,75	6.436,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00	13.200,00
502910 Sonstige - Vergütungen	17.518,94					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.090,90	26.012,00	57.900,00	59.500,00	61.150,00	54.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.745,33	69.521,00	152.950,00	157.200,00	161.600,00	146.200,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	101,40	162,00	500,00	500,00	500,00	500,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97,40	572,00	2.350,00	2.400,00	2.500,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.085,04	27.030,00	72.030,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00
522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	11.956,30	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	1.572,33					
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	646,36	2.500,00	50.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude	6.109,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524200 Essenskosten	28,44					
524400 Labor-/Werkstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut	154,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.587,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	29,34	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen		92.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
534200 Abschreibungen Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		92.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.155,93	74.100,00	54.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	835,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen/-gänge	1,72					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	274,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	63.802,49	70.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562410 Aufwendungen für Datenverarbeitung - lfd. Lizenzaufwendungen	1.302,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	673,54	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563100 Büromaterial	281,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	102,94					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	6,13					
563510 Annoncen	380,80					
563900 Sonst. Geschäftsaufw.	494,36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.432,59	624.900,00	1.136.130,00	1.084.480,00	1.111.230,00	1.012.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.962,45	- 222.350,00	- 274.530,00	- 170.830,00	- 172.530,00	- 159.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 4. Kommunale Kita:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.962,45	- 222.350,00	- 274.530,00	- 170.830,00	- 172.530,00	- 159.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.030,35	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 123.992,80</u>	<u>- 224.050,00</u>	<u>- 276.230,00</u>	<u>- 172.530,00</u>	<u>- 174.230,00</u>	<u>- 160.930,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 180.689,36	- 155.550,00	- 240.230,00	- 136.530,00	- 138.230,00	- 124.930,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		720.000,00	1.040.430,00			
681420 InvZuw v. Land		360.000,00	1.040.430,00			
681430 InvZuw v. Gem/GemV		360.000,00				
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>720.000,00</u>	<u>1.040.430,00</u>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	237.199,48	2.482.588,00	718.280,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	237.199,48	2.482.588,00	718.280,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>237.199,48</u>	<u>2.482.588,00</u>	<u>718.280,00</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 237.199,48</u>	<u>- 1.762.588,00</u>	<u>322.150,00</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 417.888,84</u>	<u>- 1.918.138,00</u>	<u>81.920,00</u>	<u>- 136.530,00</u>	<u>- 138.230,00</u>	<u>- 124.930,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 180.689,36	- 155.550,00	- 240.230,00	- 136.530,00	- 138.230,00	- 124.930,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3658	Kindergarten "Mühlbachstörche"	2023

