



Haushaltsplan 2023

# **VERBANDSGEMEINDE BODENHEIM**





## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	5
Vorbericht	9
Vollzugsbestimmungen	19
Gesamthaushalt	23
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	27
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	29
Investitionen	38
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	41
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	43
Investitionen	52
Teilhaushalt Bürgerdienste	55
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	57
Investitionen	80
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	87
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	89
Anlagen	
Stellenplan	95
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	104
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	105
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	105
Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage	107
Übersicht Umlagegrundlagen	108
Bilanz zum 31.12.2019	109



## **Haushaltssatzung**

**Haushaltssatzung  
der  
Verbandsgemeinde Bodenheim  
für das Jahr 2023**  
vom xx.xx.xxxx

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am 20.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.824.302 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.764.010 €
der Jahresüberschuss auf	60.292 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	504.112 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	289.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.755.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.465.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.961.388 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	2.067.108 €
zusammen auf	2.067.108 €

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

(1) Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 4.435.000 €.

(2) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.989.177 €.

#### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 9.000.000 €.

#### **§ 5 Verbandsgemeindeumlage**

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- |   |           |
|---|-----------|
| - die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A auf   | 33,5 v.H. |
| - die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer B auf   | 33,5 v.H. |
| - die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer auf   | 36,0 v.H. |
| - die Steuerkraftmesszahl der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf    | 33,5 v.H. |
| - die Steuerkraftmesszahl der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf | 33,5 v.H. |
| - die Steuerkraftmesszahl der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG auf                     | 33,5 v.H. |
| - die Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG                                   | 33,5 v.H. |

#### **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug*	14.649.001 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	14.836.621 €
und zum 31.12.2023	14.896.913 €

\*vorläufiges Rechnungsergebnis

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 150.000 € überschritten werden.

#### **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

#### **§ 9 Leistungszulagen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

für Leistungsprämien und Leistungszulagen	2.000 €
---	---------

Bodenheim, den xx.xx.xxxx

Verbandsgemeinde Bodenheim

(Siegel)

Dr. Robert Scheurer  
Bürgermeister



## **Vorbericht**

# Vorbericht

## Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

#### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

## Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2021

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

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

	Plan	vorl. Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge	13.699.260,00 €	12.929.751,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.206.180,00 €	11.091.362,00 €
Gesamtergebnis	493.080,00 €	1.838.389,00 €

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	Plan	vorl. Ergebnis
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Zahlungen	897.780,00 €	1.342.961,76 €
Saldo der Investitionszahlungen	-789.000,00 €	-810.181,30 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-108.780,00 €	-533.264,06 €

## Rückblick 2: Planung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre

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

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtbetrag der Erträge	13.699.260,00 €	15.659.424,00 €	14.824.302,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.206.180,00 €	15.471.805,00 €	14.764.010,00 €
Gesamtergebnis	493.080,00 €	187.620,00 €	60.292,00 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Zahlungen	879.780,00 €	583.870,00 €	504.112,00 €
Saldo der Investitionszahlungen	-789.000,00 €	-1.232.100,00 €	-2.465.500,00 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-108.780,00 €	684.230,00 €	1.961.388,00 €

## Weitere Rahmenbedingungen

Seit 1973 ist sowohl bei der Verbandsgemeinde Bodenheim insgesamt, als auch in der Regel bei jeder Ortsge-  
meinde, ein stetiger Anstieg der Wohnbevölkerung zu verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass sich die positive  
Entwicklung durch die Erschließung weiterer Baugebiete auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Die nach-  
folgende Tabelle nimmt Bezug auf die Gesamteinwohner.

	OG Bo	OG G-B	OG Ha	OG Lö	OG Na	VG Bo
1973	4.991	995	1.333	1.150	3.558	12.027
2023	7.993	2.266	2.396	2.356	5.680	20.691
Änderung	3.002	1.271	1.063	1.206	2.122	8.664
	60 %	128 %	80 %	105 %	60 %	72 %

## 2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

### Eckdaten des Haushaltes 2023

#### Haushaltsausgleich

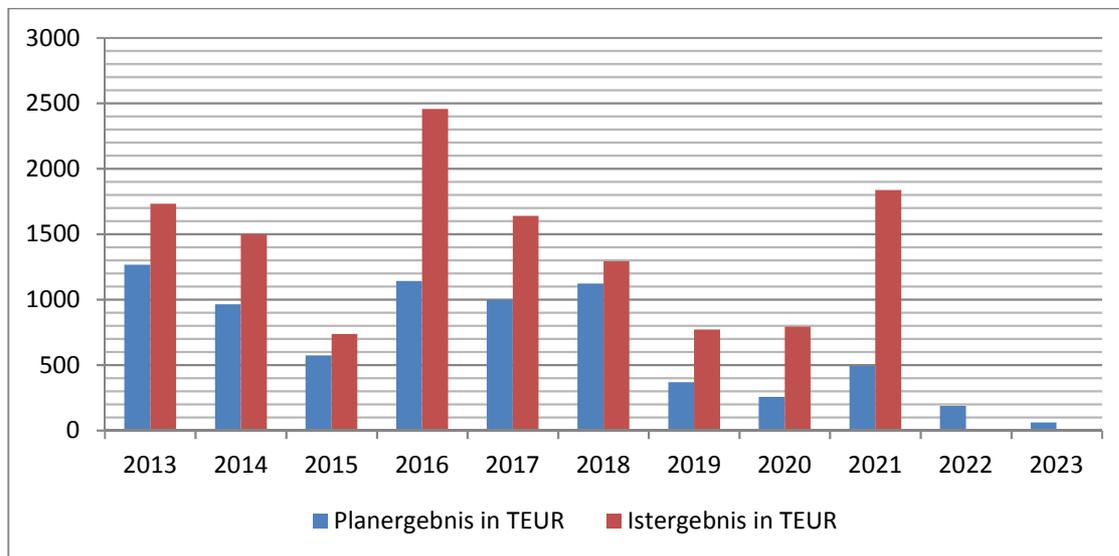
Im Ergebnishaushalt ist ein Jahresergebnis von 60.292 € auszuweisen, der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 504.112 € reicht aus um die Tilgung von 105.720 € zu finanzieren. Die Bilanz weist kein negatives Eigenkapital auf. Der Haushaltsausgleich konnte somit erreicht werden.

#### Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	14.824.302,00 €
Aufwendungen	14.764.010,00 €
Saldo	60.292,00 €

Die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung der Kommunalen Doppik spiegelt sich in folgender Grafik:



#### Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

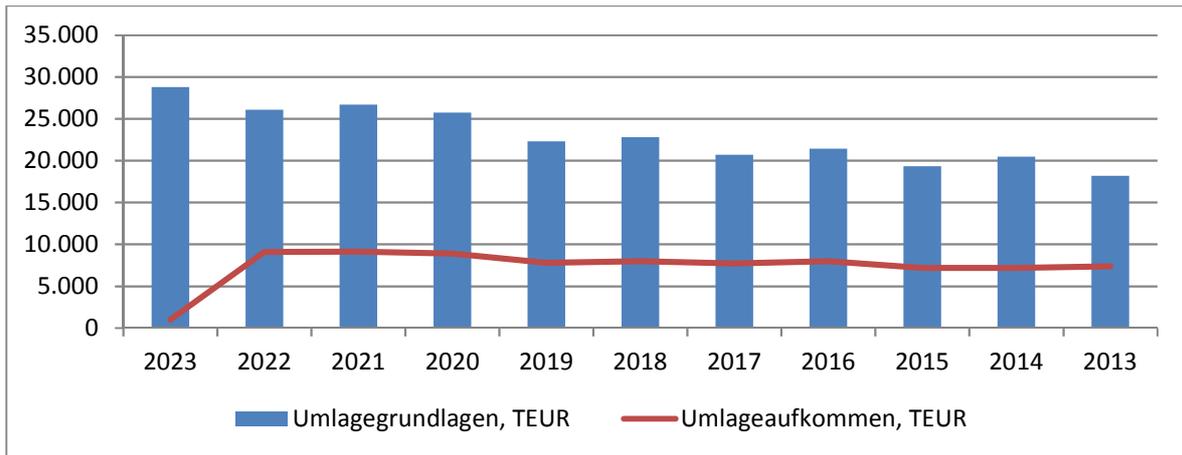
Einzahlungen	16.386.920,00 €
Auszahlungen	16.386.920,00 €
Veränderung Finanzmittelbestand	0,00 €

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

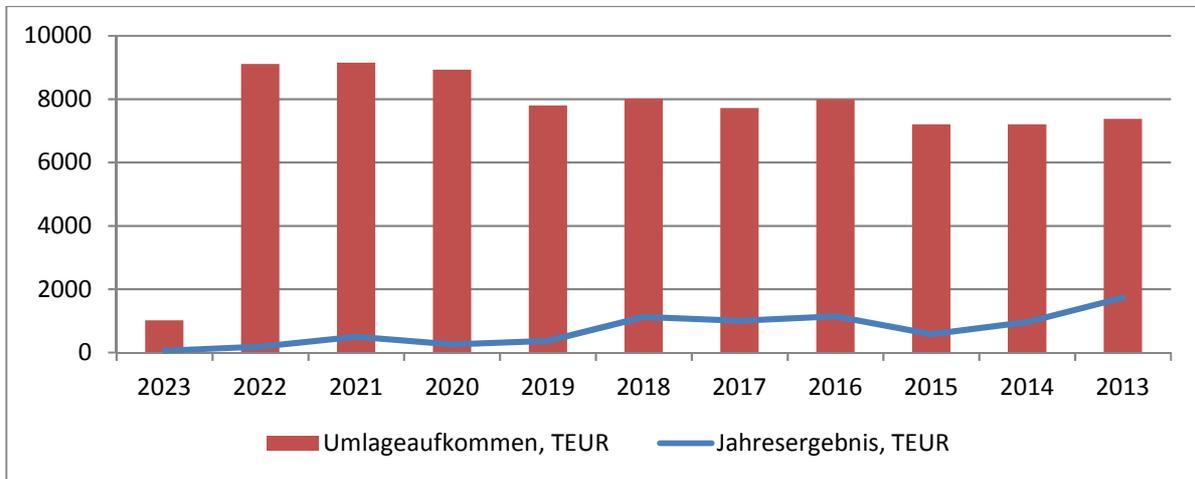
#### Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagebedarf 2023 liegt mit insgesamt 12.159.128 € deutlich über dem Bedarf des Vorjahres. Trotz steigender Steuerkraft bei den Ortsgemeinden, reicht das Umlageaufkommen nicht aus um den Bedarf zu decken. Ein Großteil der Investitionen muss daher kreditfinanziert werden.

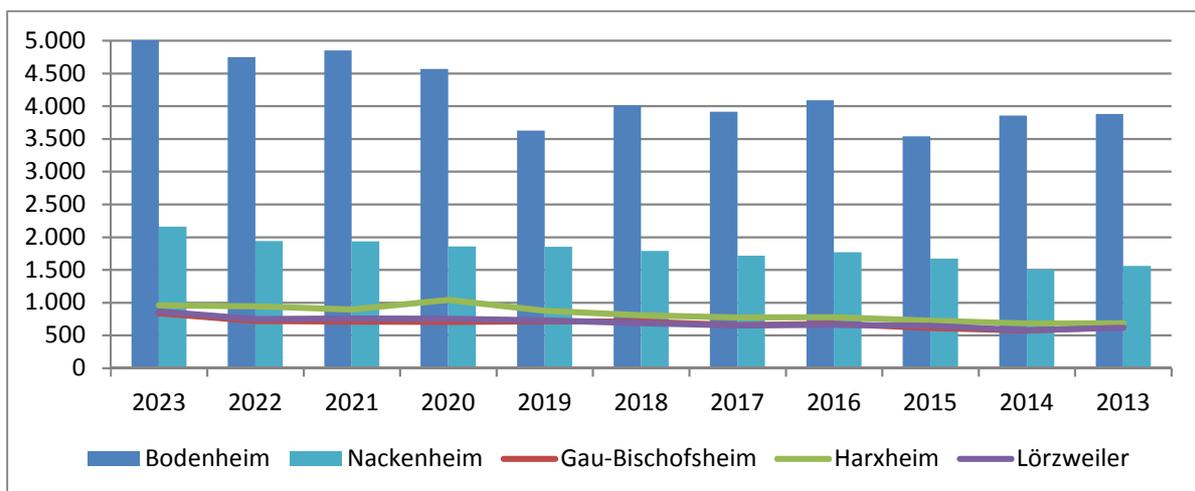
Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Entwicklung des Aufkommens aus der Verbandsgemeindeumlage in der letzten Dekade gegenüber.



