

Ortsgemeinde Bodenheim



Haushaltsplan 2024 -Entwurf-

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bodenheim
für das Jahr 2024
vom xx.xx.2024**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am XX.XX.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge	35.008.070 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	31.285.828 €
der Jahresüberschuss - / fehlbetrag	3.722.242 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	540.092 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.767.095 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.402.682 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.635.587 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.095.495 €

§ 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	0,00 €
verzinsten Kredite auf	3.558.096,00 €
zusammen auf	3.558.096,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

(1) Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 €.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 4.616.000 €

§ 5 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 vorgesehenen Satzes erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	44.128.534 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	45.402.027 €
und zum 31.12.2024	49.124.269 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Bodenheim, den xx.xx.2024

Ortsgemeinde Bodenheim

Thomas Becker-Theilig
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltswirtschaft 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden - In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

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. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushälterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

(Quelle: Haushaltsrundschriften vom 04.12.2023)

Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2022

Die Gegenüberstellung der Planung und der Ergebnisse des Jahres 2022 zeigt im Ergebnishaushalt folgendes Bild:

	Plan	Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge	23.486.193 €	22.156.002 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.563.365 €	19.957.857 €
Gesamtergebnis	-77.172 €	2.198.145 €

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	Plan	Ergebnis
Saldo der ordentlichen Zahlungen	1.499.948 €	1.445.742 €
Saldo der Investitionszahlungen	-5.056.250 €	-3.878.333 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.556.302 €	2.432.591 €

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtbetrag der Erträge	23.486.193 €	31.294.964 €	35.008.070 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.563.365 €	30.041.471 €	31.285.828 €
Gesamtergebnis	-77.172 €	1.253.493 €	3.722.242 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Saldo der ordentlichen Zahlungen	1.499.948 €	7.141.343 €	540.092 €
Saldo der Investitionszahlungen	-5.056.250 €	-3.460.177 €	-3.635.587 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.556.302 €	3.681.166 €	3.095.495 €

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Eckdaten des Haushaltes 2024

Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.722.242 € ab. Dieser hohe Überschuss kann durch die Bildung der Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Nachtragshaushalt 2023 und der damit verbundenen Auflösung 2024 erreicht werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 540.092 € reicht aus, um die Tilgungsleistungen in Höhe von 473.390 € zu finanzieren. Der Haushaltsausgleich konnte somit im Ergebnis- und Finanzhaushalt erreicht werden.

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	35.008.070 €
Aufwendungen	31.285.828 €
Saldo	3.722.242 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	38.670.800 €
Auszahlungen	38.670.800 €
Veränderung Finanzmittelbestand	0 €

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Ergebnishaushalt

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

Erträge	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	56.505 €	63.300 €	65.000 €
Grundsteuer B	1.120.557 €	1.369.000 €	1.406.000 €
Gewerbesteuer	6.226.001 €	13.850.000 €	12.700.000 €
Hundesteuer	36.862 €	36.900 €	37.300 €
ant. Einkommenssteuer	5.780.903 €	5.958.188 €	6.194.300 €
Familienleistungsausgleich	590.473 €	693.266 €	649.600 €
ant. Umsatzsteuer	599.976 €	593.800 €	624.000 €
Schlüsselzuweisung B2	367.413 €	0 €	0 €
Auflösung Sonderposten KFA	0 €	0 €	4.311.150 €
	14.778.690 €	22.564.454 €	25.987.350 €
Aufwendungen/	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuerumlage	640.066 €	1.275.650 €	1.170.000 €
Umlage Fond dt. Einheit	0 €	0 €	0 €
Finanzausgleichsumlage	383.968 €	6.380 €	671.846 €
Umlage Landkreis	4.866.610 €	5.465.881 €	8.481.000 €
Umlage Verbandsgemeinde	4.748.574 €	5.266.900 €	7.072.500 €
Einstellung Sonderposten KFA	0 €	4.664.000 €	0 €
	10.639.218 €	12.014.811 €	17.395.346 €
Differenz	4.139.472 €	10.549.643 €	8.592.004 €

Finanzhaushalt

Der Kassenbestand wies zum Jahresende einen Überschuss von 582.964 Euro aus. Aus dem Nachtragshaushalt 2022 steht noch eine Kreditermächtigung in der Höhe von 3.933.552 Euro zur Verfügung. Demgegenüber stehen zu übertragende Investitionen von 5.239.484 Euro aus dem Jahr 2023.

Im aktuellen Haushalt errechnet sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 3.568.885 Euro zur Restfinanzierung der Investitionen soweit sie nicht aus den Zuwendungen Dritter finanziert sind.

Das Haushaltsjahr 2024 sieht Zinsaufwendungen in Höhe von 240.152 Euro sowie die Tilgungsleistungen in Höhe von 473.390 Euro für Investitionskredite vor. Darin enthalten ist bereits eine Steigerung durch den noch aufzunehmenden Investitionskredit aus dem Haushaltsjahr 2022. Durch weitere Kreditaufnahmen 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 2024 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 2024 Vergleich Vorjahresansätze Auszahlungen über PPA

Nach Eingabe des Personalaufwandes 2024 für Auszahlungen über die PPA ergibt sich beim Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr folgendes Bild:

Personalmehrkosten insgesamt rd: **592.000,-- €**
(Ansatz lt. KIS-Stellenplan 2023 = 7.253.596 €; 2024 = 7.845.091,-- €)

Ein Anstieg der Personalkosten durch die anstehenden Tarifverhandlungen wurden pauschal mit 3 % eingeplant. Ebenso etwaige Stufensteigerungen und geplante Höhergruppierungen.

Es wurde eine neue Stelle für die Koordination des Generationenbüros in Höhe von 47.750,-- €/Jahr geplant.