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 :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern und Sorgeberechtigte / Personal der Einrichtung		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Kindergarten "Mühlbachstörche":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	705.995,88	774.630,00	832.650,00	905.650,00	930.650,00	899.650,00
414420 ZuZ lfd. Zw. vom Land	1.000,00					
414430 ZuZ lfd. Zw. von Gem/GemV	704.995,88	755.000,00	813.000,00	886.000,00	911.000,00	880.000,00
415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		19.630,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.616,29	188.000,00	201.000,00	221.000,00	227.000,00	220.000,00
432100 Entgelte öffentl. Einr. und wirtschaftl. Dienstl.	24.616,29	188.000,00	201.000,00	221.000,00	227.000,00	220.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.062,11	25.500,00	26.010,00	26.530,00	27.060,00	27.600,00
441400 Beteiligung Essenskosten (pr)	38.062,11	25.500,00	26.010,00	26.530,00	27.060,00	27.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.923,12					
442430 KostErst/-Umlagen von Gem/GemV	- 3.750,19					
442490 KostErst/-Umlagen vom sonsti. öffentlichen Bereich	1.827,07					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766.751,16	988.130,00	1.059.660,00	1.153.180,00	1.184.710,00	1.147.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	860.077,10	1.115.707,00	1.181.850,00	1.214.700,00	1.248.400,00	1.177.550,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	631.593,77	830.300,00	879.100,00	904.050,00	929.750,00	894.950,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11.472,05	15.958,00	16.950,00	17.400,00	17.900,00	17.200,00
502910 Sonstige - Vergütungen	31.405,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	49.915,83	66.760,00	73.500,00	75.600,00	77.700,00	75.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	135.249,18	174.840,00	184.250,00	189.500,00	194.850,00	187.350,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	390,30	642,00	650,00	700,00	700,00	700,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,21	2.207,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.101,44	75.650,00	83.650,00	91.650,00	91.650,00	91.650,00
522000 Aufw.	7.451,27	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	349,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	18.602,29	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude	27.937,55	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.933,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.520,74	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524200 Essenskosten	19.477,56	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
524400 Labor-/Werkstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut	414,98	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.945,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	1.468,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	92.390,55	94.140,00	94.150,00	94.500,00	94.800,00	95.100,00
534200 Abschreibungen Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	85.643,76	86.890,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
538330 Abschreibungen Geschäftsausstattung	6.746,79	7.250,00	7.250,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.518,21	20.920,00	19.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.057,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen/-gänge	326,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	557,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.210,20					
562410 Aufwendungen für Datenverarbeitung - lfd. Lizenzaufwendungen	1.508,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.688,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	70,21					
562900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563100 Büromaterial	584,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	92,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Kindergarten "Mühlbachstörche":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	795,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563510 Annoncen	380,80	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
563590 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen						
563900 Sonst. Geschäftsaufw.	433,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Gebäudeversicherungen	4.222,71	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
564160 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.520,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.087,30	1.306.417,00	1.379.570,00	1.421.770,00	1.455.770,00	1.385.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293.336,14	- 318.287,00	- 319.910,00	- 268.590,00	- 271.060,00	- 237.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 293.336,14	- 318.287,00	- 319.910,00	- 268.590,00	- 271.060,00	- 237.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.895,67	- 4.600,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 299.231,81	- 322.887,00	- 324.510,00	- 273.190,00	- 275.660,00	- 237.970,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292.305,55	- 248.377,00	- 250.010,00	- 198.340,00	- 200.510,00	- 162.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.244,29	5.000,00	10.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)				50.000,00		
785710 Ausz. bewegl. Sachen Anlagevermögen > 410,00 Euro	1.244,29	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244,29	5.000,00	10.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.244,29	- 5.000,00	- 10.000,00	- 55.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 293.549,84	- 253.377,00	- 260.010,00	- 253.340,00	- 205.510,00	- 167.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 292.305,55	- 248.377,00	- 250.010,00	- 198.340,00	- 200.510,00	- 162.520,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2023