Seit dem Jahr 2008 erfolgt die Rechnungslegung nach dem Prinzip der Kommunalen Doppik. Die nachfolgende Grafik stellt das Aufkommen der Verbandsgemeindeumlage und das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts gegenüber.



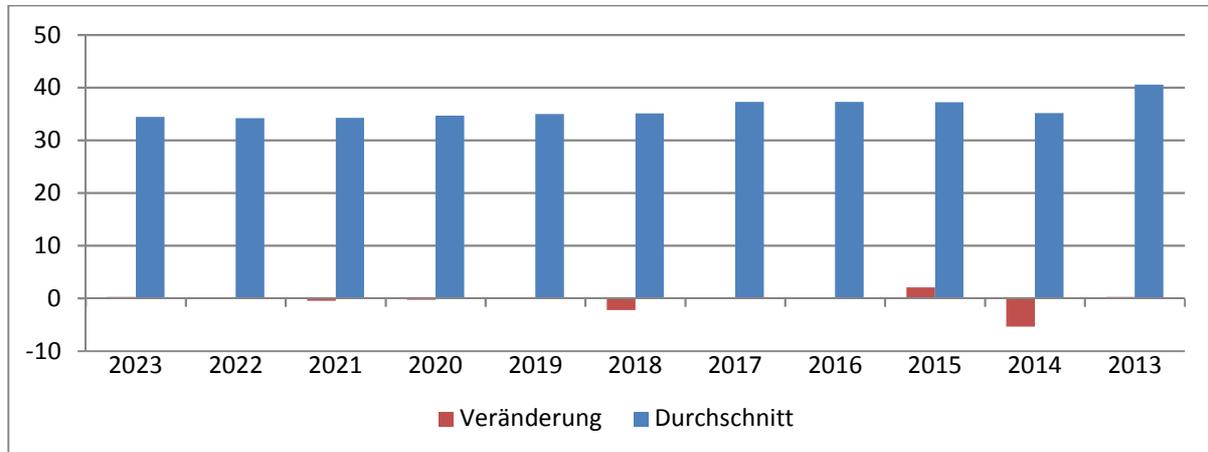
Schließlich stellt die nachfolgende Grafik die Entwicklung der einzelnen Ortsgemeindeleistungen an der Verbandsgemeindeumlage dar.



Der größte Anteil an der Verbandsgemeindeumlage entfällt auf die Ortsgemeinde Bodenheim, dies aufgrund des vergleichsweise sehr hohen Gewerbesteueraufkommens vor Ort. An zweiter Stelle folgt die Ortsgemeinde Nackenheim, hier aber nicht wegen der Gewerbesteuer, sondern wegen des zweithöchsten Aufkommens bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern. Aus dieser Betrachtung folgt gleichsam die Schlussfolgerung, dass die Volatilität des Umlageaufkommens maßgeblich von der Gewerbesituation in der Ortsgemeinde Bodenheim abhängt. Bei den anderen Ortsgemeinden können derart große Schwankungen nämlich nicht festgestellt werden. Die Verbandsgemeindeumlage errechnet sich nach einem geteilten Umlagesatz. Dieses Splitting wurde wegen der

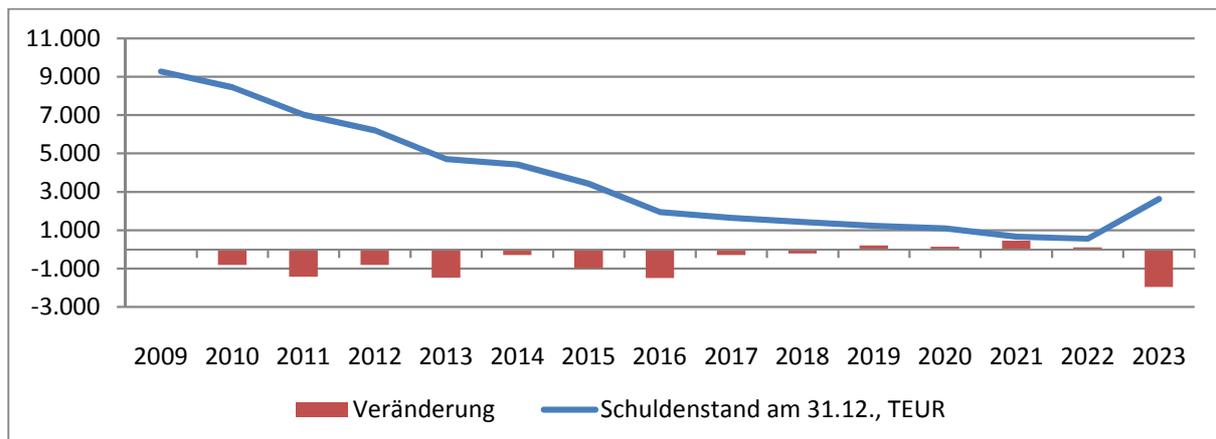
überproportional starken Steuerkraft der Ortsgemeinde Bodenheim im Vergleich zu den anderen Ortsgemeinden eingeführt. Der für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagesatz beträgt 36,00 v.H. auf die Gewerbesteuer und 33,50 v.H. auf die restlichen Umlagegrundlagen. Umgerechnet ergibt dies einen einheitlichen Umlagesatz von 34,45 v.H. Die Hebesätze wurden auf Vorjahresniveau beibehalten.

Im Verlauf der Haushaltsjahre ergibt sich nachfolgende Entwicklung:



### Schuldenabbau

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den seit 2009 bereits realisierten Schuldenabbau mit Blick auf das aktuelle Planjahr:



## **Einzelne Erläuterungen**

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

### **Teilhaushalt Organisation und Finanzen**

#### **Laufende Aufwendungen/Auszahlungen**

Zur Fortführung der IT-Sicherheit stehen 2023 32.000 € zur Verfügung. Ein externer Datenschutzbeauftragter wird auch im kommenden Jahr für die Verbandsgemeinde tätig sein. Hierfür stehen 25.000 € zur Verfügung. Insgesamt sind 50.000 € zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems eingeplant.

Wie vom Verbandsgemeinderat beschlossen, beabsichtigt die Verbandsgemeinde eine Bürger-Energiegenossenschaft zu gründen. Die hierfür anfallenden Kosten für die rechtliche Beratung werden über Mittelüberträge aus dem Haushaltsjahr 2022 finanziert.

#### **Investitionen**

##### **Maßnahme 36 – Vermögenserwerb EDV**

Im Bereich Hardware sind kommendes Jahr insgesamt 24.000 € eingeplant. Hiervon entfallen Mittel auf den Austausch der redundanten Firewall in Höhe von 14.000 €. Im Bereich Software sind 15.000 € veranschlagt, worunter mit 7.000 € die Aktualisierung der LSM Schließanlagensoftware fällt. Die übrigen Mittel stehen der EDV zur Verfügung um für unerwartete Ereignisse handlungsfähig zu bleiben.

##### **Maßnahme 47 – Erweiterung Rathaus**

Für die Erweiterung des Rathauses in Bodenheim stehen 500.000 € zur Verfügung. 2023 soll zunächst der Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses stattfinden. Außerdem sind Kanalarbeiten geplant. Gegen Jahresende könnte evtl. mit dem Baubeginn gestartet werden. In den darauffolgenden Haushaltsjahren sind die Baukosten hierfür abgebildet. Mit einem Zuschuss über den I-Stock und die KFW ist im Jahr 2023 noch nicht zu rechnen.

Der Abruf weiterer Fördermittel könnte über das Programm KIPKI (Kommunales Investitionsprogramm Klima und Innovation) erfolgen, welches im ersten Halbjahr 2023 vom Landesparlament beschlossen werden wird. Hier kommt insbesondere ein klimafreundliches Nah- und Fernwärmenetz infrage, welches die Nachbargebäude wie u.a. das Bürgerhaus Dolles, das Seniorenheim und die Kita Wühlmäuse mit anschließen könnte. Weiterhin beabsichtigt die Verbandsgemeinde in diesem Zusammenhang, dem VG-Rat sowohl die Teilnahme am Kommunalen Klimapakt (KKP) als auch die Planungen für KIPKI-Maßnahmen als Beschlussvorschlag vorzulegen.

##### **Maßnahme 58 – Rathausumbau Nackenheim**

Auch das ehemalige Feuerwehrgerätehaus in Nackenheim soll zur Nutzung der Verwaltung umgebaut werden. Für die Planung stehen 2023 100.000 € zur Verfügung. Auch hier sind die Baukosten in den darauffolgenden Haushaltsjahren abgebildet.

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

#### **Laufende Aufwendungen/Auszahlungen**

Zur Unterhaltung und Pflege der natürlichen Gewässer sieht der Haushalt 2023 wie gehabt 120.000 € vor. Um die Ortsgemeinde bei deren Grabenunterhaltungsmaßnahmen zu unterstützen, reichen die eingestellten Haushaltsmittel 2022 aus. Im Rahmen des Mittelübertrags stehen diese dann 2023 erneuert zur Verfügung. Zur Unterhaltung des Staubeckens Eichelsbachtal sind 30.000 € vorgesehen.

#### **Investitionen**

##### **Maßnahme 49 – Renaturierung Eichelsbach**

In der Ortslage Nackenheim wird eine weitere Renaturierung des Eichelsbachs stattfinden. Insgesamt entstehen für diese Maßnahme über 2 Mio. € Kosten. 2023 sind die ersten 200.000 € für diese Maßnahme eingeplant. Weitere 195.000 € stehen für den Grunderwerb eines Grundstücks im Bereich der Kapselbäckerei zur Verfügung. Auch dies steht im Zusammenhang mit der Renaturierung des Eichelsbachs. Insgesamt ist hier von einer 90%igen Förderung auszugehen. Wann es hier zu einer Auszahlung kommen könnte, ist jedoch noch ungewiss.

##### **Maßnahme 57 – Ertüchtigung RHB Eichelsbach**

Für die Planung der Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens am Eichelsbach stehen 32.000 € zur Verfügung. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2024.

## Teilhaushalt Bürgerdienste

### Laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Zur Erstellung eines Hitzeaktionsplans stehen 5.000 € zur Verfügung.

Für die Dachsanierung der Turnhalle an der Grundschule Nackenheim sind 250.000 € vorgesehen.

### Investitionen

Maßnahmen 5-8 Vermögenserwerb Grundschulen

Den Grundschulen stehen insgesamt 80.200 € für investive Anschaffungen zur Verfügung. Hiervon werden überwiegend interaktive Präsentationsgeräte beschafft.

Maßnahme 52 – Erweiterung Grundschule Gau-Bischofsheim

Baukosten im Rahmen der Erweiterung der Grundschule Gau-Bischofsheim sind mit 800.000 € veranschlagt.

Maßnahme 54 – Erweiterung GS Bodenheim

Um weitere Räumlichkeiten zu schaffen, soll die Turnhalle aufgestockt werden. Hierfür stehen 250.000 € zur Verfügung. Weitere 225.000 € sind eingestellt, um die noch nicht sanierte Westfassade des 84er Baus zu sanieren. Die übrigen Außenwände wurden bereits 2022 gedämmt und mit neuen Fenstern versehen.

Maßnahme 27 – Vermögenserwerb Ordnungsamt/Hochwasserschutz

Für die Beschaffung und Installation von Sirenen sind 200.000 € veranschlagt. Weitere 25.000 € sind für ein Starkregenvorwarnsystem veranschlagt sowie 50.000 € für Hochwasserschutzsysteme.

Maßnahme 28 – Vermögenserwerb Feuerwehren

Insgesamt stehen der Feuerwehr zur Beschaffung investiver Vermögensgegenstände 52.600 € Verfügung. Folgende Anschaffungen sind geplant:

- Erweiterung der EDV Ausstattung	30.000 €
- Rollcontainer	3.000 €
- Maico Korbaufsatz	2.000 €
- Digitaler Alarmumsetz	7.000 €
- Hitzeschutzanzüge	3.400 €
- Auffangplane	1.200 €
- Überdruckbelüfter	6.000 €

## Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

### Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Zur Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage wurde bereits oben ausführlich Stellung genommen. Den Ortsgemeinden soll zur Verlustabdeckung im Bereich Kindertagesstätten erneut ein Teil dieser Erträge zurückgeführt werden. Der 2013 gebildete Kita-Fonds soll auch weiterhin bestehen bleiben, jedoch in reduzierter Höhe von 100.000 €.