Für die Kita-Sozialarbeit wurden Kosten in Höhe von insgesamt 130.700,-- € geplant. Diese Kosten werden aus dem Sozialraumbudget zu 100% bezuschusst.

Eine 0,5 Stelle zusätzlich für den Jugendtreff, aufgrund des Mehrbedarfs, in der Höhe von 26.400,-- € eingeplant.

Aufgrund der neuen Betriebserlaubnis der Kita Abenteuerwiese wurden einige Stellen wird gestrichen bzw. reduziert.

3. Ausblick

Mit der Genehmigung des Haushalts 2023 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)	2019	3.626.282
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	60.351
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	329.257
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	2.198.145
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2023	1.273.493
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	3.722.242
7	Zwischensumme		11.209.770
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	122.790
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	113.643
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	231.994
11	Summe		11.678.197

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	2021		41.930.389
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	2.198.145	44.128.534
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	1.273.493	45.402.027
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	3.722.242	49.124.269
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	122.790	49.247.059
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	113.643	49.360.702
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	231.994	49.592.696

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
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.441.802	238.966	4.202.836
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.098.856	263.717	1.835.139
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	319.809	308.110	11.699
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1.445.742	377.250	1.068.492
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2023	7.161.343	590.950	6.570.393
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	540.092	473.390	66.702
7	Zwischensumme lfd. Nr. 1 bis 6)				13.755.261
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	929.990	479.930	450.060
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	891.593	556.320	335.273
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	974.144	562.850	411.294
11	Summe				14.951.888

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.672.174	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.280.068	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	6.941.000	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	5.975.474	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2023	7.464.452	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	9.402.682	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.020.000	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	920.000	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	920.000	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.500.000	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	4.110.200	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2023	0	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	3.558.096	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Einstellungen	Entnahmen	Gesamt
			in €		
1	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0	0	0
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.483.421	0	1.483.421
3	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.678.044	1.483.421	1.678.044
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0	1.678.044	0
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	4.664.000	0	4.664.000
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	0	4.311.150	352.850

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 2024

6 Bodenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.047.923,50	22.564.454,00	21.676.200,00	21.742.870,00	21.905.420,00	22.108.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.724.828,47	5.828.590,00	6.092.690,00	6.188.840,00	6.250.920,00	6.394.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.162,82	1.268.630,00	1.329.690,00	1.362.520,00	1.396.060,00	1.431.290,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.715,82	251.970,00	348.750,00	348.800,00	348.850,00	348.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.209,24	132.850,00	121.640,00	122.460,00	123.290,00	123.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	268.563,04	731.620,00	4.922.040,00	271.110,00	271.340,00	271.710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.472.402,89	30.778.114,00	34.491.010,00	30.036.600,00	30.295.880,00	30.678.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.648.996,79	7.360.550,00	8.013.250,00	8.248.350,00	8.490.800,00	8.740.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.971,77	1.781.955,00	1.861.730,00	1.833.730,00	1.833.730,00	1.896.730,00
E11	Abschreibungen		2.726.700,00	2.461.100,00	2.101.300,00	1.988.650,00	1.947.650,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.732.026,79	12.106.561,00	17.501.296,00	16.826.550,00	16.826.550,00	16.826.550,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	720.346,34	5.325.855,00	701.850,00	681.350,00	681.850,00	681.850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.173.341,69	29.301.621,00	30.539.226,00	29.691.280,00	29.821.580,00	30.093.280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.299.061,20	1.476.493,00	3.951.784,00	345.320,00	474.300,00	585.570,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.994,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00	11.320,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	126.909,97	213.400,00	240.152,00	233.350,00	371.697,00	364.896,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 100.915,97	- 203.000,00	- 229.542,00	- 222.530,00	- 360.657,00	- 353.576,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.198.145,23	1.273.493,00	3.722.242,00	122.790,00	113.643,00	231.994,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.604,97	506.450,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.604,97	506.450,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.198.145,23	1.273.493,00	3.722.242,00	122.790,00	113.643,00	231.994,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.077.174,76	22.564.454,00	21.676.200,00	21.742.870,00	21.905.420,00	22.108.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.176.961,98	4.359.990,00	4.791.240,00	4.923.690,00	5.067.170,00	5.214.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 97.482,36	1.204.380,00	1.269.040,00	1.303.570,00	1.339.110,00	1.376.340,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.989,48	251.970,00	348.750,00	348.800,00	348.850,00	348.900,00

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2024

6 Bodenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.389,63	132.850,00	121.640,00	122.460,00	123.290,00	123.900,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	326.807,89	731.620,00	610.890,00	271.110,00	271.340,00	271.710,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.024.841,38	29.245.264,00	28.817.760,00	28.712.500,00	29.055.180,00	29.443.350,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.637.186,06	7.330.550,00	7.983.250,00	8.218.350,00	8.460.800,00	8.710.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.067,20	1.781.955,00	1.861.730,00	1.833.730,00	1.833.730,00	1.896.730,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.044.808,96	12.106.561,00	17.501.296,00	16.826.550,00	16.826.550,00	16.826.550,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	730.885,71	661.855,00	701.850,00	681.350,00	681.850,00	681.850,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.470.947,93	21.880.921,00	28.048.126,00	27.559.980,00	27.802.930,00	28.115.630,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553.893,45	7.364.343,00	769.634,00	1.152.520,00	1.252.250,00	1.327.720,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.832,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00	11.320,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	126.983,44	213.400,00	240.152,00	233.350,00	371.697,00	364.896,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 108.151,44	- 203.000,00	- 229.542,00	- 222.530,00	- 360.657,00	- 353.576,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.445.742,01	7.161.343,00	540.092,00	929.990,00	891.593,00	974.144,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.604,97	506.450,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.604,97	506.450,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.445.742,01	7.161.343,00	540.092,00	929.990,00	891.593,00	974.144,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.919.009,29	3.239.775,00	2.122.095,00	1.526.250,00	492.750,00	105.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	142.501,82	409.500,00	685.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	35.630,35	355.000,00	2.960.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097.141,46	4.004.275,00	5.767.095,00	1.616.250,00	587.750,00	205.000,00