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		
Verbale Beschreibung		
Förderung des allgemeinen Breitensports, Förderung vereinseigener Sportanlagen, eigene Sportveranstaltungen planen und durchführen, allgemeine Maßnahmen der Sportpflege (z. B. Ehrungen bei besonderen sportlichen Leistungen, allgemeine Werbemaßnahmen für den Sport, Pflege von Kontakten zu sporttreibenden Vereinen),		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen/EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des allgemeinen Breitensports		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 ZuZ lfd. Zw. an Sonstige</i>		4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.000,00	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.000,00	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 4.000,00	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000,00	- 4.000,00	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.000,00	- 4.000,00	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.000,00	- 4.000,00	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Sporthalle	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen/EinwohnerInnen / Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des allgemeinen Breitensports		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		48.280,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		48.280,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.020,00	2.500,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00
441200 Mieten und Pachten	100,00	1.020,00	2.500,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.263,40	15.300,00	15.610,00	15.920,00	16.240,00	16.560,00
442430 KostErst-/Umlagen von Gem/GemV	15.263,40	15.300,00	15.610,00	15.920,00	16.240,00	16.560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.363,40	64.600,00	66.410,00	65.280,00	65.620,00	65.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.496,03	33.520,00	36.650,00	37.800,00	38.850,00	40.050,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.575,95	25.000,00	27.500,00	28.350,00	29.150,00	30.050,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	192,48	500,00	550,00	550,00	600,00	600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.650,00	2.750,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.727,60	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.450,00	6.650,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer		10,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.380,79	192.000,00	224.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	75.090,34	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	5.894,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	22.026,07	50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude	48.246,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.863,10	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524400 Labor-/Werkstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut	865,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	220,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	118.157,04	279.780,00	233.150,00	233.150,00	233.150,00	233.150,00
534500 Abschreibungen Grundstücke mit Sportanlagen	118.157,04	279.780,00	233.150,00	233.150,00	233.150,00	233.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.501,64	25.475,00	25.475,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00
562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.101,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	487,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	3.801,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.835,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Sonst. Geschäftsaufw.						
564110 Gebäudeversicherungen	5.410,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564190 Sonstige Versicherungen	864,85	875,00	875,00	880,00	880,00	880,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.535,50	530.775,00	519.275,00	503.430,00	504.480,00	505.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 323.172,10	- 466.175,00	- 452.865,00	- 438.150,00	- 438.860,00	- 439.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 323.172,10	- 466.175,00	- 452.865,00	- 438.150,00	- 438.860,00	- 439.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.088,31	- 19.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 371.260,41	- 485.175,00	- 471.865,00	- 457.150,00	- 457.860,00	- 458.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.040,44	- 253.675,00	- 287.015,00	- 272.300,00	- 273.010,00	- 273.870,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		915.600,00	915.600,00			
681420 InvZuw v. Land		915.600,00	915.600,00			
681430 InvZuw v. Gem/GemV						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		915.600,00	915.600,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	992.780,32	2.700.000,00	1.700.000,00	200.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	992.780,32	2.700.000,00	1.700.000,00	200.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.780,32	2.700.000,00	1.700.000,00	200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 992.780,32	- 1.784.400,00	- 784.400,00	- 200.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.235.820,76	- 2.038.075,00	- 1.071.415,00	- 472.300,00	- 273.010,00	- 273.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 243.040,44	- 253.675,00	- 287.015,00	- 272.300,00	- 273.010,00	- 273.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Sportplatz	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen/EinwohnerInnen / Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des allgemeinen Breitensports		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40,00				
415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		40,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907,42					
442590 KostErst-/Umlagen vom sonst. pr. Bereich	1.907,42					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.907,42	40,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.285,53	24.400,00	19.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	2.841,84	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	6.917,81	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude	4.036,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523510 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten						
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	825,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	407,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400 Labor-/Werkstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut	27,35					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	228,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	35.455,32	33.630,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00
534500 Abschreibungen Grundstücke mit Sportanlagen	33.377,82	33.380,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
538100 Abschreibungen Fahrzeuge	1.749,00					
538330 Abschreibungen Geschäftsausstattung	328,50	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.135,42	21.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.706,13	21.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
564120 KFZ-Versicherungen	293,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.876,27	79.830,00	76.450,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.968,85	- 79.790,00	- 76.450,00	- 81.450,00	- 81.450,00	- 81.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.968,85	- 79.790,00	- 76.450,00	- 81.450,00	- 81.450,00	- 81.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.860,06	- 25.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.828,91	- 104.790,00	- 101.450,00	- 106.450,00	- 106.450,00	- 106.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.419,28	- 71.200,00	- 67.900,00	- 72.900,00	- 72.900,00	- 72.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			340.750,00	408.900,00	340.750,00	204.450,00
681420 InvZuw v. Land			340.750,00	408.900,00	340.750,00	204.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			340.750,00	408.900,00	340.750,00	204.450,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	757.222,00	757.222,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)						
785710 Ausz. bewegl. Sachen Anlagevermögen > 410,00 Euro		50.000,00	757.222,00	757.222,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	757.222,00	757.222,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 416.472,00	- 348.322,00	340.750,00	204.450,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.419,28	- 121.200,00	- 484.372,00	- 421.222,00	267.850,00	131.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4243 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.419,28	- 71.200,00	- 67.900,00	- 72.900,00	- 72.900,00	- 72.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2023