Die Zuweisungen im Rahmen des LFAG sind nach der Reform für die Verbandsgemeinde deutlich reduziert. Es ist mit einer Schlüsselzuweisung B von 741.500 € zu rechnen. Die übrigen Zuweisungen betragen voraussichtlich 223.200 €. Den reduzierten Zuweisungen steht allerdings auch eine geringere Kreisumlage gegenüber. Eine Erhöhung der Kreisumlage um 1% vorausgesetzt, beträgt die Kreisumlage für die Verbandsgemeinde 2023 lediglich noch 75.000 €.

### Finanzierungsbedarf

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bodenheim sieht für das Haushaltsjahr 2023 eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 2.067.108 € vor.

### Stellenplan

Der Stellenplanentwurf für das Jahr 2023 weist gegenüber dem Vorjahr im Saldo zusätzliche 2,529 Stellen aus. Die Gesamtstellenzahl steigt von 94,631 Stellen auf nunmehr 97,160 Stellen. Die Stellen verteilen sich wie folgt auf die Fachbereiche:

FB I Organisation + 0,166  
FB I Finanzen + 0,564  
FB III Ordnung + 1,590  
FB III Feuerwehr – 0,017  
FB III Schulen + 0,239

## 4. Anlagen

Übersicht über die Entwicklung Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.293.738
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	770.773
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	793.489
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.838.389
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	187.620
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	60.292
7	Zwischensumme		4.944.301
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	328.943
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	239.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	188.500
11	Summe		5.701.494

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 (vorl.)	2020	<del>12.810.612</del>	12.810.612
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	1.838.389	14.649.001
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	187.620	14.836.621
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	60.292	14.896.913
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	328.943	15.225.856
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	239.750	15.465.606
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	188.500	15.654.106

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	./. planm. Til- gung (Posten F 36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.673.860	212.986	2.460.874
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.513.156	205.527	1.307.629
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	2.496.944	133.820	2.363.124
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.342.962	101.583	1.241.379
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	583.870	108.780	475.090
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	504.112	105.720	398.392
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				8.246.488
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	790.163	130.340	659.823
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	782.670	177.060	605.610
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	823.770	179.330	644.440
11	Summe				10.156.361

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.438.476	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.253.723	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.764.740	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.273.632	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	2.896.500	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	2.755.000	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.777.000	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	260.000	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	35.000	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	0	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	2.067.108	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.989.177	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	754.390	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstands für Investitionskredite			
Ifd. Nr.	Stand zum 31.12.	Jahr	Investitionskredite
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.430.216
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.228.440
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.094.623
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	656.116
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	554.400
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	2.515.788
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.374.625
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.951.955
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.772.625

## **Vollzugsbestimmungen**

## 1. Budgetierung im Ergebnishaushalt

Es werden folgende Budgets gebildet:

- Teilhaushalt Fachbereich Organisation und Finanzen
- Teilhaushalt Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
- Teilhaushalt Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen – Gräben
- Teilhaushalt Fachbereich Bürgerdienste – Soziales
- Teilhaushalt Fachbereich Bürgerdienste – Jugendpflege
- Teilhaushalt Fachbereich Bürgerdienste – Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt Fachbereich Bürgerdienste – Feuerwehr
- 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). Dies gilt insbesondere für die Beschaffung von Büroeinrichtung- und -ausstattung über die zentralen Ansätze im Teilhaushalt Fachbereich 1, die verursachungsgerecht zuzuordnen sind. 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 75.000 € im begründeten Einzelfall zu verfügen. Der Bürgermeister wird zu entsprechenden Verfügungen bis zu einem Betrag von 150.000 € 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 200.000 €.

#### **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
- Bürgermeister: 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
- Bürgermeister: bis zu 2.500 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen



## **Gesamthaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bodenheim VG

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.240,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.215.378,16	12.804.539,00	11.583.382,00	11.567.863,00	11.752.150,00	11.961.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	565.630,27	569.600,00	1.092.250,00	1.092.250,00	1.092.250,00	1.092.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.598,35	607.800,00	674.800,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.961,21	147.736,00	185.630,00	190.630,00	190.630,00	190.630,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.550,62	323.250,00	35.750,00	60.750,00	60.750,00	45.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	463.091,25	465.000,00	510.990,00	504.890,00	517.090,00	519.640,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.850.449,95</b>	<b>14.947.925,00</b>	<b>14.112.802,00</b>	<b>14.141.383,00</b>	<b>14.337.870,00</b>	<b>14.534.620,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.481.516,63	6.843.000,00	7.686.450,00	7.852.950,00	8.043.450,00	8.274.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.143,10	4.349.220,00	3.019.890,00	2.623.040,00	2.591.170,00	2.507.170,00
E11	Abschreibungen		904.200,00	892.950,00	883.100,00	928.050,00	1.032.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	624.857,39	800.150,00	233.150,00	233.150,00	233.150,00	233.150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.377,84	751.050,00	1.029.450,00	1.029.450,00	1.029.450,00	1.029.450,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	983.048,15	1.153.315,00	1.238.490,00	1.164.090,00	1.130.290,00	1.131.490,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.079.943,11</b>	<b>14.800.935,00</b>	<b>14.100.380,00</b>	<b>13.785.780,00</b>	<b>13.955.560,00</b>	<b>14.207.510,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.770.506,84</b>	<b>146.990,00</b>	<b>12.422,00</b>	<b>355.603,00</b>	<b>382.310,00</b>	<b>327.110,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.804,57	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.047,77	29.370,00	22.130,00	96.660,00	212.560,00	208.610,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>16.756,80</b>	<b>40.630,00</b>	<b>47.870,00</b>	<b>- 26.660,00</b>	<b>- 142.560,00</b>	<b>- 138.610,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.787.263,64</b>	<b>187.620,00</b>	<b>60.292,00</b>	<b>328.943,00</b>	<b>239.750,00</b>	<b>188.500,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>51.125,43</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.838.389,07</b>	<b>187.620,00</b>	<b>60.292,00</b>	<b>328.943,00</b>	<b>239.750,00</b>	<b>188.500,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.342.961,76</b>	<b>583.870,00</b>	<b>504.112,00</b>	<b>790.163,00</b>	<b>782.670,00</b>	<b>823.770,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.451,14	1.664.400,00	270.000,00	1.128.000,00	900.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			19.500,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463.451,14</b>	<b>1.664.400,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.577,10	22.000,00	22.900,00	47.000,00	25.000,00	15.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.258.055,34	2.874.500,00	2.732.100,00	4.730.000,00	2.235.000,00	20.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Bodenheim VG

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.273.632,44</b>	<b>2.896.500,00</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>4.777.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 810.181,30</b>	<b>- 1.232.100,00</b>	<b>- 2.465.500,00</b>	<b>- 3.649.000,00</b>	<b>- 1.360.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>532.780,46</u></b>	<b><u>- 648.230,00</u></b>	<b><u>- 1.961.388,00</u></b>	<b><u>- 2.858.837,00</u></b>	<b><u>- 577.330,00</u></b>	<b><u>788.770,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		750.000,00	2.067.108,00	2.989.177,00	754.390,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	101.582,71	166.770,00	105.720,00	130.340,00	177.060,00	179.330,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 101.582,71</b>	<b>583.230,00</b>	<b>1.961.388,00</b>	<b>2.858.837,00</b>	<b>577.330,00</b>	<b>- 179.330,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 431.681,35	65.000,00				- 609.440,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 533.264,06</u></b>	<b><u>648.230,00</u></b>	<b><u>1.961.388,00</u></b>	<b><u>2.858.837,00</u></b>	<b><u>577.330,00</u></b>	<b><u>- 788.770,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.725.188,72</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>2.191.924,66</u></b>	<b><u>648.230,00</u></b>	<b><u>1.961.388,00</u></b>	<b><u>2.858.837,00</u></b>	<b><u>577.330,00</u></b>	<b><u>- 788.770,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>3.156.870,07</b>	<b>- 65.000,00</b>				<b>609.440,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.241.379,05	417.100,00	398.392,00	659.823,00	605.610,00	644.440,00



**Teilhaushalt  
Organisation und Finanzen**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Organisation und Finanzen

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungsleitung
1111	Zentrale Steuerung
1112	Controlling
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1118	Migrationsbeauftragter
1120	Personal
1131	Organisation
1140	Verwaltungsgebäude
1142	Liegenschaften
1144	Informationstechnologie
1145	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1163	Doppik
1190	Recht
1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1226	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.500,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	44.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189,92					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.006,53	6.500,00	6.000,00	31.000,00	31.000,00	16.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	238.377,94	254.300,00	416.170,00	412.370,00	420.020,00	421.820,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.600,67</b>	<b>288.330,00</b>	<b>449.650,00</b>	<b>470.850,00</b>	<b>478.500,00</b>	<b>482.300,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.939.034,87	2.936.750,00	3.526.640,00	3.592.140,00	3.665.090,00	3.764.940,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.407,82	333.820,00	582.370,00	473.570,00	434.700,00	342.700,00
E11	Abschreibungen		98.100,00	91.150,00	94.050,00	97.000,00	207.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	453.478,52	500.035,00	570.520,00	568.720,00	536.220,00	537.720,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.676.071,21</b>	<b>3.868.855,00</b>	<b>4.770.830,00</b>	<b>4.728.630,00</b>	<b>4.733.160,00</b>	<b>4.853.460,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.369.470,54</b>	<b>- 3.580.525,00</b>	<b>- 4.321.180,00</b>	<b>- 4.257.780,00</b>	<b>- 4.254.660,00</b>	<b>- 4.371.160,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28,88					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>28,88</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.369.441,66</b>	<b>- 3.580.525,00</b>	<b>- 4.321.180,00</b>	<b>- 4.257.780,00</b>	<b>- 4.254.660,00</b>	<b>- 4.371.160,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.024,10</b>	<b>248.480,00</b>	<b>248.480,00</b>	<b>248.480,00</b>	<b>248.480,00</b>	<b>248.480,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.361.417,56</b>	<b>- 3.332.045,00</b>	<b>- 4.072.700,00</b>	<b>- 4.009.300,00</b>	<b>- 4.006.180,00</b>	<b>- 4.122.680,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.587.252,33</b>	<b>- 3.394.745,00</b>	<b>- 4.071.510,00</b>	<b>- 4.001.410,00</b>	<b>- 3.963.990,00</b>	<b>- 3.988.340,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00		900.000,00	900.000,00	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.458,50	22.000,00	15.000,00	47.000,00	25.000,00	15.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.080,44	1.305.000,00	630.000,00	3.126.000,00	1.270.000,00	20.000,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.538,94</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>3.173.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 117.538,94</b>	<b>- 1.277.000,00</b>	<b>- 645.000,00</b>	<b>- 2.273.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.704.791,27</b>	<b>- 4.671.745,00</b>	<b>- 4.716.510,00</b>	<b>- 6.274.410,00</b>	<b>- 4.358.990,00</b>	<b>- 4.023.340,00</b>

^ Betragsangaben in EUR

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1120	Personal	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kern, Stefan		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz, Erarbeiten und Fortschreiben von Beurteilungskriterien, Beurteilungswesen der Beamtinnen und Beamten, systematische Leistungsbewertung der Tarifkräfte, Verarbeitung und Auswertung von Daten für personalwirtschaftliche Entscheidungen, Personalgewinnung, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Personalbedarfsdeckung, Personaleinsatz und Personalbetreuung der Auszubildenden, Erarbeiten und Fortschreiben von Regelungen zur Förderung der Teilzeitbeschäftigung, Organisation der Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement und Personalführung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin, Wahrnehmung der Aufgaben des Arbeitgebers und des Dienstherren nach dem LPersVG Festsetzung und Anweisung der Besoldung und Entgelte für Beamte und Tarifbeschäftigte, Bearbeitung der mit der Entgeltberechnung zusammenhängenden steuerlichen Vorgänge und Fragen, Bearbeitung der mit der Entgeltberechnung zusammenhängenden sozialversicherungsrechtlichen Vorgänge und Fragen, Festsetzung und Abführung der Lohn- und Einkommensteuern, Festsetzung und Abführung der Sozialversicherungsanteile, Berechnung, Festsetzung und Anweisung aller Nebenleistungen (etwa Reisekosten, Trennungsentschädigungen, Umzugskosten, Beihilfen), Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Fragen der Entgeltberechnung, Führen von Rechtsstreitigkeiten im Beamten- und Tarifrecht.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister/in-Verbandsgemeinderat-Ortsbürgermeister/in-Ortsgemeinderat-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze-Verordnungen-Richtlinien-Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.166	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	21.838	31.850	333.160	332.760	333.610	333.810
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.894</b>	<b>31.850</b>	<b>333.160</b>	<b>332.760</b>	<b>333.610</b>	<b>333.810</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	783.724	420.900	789.980	798.230	808.930	821.880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.003	90.600	79.600	64.600	64.600	64.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.090	76.400	89.700	89.700	89.700	89.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.817</b>	<b>587.900</b>	<b>959.280</b>	<b>952.530</b>	<b>963.230</b>	<b>976.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 891.923</b>	<b>- 556.050</b>	<b>- 626.120</b>	<b>- 619.770</b>	<b>- 629.620</b>	<b>- 642.370</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 891.923</b>	<b>- 556.050</b>	<b>- 626.120</b>	<b>- 619.770</b>	<b>- 629.620</b>	<b>- 642.370</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 28.180</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 891.923</b>	<b>- 584.230</b>	<b>- 654.300</b>	<b>- 647.950</b>	<b>- 657.800</b>	<b>- 670.550</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 954.103</b>	<b>- 632.680</b>	<b>- 643.800</b>	<b>- 637.050</b>	<b>- 608.750</b>	<b>- 621.700</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 954.103</b>	<b>- 632.680</b>	<b>- 643.800</b>	<b>- 637.050</b>	<b>- 608.750</b>	<b>- 621.700</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 954.103	- 632.680	- 643.800	- 637.050	- 608.750	- 621.700