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		219.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.975.474,64	7.240.352,00	9.402.682,00	3.020.000,00	920.000,00	920.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		5.100,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.975.474,64	7.464.452,00	9.402.682,00	3.020.000,00	920.000,00	920.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.878.333,18	- 3.460.177,00	- 3.635.587,00	- 1.403.750,00	- 332.250,00	- 715.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.432.591,17	3.701.166,00	- 3.095.495,00	- 473.760,00	559.343,00	259.144,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.110.200,00		3.568.885,00	953.690,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	377.293,24	590.950,00	473.390,00	479.930,00	556.320,00	562.850,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.732.906,76	- 590.950,00	3.095.495,00	473.760,00	- 556.320,00	- 562.850,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	244.735,04					303.706,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		3.110.216,00			3.023,00	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.440.013,80					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.460.104,50					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	224.644,34	- 3.110.216,00			- 3.023,00	303.706,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.524.959,93					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.524.959,93					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.432.591,17	- 3.701.166,00	3.095.495,00	473.760,00	- 559.343,00	- 259.144,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.440.013,80					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.460.104,50					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 20.090,70					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.412.500,47	- 3.701.166,00	3.095.495,00	473.760,00	- 559.343,00	- 259.144,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 244.735,04	3.110.216,00			3.023,00	- 303.706,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.068.448,77	6.570.393,00	66.702,00	450.060,00	335.273,00	411.294,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
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 2024

6 Bodenheim

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

Teilhaushalt: 7 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	31.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.860,96	9.890,00	10.090,00	10.290,00	10.500,00	10.520,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.484,41	78.320,00	73.750,00	73.800,00	73.850,00	73.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.244,37	4.410,00	4.490,00	4.570,00	4.650,00	4.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	94,24	1.770,00	10.890,00	11.110,00	11.340,00	11.710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.683,98	130.690,00	135.520,00	136.070,00	136.640,00	132.230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	892.418,93	1.019.350,00	1.030.050,00	1.059.600,00	1.090.050,00	1.121.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.546,15	442.375,00	449.880,00	418.880,00	418.880,00	418.880,00
E11	Abschreibungen		227.300,00	208.450,00	180.150,00	177.750,00	168.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.531,14	17.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	224.079,85	226.250,00	242.350,00	242.350,00	242.850,00	242.850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.960.576,07	1.932.275,00	1.946.030,00	1.916.280,00	1.944.830,00	1.966.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.851.892,09	- 1.801.585,00	- 1.810.510,00	- 1.780.210,00	- 1.808.190,00	- 1.834.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.489,23	32.400,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.489,23	- 32.400,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.882.381,32	- 1.833.985,00	- 1.810.510,00	- 1.780.210,00	- 1.808.190,00	- 1.834.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	582.011,19	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00	455.830,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.300.370,13	- 1.378.155,00	- 1.354.680,00	- 1.324.380,00	- 1.352.360,00	- 1.378.420,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.315.023,24	- 1.157.155,00	- 1.152.530,00	- 1.150.530,00	- 1.180.910,00	- 1.211.820,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00	30.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	30.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		169.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	150.711,24	577.500,00	740.000,00	285.000,00	35.000,00	35.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.711,24	746.500,00	740.000,00	285.000,00	35.000,00	35.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.711,24	- 716.500,00	- 740.000,00	- 285.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim

Hauptplan 2024

6 Bodenheim

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

Teilhaushalt: 7 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.444.734,48	- 1.873.655,00	- 1.892.530,00	- 1.435.530,00	- 1.215.910,00	- 1.246.820,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875,56	6.970,00	7.110,00	7.250,00	7.400,00	7.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.275,61	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.160,00	4.240,00	4.320,00	4.400,00	4.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.151,17	70.980,00	66.200,00	66.420,00	66.650,00	61.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.937,74	65.500,00	68.550,00	70.650,00	72.750,00	75.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.163,90	51.550,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
E11 Abschreibungen		22.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	6.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.133,38	36.100,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.235,02	175.700,00	180.800,00	182.900,00	185.000,00	176.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.083,85	- 104.720,00	- 114.600,00	- 116.480,00	- 118.350,00	- 115.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.083,85	- 104.720,00	- 114.600,00	- 116.480,00	- 118.350,00	- 115.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	484,57	- 20.500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.599,28	- 125.220,00	- 135.100,00	- 136.980,00	- 138.850,00	- 135.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.111,74	- 107.520,00	- 123.400,00	- 125.280,00	- 127.150,00	- 129.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		169.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.502,73	170.000,00	600.000,00	250.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.502,73	339.000,00	600.000,00	250.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.502,73	- 339.000,00	- 600.000,00	- 250.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 131.614,47	- 446.520,00	- 723.400,00	- 375.280,00	- 127.150,00	- 129.400,00
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)	- 86.111,74	- 107.520,00	- 123.400,00	- 125.280,00	- 127.150,00	- 129.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.619,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	619.464,37	705.750,00	697.850,00	718.750,00	740.400,00	762.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.743,16	115.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00
E11 Abschreibungen		45.850,00	36.700,00	38.950,00	38.850,00	39.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.455,40	27.050,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.662,93	894.400,00	902.450,00	925.600,00	947.150,00	970.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 785.043,93	- 894.400,00	- 902.450,00	- 925.600,00	- 947.150,00	- 970.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 785.043,93	- 894.400,00	- 902.450,00	- 925.600,00	- 947.150,00	- 970.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	652.597,69	506.450,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00	506.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.446,24	- 387.950,00	- 396.000,00	- 419.150,00	- 440.700,00	- 463.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.176,74	- 342.100,00	- 359.300,00	- 380.200,00	- 401.850,00	- 424.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.405,26	335.000,00	115.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.405,26	335.000,00	115.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.405,26	- 305.000,00	- 115.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 192.582,00	- 647.100,00	- 474.300,00	- 410.200,00	- 431.850,00	- 454.000,00
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)	- 134.176,74	- 342.100,00	- 359.300,00	- 380.200,00	- 401.850,00	- 424.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.300,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.752,73	8.600,00	8.600,00	8.850,00	9.100,00	9.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.476,98	61.800,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
E11 Abschreibungen		94.300,00	94.300,00	94.100,00	91.600,00	91.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.639,33	6.450,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.869,04	171.150,00	220.800,00	220.850,00	218.600,00	218.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.569,04	- 125.550,00	- 175.200,00	- 175.250,00	- 173.000,00	- 173.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.569,04	- 125.550,00	- 175.200,00	- 175.250,00	- 173.000,00	- 173.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 496,12	- 1.500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.065,16	- 127.050,00	- 176.700,00	- 176.750,00	- 174.500,00	- 174.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.087,52	- 56.350,00	- 106.000,00	- 106.250,00	- 106.500,00	- 106.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.087,52	- 56.350,00	- 106.000,00	- 106.250,00	- 106.500,00	- 106.750,00
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)	- 68.087,52	- 56.350,00	- 106.000,00	- 106.250,00	- 106.500,00	- 106.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismus	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,80	1.320,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7 Sonstige laufende Erträge		270,00	280,00	290,00	300,00	310,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.908,80	1.740,00	2.180,00	2.240,00	2.300,00	2.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.412,19	23.250,00	18.550,00	19.200,00	19.700,00	20.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.324,58	13.550,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.500,00	16.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.912,38	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.149,15	76.800,00	73.400,00	74.050,00	74.550,00	75.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.240,35	- 75.060,00	- 71.220,00	- 71.810,00	- 72.250,00	- 72.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.240,35	- 75.060,00	- 71.220,00	- 71.810,00	- 72.250,00	- 72.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46,16					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.286,51	- 75.060,00	- 71.220,00	- 71.810,00	- 72.250,00	- 72.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.683,68	- 75.060,00	- 71.220,00	- 71.810,00	- 72.250,00	- 72.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 66.683,68	- 75.060,00	- 71.220,00	- 71.810,00	- 72.250,00	- 72.790,00
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)	- 66.683,68	- 75.060,00	- 71.220,00	- 71.810,00	- 72.250,00	- 72.790,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 1110 Verwaltungsleitung							
Maßnahme: 1 Vermögenserwerb Rathaus**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 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							

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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	Gesamt-/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 2024

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:	82 Errichtung Ver- und Entsorgungsstation						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	150.000,00					290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00	- 150.000,00					- 290.000,00

Erläuterungen 1142-022000-82-3: 2024: öffentliche Toilette

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1142 Liegenschaften					
Maßnahme:	111 Vereinslagerhalle					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	450.000,00	250.000,00			900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 450.000,00	- 250.000,00			- 900.000,00

Erläuterungen 1142-035200-111-9: Neubaumaßnahmen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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:	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 2024

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:	1143 Bauhof						
Maßnahme:	38 Gerätebeschaffung Bauhof**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 100.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 160.000,00

Erläuterungen 1143-082110-38-1: 2024: Teleskoplader

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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:	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen und Ausstellungen						
Maßnahme:	58 Vermögenserwerb Gemeindestraßen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 2520-082900-58-1: 2024: Hinweisschilder Ortseingang

Summe Einzahlungen 7 Organisation und Finanzen:	447.500,00	740.000,00	285.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.577.500,00
Summe Auszahlungen 7 Organisation und Finanzen:	- 447.500,00	- 740.000,00	- 285.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 1.577.500,00

** 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 2024

6 Bodenheim

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

Teilhaushalt: 8 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.243.950,00	1.119.400,00	1.083.300,00	1.001.950,00	1.003.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,60	3.220,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.385,07	20.810,00	21.230,00	21.650,00	22.080,00	22.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	245.965,70	729.850,00	600.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.931,37	1.997.830,00	1.742.730,00	1.367.050,00	1.286.130,00	1.288.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.041,08	453.150,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
E11	Abschreibungen		1.832.350,00	1.708.900,00	1.376.850,00	1.267.150,00	1.237.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113,95	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	248.086,54	221.560,00	200.875,00	192.875,00	192.875,00	192.875,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.241,57	2.509.060,00	2.369.775,00	2.029.725,00	1.920.025,00	1.890.075,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 371.310,20	- 511.230,00	- 627.045,00	- 662.675,00	- 633.895,00	- 601.825,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 371.310,20	- 511.230,00	- 627.045,00	- 662.675,00	- 633.895,00	- 601.825,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 329.587,20	- 279.580,00	- 279.580,00	- 279.580,00	- 279.580,00	- 279.580,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 700.897,40	- 790.810,00	- 906.625,00	- 942.255,00	- 913.475,00	- 881.405,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 524.821,59	- 202.410,00	- 317.125,00	- 648.705,00	- 648.275,00	- 648.105,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.929,29	749.495,00	1.463.195,00	1.185.500,00	288.300,00	105.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.320,33	344.500,00	600.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.682,35	355.000,00	2.960.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.931,97	1.448.995,00	5.023.195,00	1.185.500,00	288.300,00	105.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	480.205,97	1.797.850,00	6.550.460,00	2.625.000,00	825.000,00	825.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.205,97	1.847.850,00	6.550.460,00	2.625.000,00	825.000,00	825.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.274,00	- 398.855,00	- 1.527.265,00	- 1.439.500,00	- 536.700,00	- 720.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 639.095,59	- 601.265,00	- 1.844.390,00	- 2.088.205,00	- 1.184.975,00	- 1.368.105,00

^ Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		996.100,00	897.650,00	897.650,00	809.300,00	808.650,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.075,24					
E7 Sonstige laufende Erträge	245.965,70	260.100,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.040,94	1.256.200,00	1.157.650,00	1.157.650,00	1.069.300,00	1.068.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.773,37	295.500,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
E11 Abschreibungen		1.282.900,00	1.163.200,00	1.144.150,00	1.044.800,00	1.043.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.773,37	1.583.700,00	1.445.000,00	1.425.950,00	1.326.600,00	1.325.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 732,43	- 327.500,00	- 287.350,00	- 268.300,00	- 257.300,00	- 257.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 732,43	- 327.500,00	- 287.350,00	- 268.300,00	- 257.300,00	- 257.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 94.745,96	- 64.500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 95.478,39	- 392.000,00	- 351.850,00	- 332.800,00	- 321.800,00	- 321.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.755,50	- 105.200,00	- 86.300,00	- 86.300,00	- 86.300,00	- 86.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			721.595,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.320,33	344.500,00	600.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.320,33	344.500,00	1.321.595,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	389.377,43	700.000,00	2.015.460,00	510.000,00	210.000,00	210.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.377,43	700.000,00	2.015.460,00	510.000,00	210.000,00	210.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.057,10	- 355.500,00	- 693.865,00	- 405.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 347.812,60	- 460.700,00	- 780.165,00	- 491.300,00	- 191.300,00	- 191.300,00
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)	- 54.755,50	- 105.200,00	- 86.300,00	- 86.300,00	- 86.300,00	- 86.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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	55.223,26	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E11 Abschreibungen		61.750,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.223,26	148.750,00	163.750,00	163.750,00	163.750,00	163.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.223,26	- 146.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.223,26	- 146.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.223,26	- 146.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.843,65	- 87.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.843,65	- 87.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00
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)	- 57.843,65	- 87.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.543,37	8.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.148,50	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.691,87	40.000,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.691,87	- 40.000,00	- 39.250,00	- 39.250,00	- 39.250,00	- 39.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.691,87	- 40.000,00	- 39.250,00	- 39.250,00	- 39.250,00	- 39.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.441,10	- 14.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.132,97	- 54.000,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.184,57	- 54.000,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.184,57	- 54.000,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00
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)	- 38.184,57	- 54.000,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Wirtschaftswege	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90.250,00	90.250,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90.250,00	90.250,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068,76	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		354.600,00	354.550,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.075,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.144,73	360.600,00	361.550,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.144,73	- 270.350,00	- 271.300,00	- 12.350,00	- 12.350,00	- 12.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.144,73	- 270.350,00	- 271.300,00	- 12.350,00	- 12.350,00	- 12.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.045,66	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.190,39	- 277.050,00	- 278.000,00	- 19.050,00	- 19.050,00	- 19.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.800,34	- 12.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.800,34	- 12.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00
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)	- 18.800,34	- 12.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		50.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		90.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 90.000,00	- 60.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 90.000,00	- 60.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
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)						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt: 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 69 Städtebauförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806.930,28	366.600,00	305.500,00	183.300,00			3.662.330,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806.930,28	366.600,00	305.500,00	183.300,00			3.662.330,28

Erläuterungen 5113-233100-69-1: Jahreszuschuss

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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	Gesamt-/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	516.795,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	816.795,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 516.795,52	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 816.795,52

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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:	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung						
Maßnahme:	98 Städtebauförderung Parkplatz Sportplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000,00					750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.958,15	500.000,00					1.233.958,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 233.958,15	- 125.000,00					- 483.958,15

Erläuterungen 5113-029000-98-2: Neubaumaßnahmen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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:	5114 Umsetzung und Steuerung von Planung						
Maßnahme:	67 Gewerbegebiet "Bürgerl"						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.480.951,89	260.000,00					4.740.951,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.742,02						1.439.742,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.209,87	260.000,00					3.301.209,87

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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:	99 Baugebiet Leidheckenweg					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.500,00					78.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.411,76	50.000,00				360.411,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 231.911,76	- 50.000,00				- 281.911,76

Erläuterungen 5114-143100-99-2: 2024: Renaturierung Kapellengraben

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5114 Umsetzung und Steuerung von Planung						
Maßnahme:	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: Grundenwerb
5114-029600-112-3: Veräußerung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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:	5114 Umsetzung und Steuerung von Planung						
Maßnahme:	116 Grundstückskäufe Bauerwartungsland						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.000,00	950.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		3.135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 685.000,00	- 950.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00		- 3.135.000,00

Erläuterungen 5114-029200-116-3: 2024: Ankauf Bauerwartungsland

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5411 Gemeindestraßen					
Maßnahme:	100 Rad- und Feldwege					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	581.595,00				683.595,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	675.460,00				810.460,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		775.460,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000,00	- 93.865,00				- 126.865,00

Erläuterungen 5411-048350-100-9: Radwege Ortsrandstraße

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5411 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	104 Ausbau Mainzer Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.550,00	600.000,00					2.035.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555.000,00	1.000.000,00					3.555.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.119.450,00	- 400.000,00					- 1.519.450,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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	2024	2025	2026	2027	
Maßnahme:	105 Brücke Rheinallee					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	20.000,00	300.000,00			400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 20.000,00	- 300.000,00			- 400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Erläuterungen 5411-096100-105-2: Planungskosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 106 Herstellung von Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		455.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		762.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.000,00	- 60.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		- 307.000,00

Erläuterungen 5411-096100-106-2: 2024: Haltestelle Gaustraße

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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	2024	2025	2026	2027	
Maßnahme:	113 E-Ladesäulen					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000,00					188.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	535.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.000,00	- 120.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 347.000,00