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)		
Becker-Theilig, Thomas Hüter, Olaf		
Verbale Beschreibung		
Bau und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Bereitstellung von Aussegnungshallen/Trauerhallen: Bau und Unterhaltung von Gebäuden zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden zur Abhaltung von Trauerfeiern		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen/EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.590,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
415100 Ertr. Auflösung SoPo Zuwendungen		8.590,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.444,58	66.570,00	79.020,00	77.910,00	76.570,00	74.830,00
431200 Gebühren allg. Bescheiderteilung	1.410,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00	1.290,00	1.320,00
432100 Entgelte öffentl. Einr. und wirtschaftl. Dienstl.	10.364,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00	14.080,00	14.360,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	47.670,58	52.090,00	64.250,00	62.850,00	61.200,00	59.150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.688,32	30.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442590 KostErst-/Umlagen vom sonst. pr. Bereich	24.688,32	30.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.132,90	105.760,00	127.620,00	126.510,00	125.170,00	123.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.073,43	5.122,00	5.300,00	5.400,00	5.550,00	5.750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.341,80	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.350,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,11	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	190,87	328,00	350,00	350,00	350,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	491,49	796,00	850,00	850,00	900,00	900,00
506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	5,16	9,00				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		11,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.690,59	61.650,00	60.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
522000 Aufw. Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	13.140,59	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	10.186,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude	654,03	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523220 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Außenanlagen						
523230 Aufwendungen für Bewirtschaftung - Gebäude	611,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.237,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524400 Labor-/Werkstättenbedarf, Lebens-/Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchs-/Baumaterial, sonst. Anstaltsbed., Saat-/Pflanzgut	130,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	408,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200 Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	25.120,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen	27.600,00	28.850,00	32.000,00	32.050,00	32.100,00	31.800,00
534600 Abschreibungen Grundstücke mit Gartenanlagen	7.002,00	7.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
534900 Abschreibungen Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.753,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.961,00	10.960,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
535900 Abschreibungen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		90,00	100,00	150,00	200,00	300,00
537300 Abschreibungen Denkmalzonen		750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
538330 Abschreibungen Geschäftsausstattung	884,00	800,00	650,00	650,00	650,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.633,70	5.700,00	3.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	577,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562490 Sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.965,29	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	338,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	813,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	940,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565510 Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.997,72	101.322,00	100.650,00	107.300,00	107.500,00	107.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.864,82	4.438,00	26.970,00	19.210,00	17.670,00	16.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.864,82	4.438,00	26.970,00	19.210,00	17.670,00	16.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 94.526,75	- 58.200,00	- 58.200,00	- 58.200,00	- 58.200,00	- 58.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.391,57	- 53.762,00	- 31.230,00	- 38.990,00	- 40.530,00	- 42.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.983,06	- 85.592,00	- 72.080,00	- 78.390,00	- 78.230,00	- 78.120,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.226,44	65.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	65.226,44	65.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.226,44	65.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.575,25	142.500,00	62.500,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaut)	11.575,25	140.000,00	60.000,00	60.000,00		
785710 Ausz. bewegl. Sachen Anlagevermögen > 410,00 Euro		2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.575,25	142.500,00	62.500,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.651,19	- 77.500,00	2.500,00	5.000,00	70.000,00	75.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.331,87	- 163.092,00	- 69.580,00	- 73.390,00	- 8.230,00	- 3.120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.983,06	- 85.592,00	- 72.080,00	- 78.390,00	- 78.230,00	- 78.120,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt:	3651 Kindergarten "Am Dollesplatz"						
Maßnahme:	10 Vermögenserwerb Kindergärten**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 25.000,00

Erläuterungen 3651-082230-10-1: Pauschaler Haushaltsansatz für unerwartete Beschaffungen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	3651 Kindergarten "Am Dollesplatz"					
Maßnahme:	96 Umbau Kita Wühlmäuse					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,00	55.000,00				310.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934.477,46	410.000,00				3.344.477,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.679.477,46	- 355.000,00				- 3.034.477,46

Erläuterungen 3651-096100-96-2: 2023: Restfinanzierung Außenanlage

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	3652 Kindergarten "Setzerweg"					
Maßnahme:	10 Vermögenserwerb Kindergärten**					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 25.000,00

Erläuterungen 3652-082230-10-1: Eventualposition

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	3656 Kindertagesstätte "Schatzkiste"						
Maßnahme:	10 Vermögenserwerb Kindergärten**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 25.000,00

Erläuterungen 3656-082900-10-1: Pauschaler Haushaltsansatz für unerwartete Beschaffungen 5.000 €, Buggy-Garage 10.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	3656 Kindertagesstätte "Schatzkiste"					
Maßnahme:	56 Neubau 3. kommunale Kindertagesstätte					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.813,04	71.000,00				1.206.813,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.262.258,88	172.000,00				3.434.258,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.126.445,84	- 101.000,00				- 2.227.445,84

Erläuterungen 3656-096100-56-2: Dachsanierung + Photovoltaik

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	3657 4. Kommunale Kita	2023	2025	2026		
Maßnahme:	90 Neubau 4. Kita					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.600,00	1.040.430,00				2.519.030,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.955.538,97	718.280,00				5.673.818,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.476.938,97	322.150,00				- 3.154.788,97