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Verwaltungsgebäude	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kern, Stefan		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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> <p>Sicherstellung der Energieversorgung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfall und Abwasser, Bedarfsermittlung und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat-Ortsbürgermeister/in		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze-Verordnungen-Richtlinien-Beschlüsse-Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinden-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	27.500	27.450	27.450	27.450	44.450
E7 Sonstige laufende Erträge	0	300	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>27.450</b>	<b>27.450</b>	<b>27.450</b>	<b>44.450</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	400	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.446	120.000	322.800	250.000	270.000	180.000
E11 Abschreibungen	0	72.950	63.100	64.200	65.100	171.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.902	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.347</b>	<b>200.650</b>	<b>394.000</b>	<b>322.300</b>	<b>343.200</b>	<b>359.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.347</b>	<b>- 172.850</b>	<b>- 366.550</b>	<b>- 294.850</b>	<b>- 315.750</b>	<b>- 314.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.347</b>	<b>- 172.850</b>	<b>- 366.550</b>	<b>- 294.850</b>	<b>- 315.750</b>	<b>- 314.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8</b>	<b>46.970</b>	<b>46.970</b>	<b>46.970</b>	<b>46.970</b>	<b>46.970</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 101.356</b>	<b>- 125.880</b>	<b>- 319.580</b>	<b>- 247.880</b>	<b>- 268.780</b>	<b>- 267.730</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.849</b>	<b>- 80.330</b>	<b>- 283.930</b>	<b>- 211.130</b>	<b>- 231.130</b>	<b>- 141.130</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	900.000	900.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	22.000	10.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.315	515.000	600.000	3.100.000	1.250.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.315</b>	<b>515.000</b>	<b>600.000</b>	<b>3.122.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.315</b>	<b>- 465.000</b>	<b>- 600.000</b>	<b>- 2.222.000</b>	<b>- 360.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 99.165</b>	<b>- 545.330</b>	<b>- 883.930</b>	<b>- 2.433.130</b>	<b>- 591.130</b>	<b>- 141.130</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.849	- 80.330	- 283.930	- 211.130	- 231.130	- 141.130

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1144	Informationstechnologie	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kern, Stefan		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung, Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts, Datenmodellanalyse und -design, System-, Verfahrens- und Programmbeschreibungen, Entwicklung und Test sowie Verwaltung von Datenbeständen, System- und Netzmanagement, Installation, Konfiguration, Wartung und Unterhaltung des Netzwerkes, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software (Einrichtung und Unterhaltung), Installation, Konfiguration, Pflege, Hotline und Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur (Internet, Intranet), Datenanschlüsse an Rechenzentren, Datensicherung.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat-Bürgermeister/in-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse-Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Einrichtungen der Verbandsgemeinde		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Informationstechnologie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	62.711	2.300	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.711</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.982	268.600	270.850	278.900	287.350	295.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.599	32.000	74.000	59.000	29.000	29.000
E11 Abschreibungen	0	23.300	21.450	23.500	25.550	30.550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.889	110.545	169.100	144.100	126.100	127.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.470</b>	<b>434.445</b>	<b>535.400</b>	<b>505.500</b>	<b>468.000</b>	<b>483.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 334.759</b>	<b>- 432.145</b>	<b>- 535.400</b>	<b>- 505.500</b>	<b>- 468.000</b>	<b>- 483.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 334.759</b>	<b>- 432.145</b>	<b>- 535.400</b>	<b>- 505.500</b>	<b>- 468.000</b>	<b>- 483.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 304</b>	<b>377.850</b>	<b>377.850</b>	<b>377.850</b>	<b>377.850</b>	<b>377.850</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 335.062</b>	<b>- 54.295</b>	<b>- 157.550</b>	<b>- 127.650</b>	<b>- 90.150</b>	<b>- 105.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 397.986</b>	<b>- 19.495</b>	<b>- 136.100</b>	<b>- 104.150</b>	<b>- 64.600</b>	<b>- 74.600</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.459	22.000	15.000	25.000	15.000	15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.765	34.000	24.000	20.000	20.000	20.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.223</b>	<b>56.000</b>	<b>39.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 101.223</b>	<b>- 56.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 499.210</b>	<b>- 75.495</b>	<b>- 175.100</b>	<b>- 149.150</b>	<b>- 99.600</b>	<b>- 109.600</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 397.986	- 19.495	- 136.100	- 104.150	- 64.600	- 74.600

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1145	Sonstige zentrale Dienste	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kern, Stefan		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Beschaffung und Einsatz der Dienstfahrzeuge, Schredder, Vertragsabwicklung und Betreuung der Telekommunikationsanlage (einschließlich Telefonzentrale und Telefax), Zeiterfassung, Vertragsabwicklung und Betreuung der Kopiergeräte, Poststelle, Archivwesen, allgemeine Schreibarbeiten, Versicherungswesen, zentraler Reinigungsdienst. Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, Abschluss von Rahmenverträgen, Bewirtschaftung der Organisationsmittel (wie Bürobedarf und Ausstattungsgegenstände).		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister/in-Einrichtungen der Verbandsgemeinde-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse-Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Einrichtungen der Verbandsgemeinde-Ortsgemeinden		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	38.134	21.800	2.240	2.140	2.340	2.390
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.161</b>	<b>21.800</b>	<b>2.240</b>	<b>2.140</b>	<b>2.340</b>	<b>2.390</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.595	493.100	629.720	647.670	666.570	686.570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.990	60.500	74.000	39.000	39.000	39.000
E11 Abschreibungen	0	450	5.450	5.450	5.450	5.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170.682	157.500	166.600	166.600	166.600	166.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823.267</b>	<b>711.550</b>	<b>875.770</b>	<b>858.720</b>	<b>877.620</b>	<b>897.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 785.105</b>	<b>- 689.750</b>	<b>- 873.530</b>	<b>- 856.580</b>	<b>- 875.280</b>	<b>- 895.230</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 785.105</b>	<b>- 689.750</b>	<b>- 873.530</b>	<b>- 856.580</b>	<b>- 875.280</b>	<b>- 895.230</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.481	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 775.624</b>	<b>- 682.240</b>	<b>- 866.020</b>	<b>- 849.070</b>	<b>- 867.770</b>	<b>- 887.720</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 808.013	- 681.990	- 862.810	- 845.760	- 864.660	- 884.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 808.013</b>	<b>- 731.990</b>	<b>- 862.810</b>	<b>- 845.760</b>	<b>- 864.660</b>	<b>- 884.660</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 808.013	- 681.990	- 862.810	- 845.760	- 864.660	- 884.660

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Organisation und Finanzen</b>							
<b>Produkt: 1140 Verwaltungsgebäude</b>							
<b>Maßnahme: 47 Rathausweiterung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		900.000,00	900.000,00			1.850.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.816,81	500.000,00	2.100.000,00	500.000,00			4.177.816,81
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		4.250.000,00	1.340.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			2.100.000,00	500.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.027.816,81</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 1.200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>- 2.327.816,81</b>
<b>Erläuterungen 1140-096100-47-2: Erweiterung VG-Rathaus</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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)
<b>Produkt:</b>	<b>1140 Verwaltungsgebäude</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>58 Rathausumbau Nackenheim</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	1.000.000,00	750.000,00			1.850.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00	750.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 100.000,00</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 750.000,00</b>			<b>- 1.850.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 1144 Informationstechnologie</b>							
<b>Maßnahme: 36 Vermögenserwerb EDV**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	189.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 39.000,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 189.000,00</b>
<b>Erläuterungen 1144-011200-36-10: 2023: Aktualisierung LSM Schließanlagensoftware, Software div. 1144-082240-36-1: 2023: Austausch d. redundanten Firewall, Hardware div.</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.000,00	10.000,00			32.000,00
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	- 10.000,00		6.000,00	18.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>	<b>- 22.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>			<b>- 32.000,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>			<b>- 6.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>
<b>Erläuterungen 1142-032900-31-3: 2022: Ankauf Schloßstraße 15 1142-039990-31-3: Grunderwerb Lörzweiler Wäldchen jährlich 6.000 €</b>							
Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	50.000,00		900.000,00	900.000,00			1.850.000,00
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	1.077.816,81	645.000,00	3.173.000,00	1.295.000,00	35.000,00	41.000,00	6.266.816,81
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>- 1.027.816,81</b>	<b>- 645.000,00</b>	<b>- 2.273.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 41.000,00</b>	<b>- 4.416.816,81</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

Betragsangaben in EUR

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt	Bezeichnung
1115	Lokale Agenda 21
1143	Bauhof
5111	Raumordnung, Landesplanung
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
5115	Planung Umweltschutz
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5211	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauverwaltung
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Regionalpark
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5521	Gewässerunterhaltung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5559	Feld- und Wirtschaftswege
5610	Klimaschutzkonzeption

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.750,00	47.050,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.499,72	39.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	59.813,04	63.200,00	23.550,00	22.300,00	24.750,00	25.250,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.170,26</b>	<b>137.450,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>59.350,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>62.300,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	926.150,91	1.098.300,00	1.072.370,00	1.092.570,00	1.120.470,00	1.154.320,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.910,64	330.350,00	230.900,00	343.900,00	343.900,00	343.900,00
E11	Abschreibungen		12.850,00	16.850,00	17.950,00	26.050,00	25.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.937,00	170.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	130.805,97	110.010,00	97.560,00	62.560,00	62.560,00	62.560,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.457.804,52</b>	<b>1.721.510,00</b>	<b>1.457.680,00</b>	<b>1.556.980,00</b>	<b>1.592.980,00</b>	<b>1.626.630,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.381.634,26</b>	<b>- 1.584.060,00</b>	<b>- 1.375.580,00</b>	<b>- 1.497.630,00</b>	<b>- 1.531.180,00</b>	<b>- 1.564.330,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.381.634,26</b>	<b>- 1.584.060,00</b>	<b>- 1.375.580,00</b>	<b>- 1.497.630,00</b>	<b>- 1.531.180,00</b>	<b>- 1.564.330,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.950,50</b>	<b>- 69.500,00</b>	<b>- 69.500,00</b>	<b>- 69.500,00</b>	<b>- 69.500,00</b>	<b>- 69.500,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.384.584,76</b>	<b>- 1.653.560,00</b>	<b>- 1.445.080,00</b>	<b>- 1.567.130,00</b>	<b>- 1.600.680,00</b>	<b>- 1.633.830,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.506.236,68</b>	<b>- 1.666.460,00</b>	<b>- 1.473.630,00</b>	<b>- 1.593.330,00</b>	<b>- 1.621.230,00</b>	<b>- 1.655.080,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.870,05	54.000,00		228.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			19.500,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.870,05</b>	<b>54.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>228.000,00</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	81.898,47	85.000,00	427.000,00	1.335.000,00	950.000,00	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.898,47</b>	<b>85.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 69.028,42</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 407.500,00</b>	<b>- 1.107.000,00</b>	<b>- 950.000,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.575.265,10</b>	<b>- 1.697.460,00</b>	<b>- 1.881.130,00</b>	<b>- 2.700.330,00</b>	<b>- 2.571.230,00</b>	<b>- 1.655.080,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5111	Raumordnung, Landesplanung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frey, Matthias		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Beschreibung und Darstellung, Analyse fachlicher gesamträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und Vernetzungen für die Bereiche: Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt, Aus- und Weiterbildung, Kultur, Freizeit, Sport, Soziales, Gesundheit, Entsorgung sowie Verkehr als Steuerungsinformationen. Abgabe von Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken in Raumordnungsverfahren, Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung bei der Aufstellung von Regionalen Raumordnungsplänen und Landesentwicklungsplänen als übergeordnete Planungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BauGB		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Einwohner-Verbandsgemeinde-Ortsgemeinden		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	30.000	21.500	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	8.516	14.050	3.150	3.100	3.250	3.250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.516</b>	<b>74.050</b>	<b>24.650</b>	<b>3.100</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.479	163.750	120.610	123.460	126.810	130.560
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	130.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.632	62.500	42.500	12.500	12.500	12.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.111</b>	<b>356.250</b>	<b>163.110</b>	<b>135.960</b>	<b>139.310</b>	<b>143.060</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 181.596</b>	<b>- 282.200</b>	<b>- 138.460</b>	<b>- 132.860</b>	<b>- 136.060</b>	<b>- 139.810</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 181.596</b>	<b>- 282.200</b>	<b>- 138.460</b>	<b>- 132.860</b>	<b>- 136.060</b>	<b>- 139.810</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6	- 9.790	- 9.790	- 9.790	- 9.790	- 9.790
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 181.602</b>	<b>- 291.990</b>	<b>- 148.250</b>	<b>- 142.650</b>	<b>- 145.850</b>	<b>- 149.600</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 181.991</b>	<b>- 301.040</b>	<b>- 151.400</b>	<b>- 145.750</b>	<b>- 149.100</b>	<b>- 152.850</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 181.991</b>	<b>- 301.040</b>	<b>- 151.400</b>	<b>- 145.750</b>	<b>- 149.100</b>	<b>- 152.850</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 181.991	- 301.040	- 151.400	- 145.750	- 149.100	- 152.850