Erläuterungen 5411-072100-113-1: 2024: sechs Doppel E-Ladesäulen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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:	5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten						
Maßnahme:	62 Herstellung von Stellplätzen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.987,00						3.987,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.472,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	177.472,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.485,80	- 15.000,00	- 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 2024

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:	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Maßnahme:	120 Sanierung Dollespark					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	200.000,00	1.000.000,00			1.250.000,00
darunter:		500.000,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 200.000,00	- 600.000,00			- 850.000,00

Erläuterungen 5511-054900-120-1: 2024: Planung I-Stock-Antrag

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5610 Umweltschutzmaßnahmen						
Maßnahme:	124 Starkregenvorsorgemaßnahme						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	60.000,00					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-220.000,00
Erläuterungen 5610-049200-124-9: 2024: diverse Starkregenvorsorge (z.B. Vermuldung)							
Summe Einzahlungen 8 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	9.095.919,17	5.023.195,00	1.185.500,00	288.300,00	105.000,00		15.697.914,17
Summe Auszahlungen 8 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	7.845.380,25	6.550.460,00	2.625.000,00	825.000,00	825.000,00	75.000,00	18.745.840,25
Saldo Gesamt 8 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	1.250.538,92	-1.527.265,00	-1.439.500,00	-536.700,00	-720.000,00	-75.000,00	-3.047.926,08

**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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.276.846,34	4.517.340,00	4.873.320,00	5.004.300,00	5.146.430,00	5.292.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.278,74	1.255.520,00	1.317.500,00	1.350.130,00	1.383.460,00	1.418.670,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.231,41	173.650,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.579,80	107.630,00	95.920,00	96.240,00	96.560,00	97.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.597,14					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.570.975,95	6.054.140,00	6.561.740,00	6.725.670,00	6.901.450,00	7.082.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.756.577,86	6.341.200,00	6.983.200,00	7.188.750,00	7.400.750,00	7.619.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.384,54	886.430,00	956.850,00	959.850,00	959.850,00	1.022.850,00
E11	Abschreibungen		667.050,00	543.750,00	544.300,00	543.750,00	542.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.163,23	72.750,00	85.650,00	85.650,00	85.650,00	85.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	248.324,95	214.045,00	258.625,00	246.125,00	246.125,00	246.125,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.924.450,58	8.181.475,00	8.828.075,00	9.024.675,00	9.236.125,00	9.516.125,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353.474,63	- 2.127.335,00	- 2.266.335,00	- 2.299.005,00	- 2.334.675,00	- 2.433.255,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 353.474,63	- 2.127.335,00	- 2.266.335,00	- 2.299.005,00	- 2.334.675,00	- 2.433.255,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 252.423,99	- 176.250,00	- 176.250,00	- 176.250,00	- 176.250,00	- 176.250,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 605.898,62	- 2.303.585,00	- 2.442.585,00	- 2.475.255,00	- 2.510.925,00	- 2.609.505,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.562.615,30	- 1.889.135,00	- 2.105.235,00	- 2.135.455,00	- 2.169.625,00	- 2.267.255,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.648.080,00	2.460.280,00	658.900,00	340.750,00	204.450,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.181,49	65.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.261,49	2.525.280,00	743.900,00	430.750,00	299.450,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.344.557,43	4.865.002,00	2.112.222,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.344.557,43	4.865.002,00	2.112.222,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.650.295,94	- 2.339.722,00	- 1.368.322,00	320.750,00	239.450,00	40.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.212.911,24	- 4.228.857,00	- 3.473.557,00	- 1.814.705,00	- 1.930.175,00	- 2.227.255,00

· Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		996.100,00	897.650,00	897.650,00	809.300,00	808.650,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.075,24					
E7 Sonstige laufende Erträge	245.965,70	260.100,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.040,94	1.256.200,00	1.157.650,00	1.157.650,00	1.069.300,00	1.068.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.773,37	295.500,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
E11 Abschreibungen		1.282.900,00	1.163.200,00	1.144.150,00	1.044.800,00	1.043.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.773,37	1.583.700,00	1.445.000,00	1.425.950,00	1.326.600,00	1.325.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 732,43	- 327.500,00	- 287.350,00	- 268.300,00	- 257.300,00	- 257.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 732,43	- 327.500,00	- 287.350,00	- 268.300,00	- 257.300,00	- 257.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 94.745,96	- 64.500,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 95.478,39	- 392.000,00	- 351.850,00	- 332.800,00	- 321.800,00	- 321.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.755,50	- 105.200,00	- 86.300,00	- 86.300,00	- 86.300,00	- 86.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			721.595,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.320,33	344.500,00	600.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.320,33	344.500,00	1.321.595,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	389.377,43	700.000,00	2.015.460,00	510.000,00	210.000,00	210.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.377,43	700.000,00	2.015.460,00	510.000,00	210.000,00	210.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.057,10	- 355.500,00	- 693.865,00	- 405.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 347.812,60	- 460.700,00	- 780.165,00	- 491.300,00	- 191.300,00	- 191.300,00
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)	- 54.755,50	- 105.200,00	- 86.300,00	- 86.300,00	- 86.300,00	- 86.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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	55.223,26	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E11 Abschreibungen		61.750,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.223,26	148.750,00	163.750,00	163.750,00	163.750,00	163.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.223,26	- 146.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.223,26	- 146.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.223,26	- 146.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00	- 161.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.843,65	- 87.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.843,65	- 87.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00
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)	- 57.843,65	- 87.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.543,37	8.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.148,50	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.691,87	40.000,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.691,87	- 40.000,00	- 39.250,00	- 39.250,00	- 39.250,00	- 39.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.691,87	- 40.000,00	- 39.250,00	- 39.250,00	- 39.250,00	- 39.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.441,10	- 14.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.132,97	- 54.000,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.184,57	- 54.000,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.184,57	- 54.000,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00
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)	- 38.184,57	- 54.000,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00	- 53.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Wirtschaftswege	2024