Erläuterungen 3657-096100-90-2: 4. kommunale Kita - Flur 37, Abschluss Maßnahme

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	3658 Kindergarten "Mühlbachstörche"					
Maßnahme:	10 Vermögenserwerb Kindergärten**					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 30.000,00

Erläuterungen 3658-082900-10-1: Eventualposition

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	3658 Kindergarten "Mühlbachstörche"						
Maßnahme:	94 Neubau 5. Kiga						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.025,00						535.025,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697.817,13		50.000,00				2.747.817,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.162.792,13		- 50.000,00				- 2.212.792,13

Erläuterungen 3658-096100-94-2: Neubau 5. kommunale Kita, Standort "Bürger"

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	3661 Spielplätze u.ä.	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme:	5 Vermögenserwerb Spielplätze**						
		37.500,00					37.500,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	130.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 92.500,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 92.500,00

Erläuterungen 3661-082900-5-1: Sanierung Spielplätze

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	4242 Sporthalle					
Maßnahme:	16 Neubau Sport- und Festhalle					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831.200,00	915.600,00				2.746.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.692.287,39	1.700.000,00	200.000,00			13.592.287,39
darunter:		2.700.000,00	500.000,00			
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.861.087,39	- 784.400,00	- 200.000,00			- 10.845.487,39

Erläuterungen 4242-096100-16-2: 2023: 2. BA 3 Feldhalle

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	4243 Sportplatz	2023	2024	2025	2026		
Maßnahme:	107 Sportheim						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		340.750,00	408.900,00	340.750,00	204.450,00		1.294.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	757.222,00	757.222,00				1.584.444,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 416.472,00	- 348.322,00	340.750,00	204.450,00		- 289.594,00

Erläuterungen 4243-035000-107-1: Planungs- und Erschließungskosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)					
Maßnahme:	35 Friedhoferweiterung					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.394,14					275.394,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895.112,94	60.000,00	10.000,00			965.112,94
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		60.000,00	10.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 619.718,80	- 60.000,00	- 10.000,00			- 689.718,80

Erläuterungen 5531-096100-35-2: Schaffung neuer Baumgräber

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedhof)					
Maßnahme:	54 Vermögenserwerb Friedhof**					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 12.500,00

Erläuterungen 5531-039220-54-1: Pauschaler Haushaltsansatz für unerwartete Beschaffungen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	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:	5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)					
Maßnahme:	93 Sanierung Alter Friedhof					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.513,33					228.513,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	50.000,00			
darunter:			50.000,00			
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.513,33		- 50.000,00			- 228.513,33

Erläuterungen 5531-096100-93-2: Hangsicherung

Summe Einzahlungen 9 Bürgerdienste:	5.511.032,18	2.460.280,00	340.750,00	204.450,00	8.925.412,18
Summe Auszahlungen 9 Bürgerdienste:	26.728.506,10	3.945.002,00	32.500,00	22.500,00	31.860.730,10
Saldo Gesamt 9 Bürgerdienste:	- 21.217.473,92	- 1.484.722,00	308.250,00	181.950,00	- 22.935.317,92

** Wiederkehrende Maßnahme

**Teilhaushalt
Zentrale Finanzleistungen**

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|------------------|
| 1. | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |
| 3. | 6200 | Beteiligungen, Sondervermögen | Funktionsaufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.755.443,93	15.174.170,00	15.714.454,00	16.197.030,00	16.354.680,00	16.585.790,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	468.301,91	428.613,00	31.000,00	63.670,00	64.940,00	66.240,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.678.044,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.901.789,84	15.602.783,00	15.745.454,00	16.260.700,00	16.419.620,00	16.652.030,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.954.190,64	10.490.533,00	11.408.244,00	11.408.244,00	11.408.244,00	11.408.244,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.954.190,64	10.490.533,00	11.408.244,00	11.408.244,00	11.408.244,00	11.408.244,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.947.599,20	5.112.250,00	4.337.210,00	4.852.456,00	5.011.376,00	5.243.786,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.536,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.132,85	255.100,00	181.000,00	247.450,00	243.350,00	239.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 95.596,85	- 244.900,00	- 170.600,00	- 236.840,00	- 232.530,00	- 228.310,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.852.002,35	4.867.350,00	4.166.610,00	4.615.616,00	4.778.846,00	5.015.476,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.852.002,35	4.867.350,00	4.166.610,00	4.615.616,00	4.778.846,00	5.015.476,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.545.925,75	15.474.170,00	15.714.454,00	16.197.030,00	16.354.680,00	16.585.790,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	414.683,91	428.613,00	31.000,00	63.670,00	64.940,00	66.240,00