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frey, Matthias		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Planung zur Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern durch: Gewässerpflegepläne, Regenwassernutzung, Renaturierung von Oberflächengewässern einschließlich der Auenbereiche, Uferrandstreifenprogramm, Konzepte zur Gewässerunterhaltungsplanung, Bachpatenschaften, Beteiligung an Verfahren des Wasserrechts, Beteiligung bei der Festsetzung von Wasserschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten, Mitwirkung bei der Bearbeitung von Gewässer- und Grundwasserschadensfällen, Durchführung der Gewässerunterhaltung bei Gewässern dritter Ordnung, Unterhaltung von Regenrückhalte- und Schlammfangbecken, Gewässerrenaturierungsmaßnahmen, naturnahe Umgestaltung der Gewässerauen.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Einwohner		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.750	25.550	25.550	25.550	25.550
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7 Sonstige laufende Erträge	6.500	3.400	2.020	1.870	2.120	2.170
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>10.650</b>	<b>32.070</b>	<b>31.920</b>	<b>32.170</b>	<b>32.220</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.739	85.400	88.260	89.760	92.060	94.910
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.643	315.500	215.000	328.500	328.500	328.500
E11 Abschreibungen	0	9.500	9.500	9.500	19.050	18.850
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.937	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	972	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.292</b>	<b>451.450</b>	<b>353.810</b>	<b>468.810</b>	<b>480.660</b>	<b>483.310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 454.292</b>	<b>- 440.800</b>	<b>- 321.740</b>	<b>- 436.890</b>	<b>- 448.490</b>	<b>- 451.090</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 454.292</b>	<b>- 440.800</b>	<b>- 321.740</b>	<b>- 436.890</b>	<b>- 448.490</b>	<b>- 451.090</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.659</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>	<b>- 8.010</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 456.951</b>	<b>- 448.810</b>	<b>- 329.750</b>	<b>- 444.900</b>	<b>- 456.500</b>	<b>- 459.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 513.914</b>	<b>- 443.460</b>	<b>- 347.820</b>	<b>- 462.820</b>	<b>- 465.120</b>	<b>- 467.970</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.870	54.000	0	228.000	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	19.500	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.870</b>	<b>54.000</b>	<b>19.500</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	69.299	0	427.000	1.335.000	950.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.299</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.429</b>	<b>54.000</b>	<b>- 407.500</b>	<b>- 1.107.000</b>	<b>- 950.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 570.343</b>	<b>- 389.460</b>	<b>- 755.320</b>	<b>- 1.569.820</b>	<b>- 1.415.120</b>	<b>- 467.970</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 513.914	- 443.460	- 347.820	- 462.820	- 465.120	- 467.970

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frey, Matthias		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	2.812	200	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.812</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.961	28.250	29.700	30.600	31.500	32.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	991	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.952</b>	<b>32.650</b>	<b>34.100</b>	<b>35.000</b>	<b>35.900</b>	<b>36.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.140</b>	<b>- 32.450</b>	<b>- 34.100</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.900</b>	<b>- 36.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.140</b>	<b>- 32.450</b>	<b>- 34.100</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 35.900</b>	<b>- 36.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 1.960</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 29.140</u></b>	<b><u>- 34.410</u></b>	<b><u>- 36.060</u></b>	<b><u>- 36.960</u></b>	<b><u>- 37.860</u></b>	<b><u>- 38.760</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.831</b>	<b>- 34.510</b>	<b>- 36.060</b>	<b>- 36.960</b>	<b>- 37.860</b>	<b>- 38.760</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 30.831</u></b>	<b><u>- 34.510</u></b>	<b><u>- 36.060</u></b>	<b><u>- 36.960</u></b>	<b><u>- 37.860</u></b>	<b><u>- 38.760</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.831	- 34.510	- 36.060	- 36.960	- 37.860	- 38.760

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5610	Klimaschutzkonzeption	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frey, Matthias		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes einschl. CO2-Bilanz und Maßnahmenkatalog für den Bereich der Verbandsgemeinde Bodenheim		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze-Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Verbandsgemeinde-Ortsgemeinden-Bürger/Einwohner		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Klimaschutzkonzeption:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	6.698	4.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.698</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	816	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.882</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.882</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 59</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 6.240</b>	<b>- 6.240</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.823</b>	<b>- 11.240</b>	<b>- 17.240</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.240</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.776</b>	<b>- 11.240</b>	<b>- 17.240</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.240</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.086	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 26.863</b>	<b>- 11.240</b>	<b>- 17.240</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.240</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.776	- 11.240	- 17.240	- 12.240	- 12.240	- 12.240

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 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)
<b>Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>							
<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 49 Renaturierung Eichelsbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.800,00	19.500,00					289.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.466,85	395.000,00	950.000,00	950.000,00			2.690.466,85
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		167.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			950.000,00	950.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 125.666,85</b>	<b>- 375.500,00</b>	<b>- 950.000,00</b>	<b>- 950.000,00</b>			<b>- 2.401.166,85</b>

**Erläuterungen** 5520-026000-49-3: 2023: Grunderwerb im Bereich der Kapselfabrik (Renaturierung VKN)  
5520-096100-49-2: ab 2023 Renaturierung Eichelsbach in der Ortslage Nackenheim

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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)
<b>Produkt:</b>	<b>5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>57 Erhaltung RHB Eichelsbach</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			228.000,00				228.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000,00	385.000,00				417.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			385.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 32.000,00</b>	<b>- 157.000,00</b>				<b>- 189.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b> 5520-096100-57-2: 2023: 32.000 € Planung, 100.000 € Baukosten, 2024: 250.000 € Baukosten 5520-233100-57-1: 2024: 60% Zuschuss für Erhaltung RHB Eichelsbach							
<b>Summe Einzahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>269.800,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>228.000,00</b>				<b>517.300,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>395.466,85</b>	<b>427.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>950.000,00</b>			<b>3.107.466,85</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>- 125.666,85</b>	<b>- 407.500,00</b>	<b>- 1.107.000,00</b>	<b>- 950.000,00</b>			<b>- 2.590.166,85</b>



**Teilhaushalt  
Bürgerdienste**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
1224	Gewerbe
1230	Verkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
2110	Grundschulen, Betreuungsangebot
2111	Grundschule Bodenheim
2112	Grundschule Gau-Bischofsheim
2113	Grundschule Lörzweiler
2114	Grundschule Nackenheim
2200	Betreuungsangebot Grundschulen
2421	Fördermaßnahmen für Schüler
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
3000	Allgemeine Sozialverwaltung
3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
3130	Hilfen für Asylbewerber
3140	Soziale Einrichtungen
3210	Kriegsopferfürsorge
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3514	Soziale Sonderleistungen
3621	Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
4122	Kostenbeteiligungen
4210	Förderung des Sports
5471	ÖPNV
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	570.877,47	2.051.794,00	325.462,00	312.663,00	305.000,00	304.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	565.630,27	569.600,00	1.092.250,00	1.092.250,00	1.092.250,00	1.092.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.550,93	605.800,00	672.800,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.934,93	147.706,00	185.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.044,37	277.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	164.900,27	147.500,00	71.270,00	70.220,00	72.320,00	72.570,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.790.938,24</b>	<b>3.799.650,00</b>	<b>2.367.632,00</b>	<b>2.378.983,00</b>	<b>2.373.420,00</b>	<b>2.373.620,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.616.330,85	2.807.950,00	3.087.440,00	3.168.240,00	3.257.890,00	3.354.840,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.824,64	3.685.050,00	2.206.620,00	1.805.570,00	1.812.570,00	1.820.570,00
E11	Abschreibungen		793.250,00	784.950,00	771.100,00	805.000,00	798.350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.669,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.377,84	751.050,00	1.029.450,00	1.029.450,00	1.029.450,00	1.029.450,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	398.763,66	543.270,00	570.410,00	532.810,00	531.510,00	531.210,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.373.966,38</b>	<b>8.598.570,00</b>	<b>7.696.870,00</b>	<b>7.325.170,00</b>	<b>7.454.420,00</b>	<b>7.552.420,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.583.028,14</b>	<b>- 4.798.920,00</b>	<b>- 5.329.238,00</b>	<b>- 4.946.187,00</b>	<b>- 5.081.000,00</b>	<b>- 5.178.800,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.583.028,14</b>	<b>- 4.798.920,00</b>	<b>- 5.329.238,00</b>	<b>- 4.946.187,00</b>	<b>- 5.081.000,00</b>	<b>- 5.178.800,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>51.125,43</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.073,60</b>	<b>- 178.980,00</b>	<b>- 178.980,00</b>	<b>- 178.980,00</b>	<b>- 178.980,00</b>	<b>- 178.980,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.536.976,31</b>	<b>- 4.977.900,00</b>	<b>- 5.508.218,00</b>	<b>- 5.125.167,00</b>	<b>- 5.259.980,00</b>	<b>- 5.357.780,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.906.067,42</b>	<b>- 4.451.650,00</b>	<b>- 4.990.338,00</b>	<b>- 4.607.137,00</b>	<b>- 4.708.250,00</b>	<b>- 4.812.900,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.200,09	1.467.000,00	270.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>376.200,09</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>270.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.118,60		7.900,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.073.076,43	1.484.500,00	1.675.100,00	269.000,00	15.000,00	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.074.195,03</b>	<b>1.484.500,00</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 697.994,94</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>- 1.413.000,00</b>	<b>- 269.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.604.062,36</b>	<b>- 4.469.150,00</b>	<b>- 6.403.338,00</b>	<b>- 4.876.137,00</b>	<b>- 4.723.250,00</b>	<b>- 4.812.900,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hüter, Olaf		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Einwohnerwesen: An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Pflege des Melderegisters, Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung - Feststellung wehrpflichtiger Personen. Aufenthaltsregelungen: Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen.</p> <p>Ausweise- und sonstige Dokumente: Ausstellung, Verlängerung, Änderung von Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Beratung und Auskünfte zu Pass- und Personalausweiswesen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen (Auszubildende).</p> <p>Personenstandswesen: Erhebung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und deren Eltern im Standesamtsbezirk, Beurkundung des Personenstandsfalles und der Namensführung, Erhebung und Verarbeitung der Daten von Verstorbenen und Totgeburten, Beurkundung der Personenstandsfälle, Fortführung des Geburten-/Sterbebuches, Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern und Archivierung der Unterlagen, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen, Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten, Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern und Archivierung der Unterlagen, Kirchenaustrittserklärungen, Ausstellen von Urkunden aus Personenstandsbüchern (einschl. Ahnenforschung), Namensklärungen (Ehename, Kinder), Ehefähigkeitszeugnisse, Anlegen eines Familienbuches, Gesetzliche Namensänderungen, Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern und Archivierung der Unterlagen, Führen der Testamentskartei, Mitteilung des Sterbefalls an Notar/Amtsgericht.</p> <p>Bestattungswesen: Bereitstellung von Reihen- und Gräbern, Bereitstellung der Einrichtungen des Friedhofs, Grabmalgenehmigungen.</p> <p>Einbürgerungen, Feststellungen Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise: Mitwirkung bei Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit.</p> <p>Verwaltung von Fundsachen: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen.</p> <p>Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde-Einwohner, Bürger		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse-Verträge-Dienstanweisung Standesbeamte/Standesbeamtinnen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Einwohner-Ortsgemeinden		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.558	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	21.783	18.550	6.050	5.700	6.350	6.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.638</b>	<b>168.800</b>	<b>156.300</b>	<b>155.950</b>	<b>156.600</b>	<b>156.750</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.865	357.400	365.550	373.700	389.200	401.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.536	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
E11 Abschreibungen	0	1.050	1.350	1.250	900	850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.684	46.600	51.200	51.200	51.200	51.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.086</b>	<b>512.550</b>	<b>525.600</b>	<b>533.650</b>	<b>548.800</b>	<b>560.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 285.447</b>	<b>- 343.750</b>	<b>- 369.300</b>	<b>- 377.700</b>	<b>- 392.200</b>	<b>- 403.800</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 285.447</b>	<b>- 343.750</b>	<b>- 369.300</b>	<b>- 377.700</b>	<b>- 392.200</b>	<b>- 403.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 40.890	- 40.890	- 40.890	- 40.890	- 40.890
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 285.447</b>	<b>- 384.640</b>	<b>- 410.190</b>	<b>- 418.590</b>	<b>- 433.090</b>	<b>- 444.690</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305.829	- 387.140	- 414.390	- 422.540	- 438.040	- 449.840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.500	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 305.829</b>	<b>- 390.640</b>	<b>- 414.390</b>	<b>- 422.540</b>	<b>- 438.040</b>	<b>- 449.840</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 305.829	- 387.140	- 414.390	- 422.540	- 438.040	- 449.840