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 Wirtschaftsweegen 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 Wirtschaftsweegenetzes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Wirtschaftswege :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		90.250,00	90.250,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90.250,00	90.250,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068,76	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		354.600,00	354.550,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.075,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.144,73	360.600,00	361.550,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.144,73	- 270.350,00	- 271.300,00	- 12.350,00	- 12.350,00	- 12.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.144,73	- 270.350,00	- 271.300,00	- 12.350,00	- 12.350,00	- 12.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.045,66	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.190,39	- 277.050,00	- 278.000,00	- 19.050,00	- 19.050,00	- 19.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.800,34	- 12.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.800,34	- 12.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00
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)	- 18.800,34	- 12.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00	- 13.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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		50.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		90.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 90.000,00	- 60.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 90.000,00	- 60.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
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 2024

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)
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 3652 Kindertagesstätte Spatzennest							
Maßnahme: 115 Energetische Sanierung Spatzennest							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500,00	250.000,00					322.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	750.000,00					945.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.500,00	- 500.000,00					- 622.500,00

Erläuterungen 3652-032100-115-1: 2024; Neubau Küchenanbau

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	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	1.410.163,04						1.410.163,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429.582,08	60.000,00					3.489.582,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.019.419,04	- 60.000,00					- 2.079.419,04

Erläuterungen 3656-096100-56-2: 2024: Photovoltaik

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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:	3658 Kindertagesstätte Mühlbachstörche						
Maßnahme:	10 Vermögenserwerb Kindergärten**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 3658-082900-10-1: 2024: Lärmsanierung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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:	3661 Spielplätze u.ä.	2024	2025	2026	2027		
Maßnahme:	5 Vermögenserwerb Spielplätze**						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500,00					0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	210.000,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.500,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 210.000,00

Erläuterungen 3661-082900-5-1: Sanierung Spielplätze

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	2.846.800,00						2.846.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.180.224,56	350.000,00					15.530.224,56
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.333.424,56	- 350.000,00					- 12.683.424,56

Erläuterungen 4242-096100-16-2: 2024: 2. Bauabschnitt

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

6 Bodenheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	4243 Sportplatz						
Maßnahme:	107 Sportheim						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.900,00	340.750,00	204.450,00			1.294.850,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.222,00					1.584.444,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.322,00	340.750,00	204.450,00			- 289.594,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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:	5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)						
Maßnahme:	35 Friedhofserweiterung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.394,14						275.394,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.112,94	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.030.112,94
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		10.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 699.718,80	- 40.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 754.718,80

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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:	5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)						
Maßnahme:	93 Sanierung Alter Friedhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.700,17	80.000,00					307.700,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227.700,17	- 80.000,00					- 307.700,17
Erläuterungen 5531-096100-93-2: Hangsicherung							
Summe Einzahlungen 9 Bürgerdienste:	4.983.107,18	658.900,00	340.750,00	204.450,00			6.187.207,18
Summe Auszahlungen 9 Bürgerdienste:	20.897.341,75	2.109.722,00	107.500,00	57.500,00	57.500,00	12.500,00	23.242.063,75
Saldo Gesamt 9 Bürgerdienste:	- 15.914.234,57	- 1.450.822,00	233.250,00	146.950,00	- 57.500,00	- 12.500,00	- 17.054.856,57

** Wiederkehrende Maßnahme

Betragsangaben in EUR

**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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.047.923,50	22.564.454,00	21.676.200,00	21.742.870,00	21.905.420,00	22.108.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	445.982,13	31.000,00	63.670,00	64.940,00	66.240,00	67.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.905,96		4.311.150,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.514.811,59	22.595.454,00	26.051.020,00	21.807.810,00	21.971.660,00	22.175.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.639.218,47	12.014.811,00	17.395.346,00	16.720.600,00	16.720.600,00	16.720.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 145,00	4.664.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.639.073,47	16.678.811,00	17.395.346,00	16.720.600,00	16.720.600,00	16.720.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.875.738,12	5.916.643,00	8.655.674,00	5.087.210,00	5.251.060,00	5.454.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.994,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00	11.320,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96.420,74	181.000,00	240.152,00	233.350,00	371.697,00	364.896,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 70.426,74	- 170.600,00	- 229.542,00	- 222.530,00	- 360.657,00	- 353.576,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.805.311,38	5.746.043,00	8.426.132,00	4.864.680,00	4.890.403,00	5.101.324,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.805.311,38	5.746.043,00	8.426.132,00	4.864.680,00	4.890.403,00	5.101.324,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.848.202,14	10.410.043,00	4.114.982,00	4.864.680,00	4.890.403,00	5.101.324,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.948,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.948,00					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		5.100,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.100,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.948,00	- 5.100,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.864.150,14	10.404.943,00	4.114.982,00	4.864.680,00	4.890.403,00	5.101.324,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.047.923,50	22.564.454,00	21.676.200,00	21.742.870,00	21.905.420,00	22.108.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	445.982,13	31.000,00	63.670,00	64.940,00	66.240,00	67.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge			4.311.150,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.493.905,63	22.595.454,00	26.051.020,00	21.807.810,00	21.971.660,00	22.175.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.639.218,47	12.014.811,00	17.395.346,00	16.720.600,00	16.720.600,00	16.720.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 145,00	4.664.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.639.073,47	16.678.811,00	17.395.346,00	16.720.600,00	16.720.600,00	16.720.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.854.832,16	5.916.643,00	8.655.674,00	5.087.210,00	5.251.060,00	5.454.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.854.832,16	5.916.643,00	8.655.674,00	5.087.210,00	5.251.060,00	5.454.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.854.832,16	5.916.643,00	8.655.674,00	5.087.210,00	5.251.060,00	5.454.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.905.086,39	10.580.643,00	4.344.524,00	5.087.210,00	5.251.060,00	5.454.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.905.086,39	10.580.643,00	4.344.524,00	5.087.210,00	5.251.060,00	5.454.900,00
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)	4.905.086,39	10.580.643,00	4.344.524,00	5.087.210,00	5.251.060,00	5.454.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	20.905,96					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.905,96					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.905,96					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.994,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00	11.320,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96.420,74	181.000,00	240.152,00	233.350,00	371.697,00	364.896,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 70.426,74	- 170.600,00	- 229.542,00	- 222.530,00	- 360.657,00	- 353.576,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.520,78	- 170.600,00	- 229.542,00	- 222.530,00	- 360.657,00	- 353.576,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.520,78	- 170.600,00	- 229.542,00	- 222.530,00	- 360.657,00	- 353.576,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.884,25	- 170.600,00	- 229.542,00	- 222.530,00	- 360.657,00	- 353.576,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	15.948,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.948,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.948,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.936,25	- 170.600,00	- 229.542,00	- 222.530,00	- 360.657,00	- 353.576,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	4.110.200,00		3.568.885,00	953.690,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	377.293,24	590.950,00	473.390,00	479.930,00	556.320,00	562.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.732.906,76	- 590.950,00	3.095.495,00	473.760,00	- 556.320,00	- 562.850,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 3.110.216,00			- 3.023,00	303.706,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.732.906,76	- 3.701.166,00	3.095.495,00	473.760,00	- 559.343,00	- 259.144,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.732.906,76	- 3.701.166,00	3.095.495,00	473.760,00	- 559.343,00	- 259.144,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		3.110.216,00			3.023,00	- 303.706,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 434.177,49	- 761.550,00	- 702.932,00	- 702.460,00	- 916.977,00	- 916.426,00