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.960.609,66	15.902.783,00	15.745.454,00	16.260.700,00	16.419.620,00	16.652.030,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.978.505,52	10.520.533,00	11.408.244,00	11.408.244,00	11.408.244,00	11.408.244,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.978.505,52	10.520.533,00	11.408.244,00	11.408.244,00	11.408.244,00	11.408.244,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.982.104,14	5.382.250,00	4.337.210,00	4.852.456,00	5.011.376,00	5.243.786,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.097,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	104.122,25	255.100,00	181.000,00	247.450,00	243.350,00	239.350,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 95.025,25	- 244.900,00	- 170.600,00	- 236.840,00	- 232.530,00	- 228.310,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.887.078,89	5.137.350,00	4.166.610,00	4.615.616,00	4.778.846,00	5.015.476,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.887.078,89	5.137.350,00	4.166.610,00	4.615.616,00	4.778.846,00	5.015.476,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			5.100,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.100,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.100,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.887.078,89</u>	<u>5.137.350,00</u>	<u>4.161.510,00</u>	<u>4.615.616,00</u>	<u>4.778.846,00</u>	<u>5.015.476,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

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		
Weber, Laura		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.755.443,93	15.174.170,00	15.714.454,00	16.197.030,00	16.354.680,00	16.585.790,00
401100 Grundsteuer A	57.721,86	57.700,00	63.300,00	64.570,00	65.860,00	67.180,00
401200 Grundsteuer B	1.104.707,27	1.116.900,00	1.369.000,00	1.396.380,00	1.424.310,00	1.452.800,00
401310 Gewerbesteuer - laufendes Jahr	6.380.799,00	6.700.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00	7.200.000,00	7.300.000,00
401321 Gewerbesteuer - Vorjahre	1.440.872,72					
401331 Gewerbesteuer - Erstattungen Vorjahr	- 1.052.309,65					
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.568.504,54	6.093.045,00	5.958.188,00	6.214.300,00	6.214.300,00	6.286.600,00
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	655.204,12	583.159,00	593.800,00	723.180,00	737.640,00	752.390,00
403300 Hundesteuer	35.606,71	35.900,00	36.900,00	37.640,00	38.390,00	39.160,00
405210 Familienleistungsausgleich	564.337,36	587.466,00	693.266,00	660.960,00	674.180,00	687.660,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	468.301,91	428.613,00	31.000,00	63.670,00	64.940,00	66.240,00
411130 Schlüsselzuweisung B2	361.892,00	367.413,00				
413300 Sonst. allg. Zuw. Gem/GemV	106.409,91	61.200,00	31.000,00	63.670,00	64.940,00	66.240,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.678.044,00					
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.678.044,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.901.789,84	15.602.783,00	15.745.454,00	16.260.700,00	16.419.620,00	16.652.030,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.954.190,64	10.490.533,00	11.408.244,00	11.408.244,00	11.408.244,00	11.408.244,00
541900 ZuZ lfd. Zw. an Sonstige						
543100 Gewerbesteuerumlage	627.528,64	656.840,00	656.840,00	656.840,00	656.840,00	656.840,00
544120 Finanzausgleichsumlage	428.290,00	395.693,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	5.049.907,00	4.874.000,00	5.478.124,00	5.478.124,00	5.478.124,00	5.478.124,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	4.848.465,00	4.564.000,00	5.266.900,00	5.266.900,00	5.266.900,00	5.266.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.954.190,64	10.490.533,00	11.408.244,00	11.408.244,00	11.408.244,00	11.408.244,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.947.599,20	5.112.250,00	4.337.210,00	4.852.456,00	5.011.376,00	5.243.786,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.947.599,20	5.112.250,00	4.337.210,00	4.852.456,00	5.011.376,00	5.243.786,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.947.599,20	5.112.250,00	4.337.210,00	4.852.456,00	5.011.376,00	5.243.786,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.982.104,14	5.382.250,00	4.337.210,00	4.852.456,00	5.011.376,00	5.243.786,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.982.104,14	5.382.250,00	4.337.210,00	4.852.456,00	5.011.376,00	5.243.786,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.982.104,14	5.382.250,00	4.337.210,00	4.852.456,00	5.011.376,00	5.243.786,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