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1260	Brandschutz	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hüter, Olaf		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe: Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit der Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten, Gegenseitige Hilfeleistung, Befreien von Personen und Tieren, Kostenersätze ermitteln und festsetzen, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehren mit Fahrzeugen, technischen Geräten/Ausrüstung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser.		
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren in den Bereichen Feuerwehrentechnik, technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Firmen, Institutionen		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde-Einwohner, Bürger		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
LBKG-Verordnungen-Satzungen-Beschlüsse-Alarmpläne		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Einwohner-Ehrenamtlich tätige Personen-Einrichtungen der Verbandsgemeinde		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.132	72.600	67.300	54.350	52.450	52.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.068	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	17.980	5.250	1.280	1.230	1.380	1.380
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.180</b>	<b>87.850</b>	<b>78.580</b>	<b>65.580</b>	<b>63.830</b>	<b>63.780</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.308	225.650	240.840	247.090	253.840	261.290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.211	322.600	340.800	320.600	320.600	320.600
E11 Abschreibungen	0	330.100	310.400	285.450	341.150	340.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179.370	213.100	222.100	207.100	207.100	207.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.889</b>	<b>1.091.450</b>	<b>1.114.140</b>	<b>1.060.240</b>	<b>1.122.690</b>	<b>1.129.290</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 578.709</b>	<b>- 1.003.600</b>	<b>- 1.035.560</b>	<b>- 994.660</b>	<b>- 1.058.860</b>	<b>- 1.065.510</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 578.709</b>	<b>- 1.003.600</b>	<b>- 1.035.560</b>	<b>- 994.660</b>	<b>- 1.058.860</b>	<b>- 1.065.510</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 59</b>	<b>- 10.700</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 578.768</b>	<b>- 1.014.300</b>	<b>- 1.046.260</b>	<b>- 1.005.360</b>	<b>- 1.069.560</b>	<b>- 1.076.210</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 581.331</b>	<b>- 750.050</b>	<b>- 798.440</b>	<b>- 769.490</b>	<b>- 776.240</b>	<b>- 783.690</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.811	1.362.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.811</b>	<b>1.362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	200.885	387.000	52.600	220.000	15.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.885</b>	<b>387.000</b>	<b>52.600</b>	<b>220.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 94.074</b>	<b>975.000</b>	<b>- 52.600</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 675.405</b>	<b>224.950</b>	<b>- 851.040</b>	<b>- 989.490</b>	<b>- 791.240</b>	<b>- 783.690</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 581.331	- 750.050	- 798.440	- 769.490	- 776.240	- 783.690

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2110	Grundschulen, Betreuungsangebot	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zentrale Darstellung der Betreuung und Aufsicht von Grundschulkindern vor und/oder nach dem allgemeinen Unterricht außerhalb von Ferienzeiten als freiwilliges Angebot.		
<b>Bemerkung</b>		
Nach Anregung des StaLa Umgliederung ab Hj. 2011 von Produkt 2200, da ursprünglich falsche Produktgruppe gewählt wurde.		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen-Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler-Eltern und Sorgeberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Kostenverteilung 70:30 v.H.		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen, Betreuungsangebot:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.345	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.300	402.000	465.800	486.000	486.000	486.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.068	90.000	130.000	135.000	135.000	135.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.508	3.800	380	380	380	430
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.920</b>	<b>534.700</b>	<b>635.080</b>	<b>660.280</b>	<b>660.280</b>	<b>660.330</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	742.414	835.350	926.680	953.780	981.780	1.010.780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.510	131.300	174.550	176.300	176.300	176.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.689	6.320	4.320	4.320	4.320	4.320
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.016.613</b>	<b>972.970</b>	<b>1.105.550</b>	<b>1.134.400</b>	<b>1.162.400</b>	<b>1.191.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 705.693</b>	<b>- 438.270</b>	<b>- 470.470</b>	<b>- 474.120</b>	<b>- 502.120</b>	<b>- 531.070</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 705.693</b>	<b>- 438.270</b>	<b>- 470.470</b>	<b>- 474.120</b>	<b>- 502.120</b>	<b>- 531.070</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 123.480</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 705.693</b>	<b>- 561.750</b>	<b>- 593.950</b>	<b>- 597.600</b>	<b>- 625.600</b>	<b>- 654.550</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 823.860</b>	<b>- 563.150</b>	<b>- 594.330</b>	<b>- 597.980</b>	<b>- 625.980</b>	<b>- 654.980</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 823.860</b>	<b>- 563.150</b>	<b>- 594.330</b>	<b>- 597.980</b>	<b>- 625.980</b>	<b>- 654.980</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 823.860	- 563.150	- 594.330	- 597.980	- 625.980	- 654.980

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2111	Grundschule Bodenheim	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers, Planung der Schulentwicklung, Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich (z.B. Sekretariat) der Schule sowie Haustechniker, Hausmeister, Hallenwarte und Reinigungskräfte, Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie Lehr- und Lernmittel, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Bearbeitung von Anträgen auf Lernmittelfreiheit, Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten: Auszahlung der Zuschüsse), Bearbeitung von Verkehrsfragen für Schüler (Koordinationsfunktion, Schulwegsicherung), Kalkulation und Erhebung von Entgelten (z.B. betreuende Grundschule).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land-Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler-Eltern und Sorgeberechtigte-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Lehrpersonal		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bodenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	275.050	637.636	81.850	81.850	81.850	81.850
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	504	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	3.626	3.700	380	380	380	430
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.537</b>	<b>643.436</b>	<b>83.930</b>	<b>83.930</b>	<b>83.930</b>	<b>83.980</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.267	95.900	98.080	100.680	103.430	106.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.559	867.500	351.300	326.500	328.500	330.500
E11 Abschreibungen	0	125.100	125.050	132.950	133.350	133.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.214	60.550	81.300	58.300	57.600	57.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.040</b>	<b>1.149.050</b>	<b>655.730</b>	<b>618.430</b>	<b>622.880</b>	<b>627.780</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 147.503</b>	<b>- 505.614</b>	<b>- 571.800</b>	<b>- 534.500</b>	<b>- 538.950</b>	<b>- 543.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 147.503</b>	<b>- 505.614</b>	<b>- 571.800</b>	<b>- 534.500</b>	<b>- 538.950</b>	<b>- 543.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>51.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9</b>	<b>41.930</b>	<b>41.930</b>	<b>41.930</b>	<b>41.930</b>	<b>41.930</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 96.387</b>	<b>- 463.684</b>	<b>- 529.870</b>	<b>- 492.570</b>	<b>- 497.020</b>	<b>- 501.870</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 276.236</b>	<b>- 416.534</b>	<b>- 483.150</b>	<b>- 437.950</b>	<b>- 442.000</b>	<b>- 447.050</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.322	27.000	498.500	14.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.322</b>	<b>27.000</b>	<b>498.500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.322</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 498.500</b>	<b>- 14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 328.558</b>	<b>- 443.534</b>	<b>- 981.650</b>	<b>- 451.950</b>	<b>- 442.000</b>	<b>- 447.050</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 276.236	- 416.534	- 483.150	- 437.950	- 442.000	- 447.050

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2112	Grundschule Gau-Bischofsheim	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers, Planung der Schulentwicklung, Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich (z.B. Sekretariat) der Schule sowie Haustechniker, Hausmeister, Hallenwarte und Reinigungskräfte, Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie Lehr- und Lernmittel, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Bearbeitung von Anträgen auf Lernmittelfreiheit, Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten: Auszahlung der Zuschüsse), Bearbeitung von Verkehrsfragen für Schüler (Koordinationsfunktion, Schulwegsicherung), Kalkulation und Erhebung von Entgelten (z.B. betreuende Grundschule).</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land-Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler-Eltern und Sorgeberechtigte-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Lehrpersonal		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gau-Bischofsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.129	574.477	78.023	78.157	75.750	75.750
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	693	2.772	2.400	2.400	2.400	2.400
E7 Sonstige laufende Erträge	1.186	3.500	380	380	380	430
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.008</b>	<b>580.749</b>	<b>80.803</b>	<b>80.937</b>	<b>78.530</b>	<b>78.580</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.119	55.600	53.930	55.180	56.630	58.230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.335	729.000	189.270	176.270	178.270	180.270
E11 Abschreibungen	0	107.350	111.850	114.750	113.150	112.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.961	44.820	42.070	42.470	41.870	41.870
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.415</b>	<b>936.770</b>	<b>397.120</b>	<b>388.670</b>	<b>389.920</b>	<b>392.770</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 161.407</b>	<b>- 356.021</b>	<b>- 316.317</b>	<b>- 307.733</b>	<b>- 311.390</b>	<b>- 314.190</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 161.407</b>	<b>- 356.021</b>	<b>- 316.317</b>	<b>- 307.733</b>	<b>- 311.390</b>	<b>- 314.190</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 161.416</b>	<b>- 341.621</b>	<b>- 301.917</b>	<b>- 293.333</b>	<b>- 296.990</b>	<b>- 299.790</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 230.116</b>	<b>- 305.571</b>	<b>- 263.697</b>	<b>- 252.213</b>	<b>- 257.470</b>	<b>- 261.070</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.389	50.000	220.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.389</b>	<b>50.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	84.744	820.000	818.000	7.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.744</b>	<b>820.000</b>	<b>818.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.645</b>	<b>- 770.000</b>	<b>- 598.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 135.470</b>	<b>- 1.075.571</b>	<b>- 861.697</b>	<b>- 259.213</b>	<b>- 257.470</b>	<b>- 261.070</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230.116	- 305.571	- 263.697	- 252.213	- 257.470	- 261.070

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2113	Grundschule Lörzweiler	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers, Planung der Schulentwicklung, Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich (z.B. Sekretariat) der Schule sowie Haustechniker, Hausmeister, Hallenwarte und Reinigungskräfte, Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie Lehr- und Lernmittel, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Bearbeitung von Anträgen auf Lernmittelfreiheit, Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten: Auszahlung der Zuschüsse), Bearbeitung von Verkehrsfragen für Schüler (Koordinationsfunktion, Schulwegsicherung), Kalkulation und Erhebung von Entgelten (z.B. betreuende Grundschule).</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land-Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler-Eltern und Sorgeberechtigte-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Lehrpersonal		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Lörzweiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.019	114.388	10.575	10.506	9.350	9.350
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	840	850	850	850	850
E7 Sonstige laufende Erträge	1.138	3.000	380	380	380	430
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.368</b>	<b>118.228</b>	<b>11.805</b>	<b>11.736</b>	<b>10.580</b>	<b>10.630</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.822	55.000	54.430	55.680	57.230	58.780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.562	216.200	163.700	129.700	129.700	129.700
E11 Abschreibungen	0	22.900	14.750	15.500	16.200	16.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.440	30.330	27.680	27.680	27.680	27.680
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.824</b>	<b>324.430</b>	<b>260.560</b>	<b>228.560</b>	<b>230.810</b>	<b>232.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 162.456</b>	<b>- 206.202</b>	<b>- 248.755</b>	<b>- 216.824</b>	<b>- 220.230</b>	<b>- 221.730</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 162.456</b>	<b>- 206.202</b>	<b>- 248.755</b>	<b>- 216.824</b>	<b>- 220.230</b>	<b>- 221.730</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 89</b>	<b>6.890</b>	<b>6.890</b>	<b>6.890</b>	<b>6.890</b>	<b>6.890</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 162.545</b>	<b>- 199.312</b>	<b>- 241.865</b>	<b>- 209.934</b>	<b>- 213.340</b>	<b>- 214.840</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 183.380</b>	<b>- 190.212</b>	<b>- 234.345</b>	<b>- 201.664</b>	<b>- 204.370</b>	<b>- 205.920</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	55.000	50.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	7.900	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	691.746	0	6.500	14.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>691.746</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 601.746</b>	<b>55.000</b>	<b>35.600</b>	<b>- 14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 785.126</b>	<b>- 135.212</b>	<b>- 198.745</b>	<b>- 215.664</b>	<b>- 204.370</b>	<b>- 205.920</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 183.380	- 190.212	- 234.345	- 201.664	- 204.370	- 205.920