Anlagen

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Tariflich Beschäftigte						
Aufwartekraft (TK)	2		1,300	0,929	0,929	
Aushilfskraft	S 3		0,835	0,835	0,835	
Bote/Zusteller	2		0,103	0,103	0,103	
Gemeindearbeiter	3		1,334	1,334	1,334	
Gemeindearbeiter	5		7,000	7,359	7,359	
Gemeindearbeiter	6		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	6		1,000	1,000	1,000	Aufgrund der neuen Stellenbewertung wird Herr Ackermann 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	
Koordinatorin Generationenbüro	S 11b		0,500	0,000	0,000	
Küchenkraft (TK)	2		0,615	0,615	0,615	
Küchenkraft (TK)	2Ü		0,653	0,653	0,653	
Küchenkraft (TK)	3		1,090	1,026	1,026	
Küchenkraft (TK)	4		1,808	1,743	1,743	
Küchenkraft (TK)	5		4,178	4,910	3,782	
Leiterin Bücherei (TK)	5		0,128	0,128	0,128	
Sozialpädagoge (TK)	S 12		0,611	0,300	0,300	Die Personalkosten werden über das Sozialraumbudget erstattet.
Sozialpädagoge (TK)	S 12		0,821	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 13		2,654	2,654	2,654	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 15		3,615	3,622	3,622	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 16		2,000	2,000	2,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		67,334	69,861	62,361	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 9		1,000	1,000	1,000	
Tarifkraft (TK)	5		1,026	0,757	0,757	
Tarifkraft (TK)	5		0,641	0,641	0,641	Hausmeisterin KiTas
technische Tarifkraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			104,131	106,355	97,727	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			104,131	106,355	97,727	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			104,131	106,355	97,727	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

6 Bodenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)				
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO)	1.445.742	7.161.343	540.092	929.990	891.593	974.144
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	377.293	590.950	595.250	385.100	411.320	417.850
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	= Freie Finanzspitze	1.068.449	6.570.393	-55.158	544.890	480.273	556.294
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	145.000	145.000
	6	Verbleibende Finanzspitze			-55.158	544.890	335.273	411.294

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*	10.620.579	15.594.214
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.620.579	15.594.214
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		

* zuzüglich Kreditermächtigung aus Nachtrag 2022 (3.933.552 €)

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	73.040.999,29	- 357.985,37	1.	Eigenkapital	41.601.131,71	42.459.379,56	858.247,85
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	858.247,85	- 2.768.035,02
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	29.241.172,58	1.073.984,50
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	72.253.591,24	- 222.607,10	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	24.475.952,19	25.386.972,39	911.020,20
1.2.1.	Wald, Forsten	15.412,93	15.412,93		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.832.093,52	9.318.704,73	1.486.611,21
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	43.153.584,82	- 1.590.184,30	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	4.277.418,74	1.488.498,53	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	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	135.019,51	135.019,51	
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	7.756.607,44	7.923.874,02	167.266,58
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	251,58	251,58		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.626.951,80	6.363.234,33	- 263.717,47
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.626.951,80	6.363.234,33	- 263.717,47
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.400,00	1.400,00		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.000,00	7.000,00	
2.	Umlaufvermögen	4.533.057,81	6.996.974,36	2.463.916,55	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	348.920,19	332.319,48	- 16.600,71	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	758.160,82	633.934,86	- 124.225,96
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.200,00	19.500,00	18.300,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	348.920,19	332.319,48	- 16.600,71	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.287,57		- 8.287,57
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.156.001,28	6.636.518,54	2.480.517,26	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	340.768,99	624.494,69	283.725,70
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.047.600,86	3.531.309,76	483.708,90	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.238,26	275.710,14	261.471,88

Betragsangaben in EUR

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	811.589,93	760.371,64	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	80.045.164,48	2.106.621,86		Summe Passiv	77.938.542,62	80.045.164,48	2.106.621,86