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		
Weber, Laura		
Verbale Beschreibung		
Anlageerträge, Finanzierungskosten; Ein- und Auszahlungen für Kredite u.ä. (im Finanzhaushalt)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Verträge / Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Kommunale Gremien / Kommunale Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 472000 Zinsen aus Stundungen 479200 Vollverzinsung GewSt (§ 233a AO)	8.536,00 8.536,00	10.200,00 10.200,00	10.400,00 10.400,00	10.610,00 10.610,00	10.820,00 10.820,00	11.040,00 11.040,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.132,85	255.100,00	181.000,00	247.450,00	243.350,00	239.350,00
575110 Zinsaufw./sonst. Finanzaufw. an inländische Banken		150.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
575140 Zinsaufw./sonst. Finanzaufw. an inländische Girozentralen / Landesbanken	98.666,15	94.950,00	91.000,00	87.450,00	83.350,00	79.350,00
575190 Zinsaufw./sonst. Finanzaufw. an sonst. inländische Kreditinstitute	534,70	150,00				
579100 Vollverzinsung der GewSt (§ 233a AO)	4.932,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 95.596,85	- 244.900,00	- 170.600,00	- 236.840,00	- 232.530,00	- 228.310,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.596,85	- 244.900,00	- 170.600,00	- 236.840,00	- 232.530,00	- 228.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 95.596,85	- 244.900,00	- 170.600,00	- 236.840,00	- 232.530,00	- 228.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.025,25	- 244.900,00	- 170.600,00	- 236.840,00	- 232.530,00	- 228.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95.025,25	- 244.900,00	- 170.600,00	- 236.840,00	- 232.530,00	- 228.310,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.933.552,00 3.933.552,00	2.934.009,00 2.934.009,00	632.106,00 632.106,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten 792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	267.103,76 267.103,76	377.250,00 377.250,00	590.950,00 590.950,00	595.250,00 595.250,00	385.100,00 385.100,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 267.103,76	3.556.302,00	2.343.059,00	36.856,00	- 385.100,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					- 1.463.096,00	- 1.928.196,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 267.103,76	3.556.302,00	2.343.059,00	36.856,00	- 1.848.196,00	- 1.928.196,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 267.103,76	3.556.302,00	2.343.059,00	36.856,00	- 1.848.196,00	- 1.928.196,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					1.463.096,00	1.928.196,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 362.129,01	- 622.150,00	- 761.550,00	- 832.090,00	- 617.630,00	- 228.310,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Produkt:	6200 Beteiligungen, Sondervermögen						
Maßnahme:	122 Wohnungsbaugesellschaft						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.100,00					5.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.100,00					- 5.100,00
Erläuterungen 6200-111200-122-11: 2023: Beteiligung Wohnungsbaugesellschaft							
Summe Einzahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:							5.100,00
Summe Auszahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:		5.100,00					- 5.100,00
Saldo Gesamt 6 Zentrale Finanzleistungen:		- 5.100,00					- 5.100,00

Anlagen

Stellenplan Hauptplan 2023

6 Bodenheim

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Tariflich Beschäftigte						
	S 4		1,000	1,000	1,000	
Aufwartekraft (TK)	2		0,929	0,929	0,929	
Aushilfskraft	S 3		0,835	0,501	0,501	
Bote/Zusteller	2		0,103	0,103	0,103	
Gemeindearbeiter	3		1,334	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	5		6,359	6,000	6,000	
Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	tats. Besetzung EG 3
Gemeindearbeiter	6		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	6		1,000	1,000	1,000	Aufgrund der neuen Stellenbewertung wird höhergruppiert
Gemeindearbeiter	7		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in(TK)	5		0,257	0,257	0,257	
Hausmeister/in(TK)	6		0,128	0,128	0,128	
Honorarkraft/Jugendpflege	S 11b		0,500	0,500	0,500	
Küchenkraft (TK)	2		0,615	0,615	0,615	
Küchenkraft (TK)	2Ü		0,653	0,653	0,653	
Küchenkraft (TK)	3		1,026	1,103	1,103	
Küchenkraft (TK)	4		1,743	1,474	1,474	
Küchenkraft (TK)	5		4,653	3,397	3,397	
Küchenkraft (TK)	5		0,257	0,385	0,385	0,257 Stellen werden von den Mühlbachstörchen übernommen
Leiterin Bücherei (TK)	5		0,128	0,128	0,128	
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		1,300	1,500	1,500	Die Personalkosten werden zum Großteil über das Sozialraumbudget erstattet.
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 13		2,654	3,654	3,654	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 15		3,622	4,000	4,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 16		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 16		1,000	1,000	1,000	Leitung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		68,861	62,961	62,461	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 9		1,000	1,000	1,000	
Tarifkraft (TK)	5		0,757	0,757	0,757	
Tarifkraft (TK)	5		0,641	0,641	0,641	Hausmeister KiTas
technische Tarifkraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			106,355	99,686	99,186	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			106,355	99,686	99,186	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			106,355	99,686	99,186	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