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2114	Grundschule Nackenheim	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers, Planung der Schulentwicklung, Bereitstellung von Personal für den administrativen Bereich (z.B. Sekretariat) der Schule sowie Haustechniker, Hausmeister, Hallenwarte und Reinigungskräfte, Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie Lehr- und Lernmittel, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte, Bearbeitung von Anträgen auf Lernmittelfreiheit, Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten: Auszahlung der Zuschüsse), Bearbeitung von Verkehrsfragen für Schüler (Koordinationsfunktion, Schulwegsicherung), Kalkulation und Erhebung von Entgelten (z.B. betreuende Grundschule).</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land-Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler-Eltern und Sorgeberechtigte-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Lehrpersonal		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Nackenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.822	530.843	30.864	30.950	28.750	28.750
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	965	1.994	650	650	650	650
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200.000	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	7.364	5.400	380	380	380	430
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.151</b>	<b>738.237</b>	<b>31.894</b>	<b>31.980</b>	<b>29.780</b>	<b>29.830</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.961	103.700	108.180	110.980	114.130	117.430
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.119	1.003.500	471.500	198.200	201.200	205.200
E11 Abschreibungen	0	172.300	175.700	175.750	174.300	169.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.164	50.280	43.930	43.930	43.930	43.930
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.244</b>	<b>1.329.780</b>	<b>799.310</b>	<b>528.860</b>	<b>533.560</b>	<b>536.010</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 282.093</b>	<b>- 591.543</b>	<b>- 767.416</b>	<b>- 496.880</b>	<b>- 503.780</b>	<b>- 506.180</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 282.093</b>	<b>- 591.543</b>	<b>- 767.416</b>	<b>- 496.880</b>	<b>- 503.780</b>	<b>- 506.180</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 282.106</b>	<b>- 543.963</b>	<b>- 719.836</b>	<b>- 449.300</b>	<b>- 456.200</b>	<b>- 458.600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 309.554	- 398.513	- 571.066	- 300.480	- 308.830	- 316.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.119	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.380	47.000	24.500	14.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.499</b>	<b>47.000</b>	<b>24.500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 44.499</b>	<b>- 47.000</b>	<b>- 24.500</b>	<b>- 14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 354.053</b>	<b>- 445.513</b>	<b>- 595.566</b>	<b>- 314.480</b>	<b>- 308.830</b>	<b>- 316.130</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 309.554	- 398.513	- 571.066	- 300.480	- 308.830	- 316.130

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3130	Hilfen für Asylbewerber	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Hilfen nach dem Asylbewerbergesetz		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze-Beschlüsse-Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bürgerfreundliche Verwaltung, Bürgernähe		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	565.630	569.600	1.092.250	1.092.250	1.092.250	1.092.250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.495	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	27.891	18.100	3.250	3.050	3.400	3.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.654</b>	<b>637.700</b>	<b>1.145.500</b>	<b>1.145.300</b>	<b>1.145.650</b>	<b>1.145.750</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.614	255.900	276.100	282.750	290.550	299.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.483	109.250	215.500	203.000	203.000	203.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	592.147	610.550	889.450	889.450	889.450	889.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.102	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.346</b>	<b>981.700</b>	<b>1.387.050</b>	<b>1.381.200</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.397.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 299.692</b>	<b>- 344.000</b>	<b>- 241.550</b>	<b>- 235.900</b>	<b>- 243.350</b>	<b>- 252.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 299.692</b>	<b>- 344.000</b>	<b>- 241.550</b>	<b>- 235.900</b>	<b>- 243.350</b>	<b>- 252.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.363</b>	<b>- 26.620</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 303.054</b>	<b>- 370.620</b>	<b>- 268.170</b>	<b>- 262.520</b>	<b>- 269.970</b>	<b>- 278.720</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 243.169</b>	<b>- 375.520</b>	<b>- 271.420</b>	<b>- 265.570</b>	<b>- 273.370</b>	<b>- 282.220</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 243.169</b>	<b>- 375.520</b>	<b>- 271.420</b>	<b>- 265.570</b>	<b>- 273.370</b>	<b>- 282.220</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 243.169	- 375.520	- 271.420	- 265.570	- 273.370	- 282.220

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3621	Jugendarbeit	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Radler, Simone		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Freiwillige Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse-Konzept der Jugendpflege		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder-Jugendliche-Junge Erwachsene		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.363	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	35.371	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.734</b>	<b>13.600</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.583	109.850	108.650	111.950	115.250	118.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.650	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E11 Abschreibungen	0	1.450	350	50	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.538	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.772</b>	<b>173.700</b>	<b>171.700</b>	<b>174.700</b>	<b>177.950</b>	<b>181.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 146.038</b>	<b>- 160.100</b>	<b>- 156.700</b>	<b>- 159.700</b>	<b>- 162.950</b>	<b>- 166.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 146.038</b>	<b>- 160.100</b>	<b>- 156.700</b>	<b>- 159.700</b>	<b>- 162.950</b>	<b>- 166.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.016</b>	<b>- 12.750</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 143.022</b>	<b>- 172.850</b>	<b>- 169.450</b>	<b>- 172.450</b>	<b>- 175.700</b>	<b>- 179.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 157.142</b>	<b>- 168.500</b>	<b>- 169.100</b>	<b>- 172.400</b>	<b>- 175.700</b>	<b>- 179.150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 157.142</b>	<b>- 168.500</b>	<b>- 169.100</b>	<b>- 172.400</b>	<b>- 175.700</b>	<b>- 179.150</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.142	- 168.500	- 169.100	- 172.400	- 175.700	- 179.150

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5471	ÖPNV	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung einer Busverbindung innerhalb der Verbandsgemeinde		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen/EinwohnerInnen		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.887	5.520	5.720	5.720	5.720	5.720
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.463</b>	<b>7.570</b>	<b>7.970</b>	<b>7.970</b>	<b>7.970</b>	<b>7.970</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.513</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.513</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.519</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.945	- 1.620	- 2.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.945</b>	<b>- 1.620</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>	<b>- 2.020</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.945	- 1.620	- 2.020	- 2.020	- 2.020	- 2.020

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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)
<b>Teilhaushalt: Bürgerdienste</b>						
<b>Produkt: 1260 Brandschutz</b>						
<b>Maßnahme: 3 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren</b>						
	322.753,70					322.753,70
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.509,64		175.000,00			1.992.509,64
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.494.755,94</b>		<b>- 175.000,00</b>			<b>- 1.669.755,94</b>
<b>Erläuterungen 1260-071200-3-1: 2022: Beginn der Beschaffung Drehleiter mit 315.000 € und Rettungsschlauchboot 35.000 €</b>						

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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)
<b>Produkt:</b>	<b>1260 Brandschutz</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>28 Vermögenserwerb Feuerwehren**</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.600,00	45.000,00	15.000,00		15.000,00	127.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 52.600,00</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 127.600,00</b>

**Erläuterungen** 1260-082140-28-1: 2022: Rollcontainer, Maico Korbausatz, Digitaler Alarmumsetzer, Hizeschutzanzüge, Auffangplane, Überdruckbelüfter  
1260-082240-28-1: Erweiterung der EDV Ausstattung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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)
<b>Produkt:</b>	<b>1281 Zivil- und Katastrophenschutz</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>27 Vermögenserwerb Ordnungsamt (Hochwasserschutz)</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.356,15	275.000,00					522.356,15
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 247.356,15</b>	<b>- 275.000,00</b>					<b>- 522.356,15</b>
<b>Erläuterungen</b> 1281-072500-27-1: 2023: HWS-Systeme 50.000 € und Starkregenvorwarnsystem 25.000 € 1281-072500-27-2: Beschaffung und Installation von 8 Sirenen							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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)
<b>Produkt:</b>	<b>2111 Grundschule Bodenheim</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>54 Erweiterung GS Bodenheim</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	475.000,00					850.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 375.000,00</b>	<b>- 475.000,00</b>					<b>- 850.000,00</b>
<b>Erläuterungen 2111-096100-54-2: 2023: Aufstockung Turnhalle</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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)
<b>Produkt:</b>	<b>2112 Grundschule Gau-Bischofsheim</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>52 Erweiterung GS Gau-Bischofsheim</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000,00	220.000,00					860.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.557,88	800.000,00					2.740.557,88
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.300.557,88</b>	<b>- 580.000,00</b>					<b>- 1.880.557,88</b>

**Erläuterungen** 2112-096100-52-2: 2023: Aufstockung  
2112-233100-52-1: Zuschuss Land

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 2113 Grundschule Lörzweiler</b>							
<b>Maßnahme: 51 Erweiterung GS Lörzweiler</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000,00	50.000,00					665.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.962.230,93						1.962.230,93
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.347.230,93</b>	<b>50.000,00</b>					<b>- 1.297.230,93</b>
<b>Erläuterungen 2113-233100-51-1: Zuschuss für Erweiterung Grundschule Lörzweiler</b>							
2113-233100-51-2: Kreiszuschuss Erweiterung GS Lörzweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.500,00	14.000,00				37.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00	7.000,00				25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.400,00	14.000,00				28.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.500,00	14.000,00				38.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 23.500,00</b>	<b>- 14.000,00</b>				<b>- 37.500,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 18.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>				<b>- 25.000,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 14.400,00</b>	<b>- 14.000,00</b>				<b>- 28.400,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 24.500,00</b>	<b>- 14.000,00</b>				<b>- 38.500,00</b>
<b>Erläuterungen 2111-082240-5-1: interaktive Präsentationsgeräte</b>							
2111-082900-5-1: 2023: Schulhofgestaltung							
2112-082240-6-1: interaktive Präsentationsgeräte							
2113-082190-7-1: interaktive Displays							
2113-082290-7-10: 2023: Sonnensegel Dachterrasse, Rasenmäher							
2114-082240-8-1: interaktive Präsentationsgeräte							
2114-082900-8-1: 2023: Sonnensegel 8.000 €, Werkbank 3.500 €							
<b>Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:</b>	<b>1.577.753,70</b>	<b>270.000,00</b>					<b>1.847.753,70</b>

Betragsangaben in EUR

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:</b>	<b>6.342.654,60</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.324.654,60</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:</b>	<b>- 4.764.900,90</b>	<b>- 1.413.000,00</b>	<b>- 269.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 6.476.900,90</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