6 Bodenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)				
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	745.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	745.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	730.556,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO)	319.809	1.499.948	777.050	942.966	1.075.046	1.398.546
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	308.110	377.250	590.950	595.250	385.100	385.100
	3	= Freie Finanzspitze	11.699	1.122.698	186.100	347.716	689.946	1.013.446
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	66.000	133.000	133.000
	5	Verbleibende Finanzspitze			186.100	281.716	556.946	880.446

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		11.154.527
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen*		11.154.527
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0

Bilanz Bodenheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva							
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite					Passivseite			
1.	Anlagevermögen	73.398.984,66	73.019.010,62	- 379.974,04	1.	Eigenkapital	41.601.131,71	40.831.610,87	- 769.520,84
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	921.134,74	785.756,47	- 135.378,27	1.1.	Kapitalrücklage	37.974.848,84	41.601.131,71	3.626.282,87
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	487.590,74	407.423,47	- 80.167,27	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.626.282,87	- 769.520,84	- 4.395.803,71
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	433.544,00	378.333,00	- 55.211,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	28.167.188,08	29.208.335,58	1.041.147,50
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.483.421,00	1.678.044,00	194.623,00
1.2.	Sachanlagen	72.476.198,34	72.231.602,57	- 244.595,77	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	24.475.952,19	25.354.135,39	878.183,20
1.2.1.	Wald, Forsten	15.412,93	15.412,93		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.832.093,52	9.285.867,73	1.453.774,21
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.392.056,35	5.511.026,68	118.970,33	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.712.142,68	13.778.361,74	- 933.780,94
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.930.256,07	18.744.437,94	- 185.818,13	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.931.715,99	2.289.905,92	358.189,93
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	44.743.769,12	43.029.970,82	- 1.713.798,30	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	443,15	443,15		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	602.999,65	622.869,71	19.870,06
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	115.291,37	89.963,62	- 25.327,75	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	490.049,14	461.303,36	- 28.745,78	2.7.	sonstige Sonderposten	1.604.815,24	1.553.286,48	- 51.528,76
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	412.649,51	420.176,51	7.527,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.788.920,21	4.379.044,07	1.590.123,86	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	277.630,00	285.157,00	7.527,00
1.3.	Finanzanlagen	1.651,58	1.651,58		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Bodenheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
			Entwicklung (absolut)		Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			135.019,51	135.019,51
1.3.3.	Beteiligungen			7.756.607,44	7.923.874,02
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	251,58	251,58	6.626.951,80	6.363.234,33
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			6.626.951,80	6.363.234,33
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.400,00	1.400,00		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			7.000,00	7.000,00
2.	Umlaufvermögen	4.533.057,81	5.358.357,34		
2.1.	Vorräte	348.920,19	- 1.274.148,40	758.160,82	633.934,86
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			1.200,00	19.500,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	348.920,19	- 1.274.148,40	8.287,57	- 8.287,57
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.156.001,28	6.604.369,40	340.768,99	624.494,69
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.047.600,86	3.498.472,76	14.238,26	275.710,14
	Betragsangaben in EUR		450.871,90		261.471,88

Bilanz Bodenheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.218,29	812.277,79	761.059,50	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	965,88	561,81	- 404,07
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	1.056.651,84	2.293.497,11	1.236.845,27					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	530,29	1.777,25	1.246,96					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		- 1.655,51	- 1.655,51					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.136,34	28.136,34						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.500,15	7.190,83	690,68					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.500,15	7.190,83	690,68					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	77.938.542,62	78.384.558,79	446.016,17		Summe Passiv	77.938.542,62	78.384.558,79	446.016,17