**Teilhaushalt  
Zentrale Finanzleistungen**

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.240,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.644.500,69	10.692.495,00	11.183.420,00	11.202.200,00	11.394.150,00	11.586.400,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.676.740,78</b>	<b>10.722.495,00</b>	<b>11.213.420,00</b>	<b>11.232.200,00</b>	<b>11.424.150,00</b>	<b>11.616.400,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	572.101,00	612.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.101,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.104.639,78</b>	<b>10.110.495,00</b>	<b>11.038.420,00</b>	<b>11.057.200,00</b>	<b>11.249.150,00</b>	<b>11.441.400,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.775,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.047,77	29.370,00	22.130,00	96.660,00	212.560,00	208.610,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>16.727,92</b>	<b>40.630,00</b>	<b>47.870,00</b>	<b>- 26.660,00</b>	<b>- 142.560,00</b>	<b>- 138.610,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.121.367,70</b>	<b>10.151.125,00</b>	<b>11.086.290,00</b>	<b>11.030.540,00</b>	<b>11.106.590,00</b>	<b>11.302.790,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>10.121.367,70</u></b>	<b><u>10.151.125,00</u></b>	<b><u>11.086.290,00</u></b>	<b><u>11.030.540,00</u></b>	<b><u>11.106.590,00</u></b>	<b><u>11.302.790,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.342.518,19</b>	<b>10.096.725,00</b>	<b>11.039.590,00</b>	<b>10.992.040,00</b>	<b>11.076.140,00</b>	<b>11.280.090,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.381,00	93.400,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.381,00</b>	<b>93.400,00</b>				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.381,00</b>	<b>93.400,00</b>				
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>10.416.899,19</u></b>	<b><u>10.190.125,00</u></b>	<b><u>11.039.590,00</u></b>	<b><u>10.992.040,00</u></b>	<b><u>11.076.140,00</u></b>	<b><u>11.280.090,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Weber, Laura		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zentrale Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.240	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.644.501	10.692.495	11.183.420	11.202.200	11.394.150	11.586.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.676.741</b>	<b>10.722.495</b>	<b>11.213.420</b>	<b>11.232.200</b>	<b>11.424.150</b>	<b>11.616.400</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	572.101	612.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.101</b>	<b>612.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.104.640</b>	<b>10.110.495</b>	<b>11.038.420</b>	<b>11.057.200</b>	<b>11.249.150</b>	<b>11.441.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.104.640</b>	<b>10.110.495</b>	<b>11.038.420</b>	<b>11.057.200</b>	<b>11.249.150</b>	<b>11.441.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.104.640</b>	<b>10.110.495</b>	<b>11.038.420</b>	<b>11.057.200</b>	<b>11.249.150</b>	<b>11.441.400</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.317.290</b>	<b>10.056.095</b>	<b>10.991.720</b>	<b>11.018.700</b>	<b>11.218.700</b>	<b>11.418.700</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.381	93.400	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.381</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.381</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>10.391.671</b>	<b>10.149.495</b>	<b>10.991.720</b>	<b>11.018.700</b>	<b>11.218.700</b>	<b>11.418.700</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.317.290	10.056.095	10.991.720	11.018.700	11.218.700	11.418.700

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Weber, Laura		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Anlageerträge, Finanzierungskosten; Ein- und Auszahlungen für Kredite u.ä. (im Finanzhaushalt)		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse-Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Kommunale Gremien		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.048	29.370	22.130	96.660	212.560	208.610
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 50.048	- 29.370	- 22.130	- 96.660	- 212.560	- 208.610
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 50.048	- 29.370	- 22.130	- 96.660	- 212.560	- 208.610
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50.048</u>	<u>- 29.370</u>	<u>- 22.130</u>	<u>- 96.660</u>	<u>- 212.560</u>	<u>- 208.610</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.547	- 29.370	- 22.130	- 96.660	- 212.560	- 208.610
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 41.547</u>	<u>- 29.370</u>	<u>- 22.130</u>	<u>- 96.660</u>	<u>- 212.560</u>	<u>- 208.610</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	750.000	2.067.108	2.989.177	754.390	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	101.583	166.770	105.720	130.340	177.060	179.330
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 101.583	583.230	1.961.388	2.858.837	577.330	- 179.330
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	65.000	0	0	0	- 609.440
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 101.583</u>	<u>648.230</u>	<u>1.961.388</u>	<u>2.858.837</u>	<u>577.330</u>	<u>- 788.770</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 101.583</u>	<u>648.230</u>	<u>1.961.388</u>	<u>2.858.837</u>	<u>577.330</u>	<u>- 788.770</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	- 65.000	0	0	0	609.440
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 143.130	- 196.140	- 127.850	- 227.000	- 389.620	- 387.940

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis



## **Anlagen**

# Stellenplan

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: ( 1 ) Organisation und Finanzen</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Viertes Einstiegsamt</b>						
Bürgermeister/in	B4	IV	1,000	1,000	1,000	9/1 Verwaltungsleitung
VG-Oberverwaltungsrat/rätin	A14	IV	1,000	1,000	1,000	4/2 Fachbereichs- und Büroleitung
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
VG-Amtmann/frau	A11	III	0,950	0,950	0,950	11/3 stellv. FB-Gruppenleitung; tats. Besetzung EG 11 wg. Elternzeit Stelleninhaberin
VG-Amtmann/frau	A11	III	1,000	1,000	1,000	8/2 Fachbereichsgruppenleitung Organisation, Personal
VG-Oberinspektor/in	A11	III	1,000	1,000	1,000	3/2 Vergabestelle, Datenschutz, Haushalt; Stellenanhebung (bisher A 10)
VG-Verwaltungsrat/rätin	A13	III	0,100	0,100	0,100	2/11 Fachbereichsleitung
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
Amtsinspektor/in	A9z	II	0,950	0,950	0,950	6/3 Kassenleitung ab 01.05.2020
VG-Hauptsekretär/in	A8	II	0,000	1,000	0,000	69/1 Umwandlung in Tarifstelle (EG 8) nach Personalwechsel
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>6,000</b>	<b>7,000</b>	<b>6,000</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Aufwartekraft (TK)	2Ü		0,564	0,564	0,564	22/1 Aufwartefrau VG-Rathaus
Aufwartekraft (TK)	2Ü		0,513	0,513	0,513	74/1 Aufwartefrau VG-Rathaus
Hausmeister/in(TK)	5		1,000	1,000	1,000	113/1 Hausmeister VG-Rathaus
Schreibkraft OG (TK)	5		0,205	0,205	0,205	36/1 Schreibkraft OG Ha.
Schreibkraft OG (TK)	5		0,256	0,256	0,256	85/2 Schreibkraft OG Lö.
Schreibkraft OG (TK)	5		0,205	0,205	0,122	91/1 Schreibkraft OG Gau-Bi.; befristet bis 9/2024
Sozialpädagogin (TK)	S 11b		0,150	0,150	0,150	30/2 Kinder- und Jugendbüro, Seniorenarbeit
Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	103/1 EDV-Administrator
Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	78/2 Zuschussangelegenheiten, Beitragsangelegenheiten
Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	0,000	83/1 EDV-Administrator
Tarifikraft (TK)	12		1,000	1,000	0,308	50/1 Fachbereichsgruppenleitung Finanzen

# Stellenplan Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Tarifkraft (TK)	5		0,769	0,500	0,769	40/1 Gremienarbeit
Tarifkraft (TK)	5		1,000	1,000	0,962	41/2 Telefonzentrale, Gebührenkasse
Tarifkraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	71/1 Poststelle, Archiv, Kopien - neu vorgesehen Landwirtschaft
Tarifkraft (TK)	5		0,000	0,103	0,000	88/1 Wegfall Stellenanteil nach Personalwechsel
Tarifkraft (TK)	6		1,000	1,000	1,000	57/1 Kassenpersonal
Tarifkraft (TK)	6		0,641	0,641	0,641	67/2 Gremienarbeit, Internet
Tarifkraft (TK)	6		0,769	0,769	0,769	68/1 Kassenpersonal; Zahlungsabwicklung
Tarifkraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	112/1 Anordnungswesen, Haushalt
Tarifkraft (TK)	8		0,000	0,256	0,000	135/1
Tarifkraft (TK)	8		1,000	0,000	1,000	149/1 Umwandlung Beamtenstelle (A8) in Tarifstelle EG 8
Tarifkraft (TK)	8		0,500	0,500	0,500	47/1 ILV, Mieten, Pachten
Tarifkraft (TK)	8		1,000	0,795	0,795	51/1 Steuern und Abgaben
Tarifkraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	56/1 stellv. Kassenleitung; Leitung Vollstreckungsstelle;
Tarifkraft (TK)	8		0,769	0,769	0,769	72/2 Vorzimmer Bürgermeister; Tourismus, Nachrichtenblatt
Tarifkraft (TK)	8		0,410	0,410	0,410	92/1 Vertragsangelegenheiten Leasing, Anordnungswesen incl. Unterstützung Anlagenbuchhaltung
Tarifkraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	96/5 Vorzimmer Bürgermeister
Tarifkraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	97/2 Liegenschaftsverwaltung (Mieten, NK); Landwirtschaft
Tarifkraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	13/1 Personalangelegenheiten
Tarifkraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	132/1 EDV-Service
Tarifkraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	141/1 Online-Zugangsgesetz
Tarifkraft (TK)	9 a		0,500	0,500	0,500	32/2 Ordnungsamt, Vollstreckung; Außendienst
Tarifkraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	70/1 Gremienarbeit zentral (Session)
Tarifkraft (TK)	9 a		0,164	0,164	0,164	89/2 Standesbeamtin
Tarifkraft (TK)	9 c		1,000	1,000	1,000	129/1 Zuschussangelegenheit; Vergabestelle

# Stellenplan Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Tarifikraft (TK)	9 c		0,500	0,500	0,000	134/1 Fremdenverkehr; Std. Erhöhung wegen Ausbau überörtlicher Tourismus
Tarifikraft (TK)	9 c		0,615	0,000	0,615	147/1 neue Stellenausweisung; wiederkehrende Beiträge; bislang zu Lasten Stelle FB-Ltg.
Tarifikraft (TK)	9 c		1,000	1,000	1,000	28/1 Personalstelle
Tarifikraft (TK)	9 c		1,000	1,000	1,000	35/2 Liegenschaften; Vertragsangelegenheiten
Tarifikraft (TK)	9 c		0,769	0,769	0,769	86/1 Personalstelle
Tarifikraft (TK)	9 c		1,000	1,000	0,821	99/3 Personalbüro
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>30,299</b>	<b>28,569</b>	<b>27,602</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>36,299</b>	<b>35,569</b>	<b>33,602</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Amtsrat/rätin	A12	III	0,000	1,000	0,000	7/2 stellv. FB-Leitung; Umwandlung in eine Tarifstelle (EG 11) nach Personalwechsel
VG-Oberverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	10/5 Fachbereichsleitung
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
Amtsinspektor/in	A9	II	1,000	1,000	0,875	5/1 Bauamt
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (2)</b>			<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,875</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	122/1 Bauleitplanung und Bauprojekte
Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	33/3 Naturschutz und Umwelt
Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	58/1 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	94/3 Liegenschaften, Feld- u. Wirtschaftswege
Tarifikraft (TK)	11		1,000	0,000	1,000	146/2 stellv. FBLtg.; bisher Beamtenstelle A 12
Tarifikraft (TK)	11		1,000	1,000	1,000	24/1
Tarifikraft (TK)	3		0,154	0,154	0,154	123/1 regelmäßige Überprüfung Straßenzustand

# Stellenplan Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Tarifikraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	102/1 Pflege- und Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung etd.;
						Instandhaltung Liegenschaften
Tarifikraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	140/1
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	110/2 Bauangelegenheiten; Dorferneuerung
Tarifikraft (TK)	9 c		1,000	1,000	1,000	27/2 Raumordnung
technische Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	128/1 Ing. Bauamt
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>11,154</b>	<b>10,154</b>	<b>11,154</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>13,154</b>	<b>13,154</b>	<b>13,029</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Bürgerdienste</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
VG-Amtmann/frau	A11	III	0,050	0,050	0,050	11/3 stellv. FB-Gruppenleitung; tats. Besetzung EG 11 wg. Elternzeit StelleninhaberIn
VG-Verwaltungsrat/rätin	A13	III	0,900	0,900	0,900	2/11 Fachbereichsleitung
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
Amtsinspektor/in	A9z	II	0,050	0,050	0,050	6/3 Kassenleitung ab 01.05.2020
VG-Inspektor/in	A9	II	0,750	0,750	0,750	Stelle Nr 1/2 Standesbeamtin
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (3)</b>			<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Aufwartekraft (TK)	2		0,500	0,500	0,436	133/1 Reinigungskraft Fw-Gerätehaus Bo/Na
Aufwartekraft (TK)	2		0,051	0,022	0,051	15/1 Aufwartekraft FF Lö.
Aufwartekraft (TK)	2		0,000	0,046	0,000	21/1 Wegfall Stellenanteil fällt nach Personalwechsel
Betreuungskraft (TK)	2		0,381	0,381	0,381	101/1 BGS Lö.
Betreuungskraft (TK)	2		0,450	0,450	0,450	104/1
Betreuungskraft (TK)	2		0,392	0,495	0,392	105/1
Betreuungskraft (TK)	2		0,462	0,462	0,462	107/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	2		0,485	0,404	0,485	109/1 BGS Gau-Bi.; Std. Erh. nach Personalwechsel
Betreuungskraft (TK)	2		0,392	0,485	0,485	12/1 BGS Na.; Std. Red. nach Personalwechsel
Betreuungskraft (TK)	2		0,415	0,415	0,415	120/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	2		0,162	0,162	0,162	121/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,450	0,450	0,450	124/1 BGS Bo.

# Stellenplan Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Betreuungskraft (TK)	2		0,462	0,462	0,462	127/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,346	0,346	0,346	130/1 BGS Gau-Bi.
Betreuungskraft (TK)	2		0,531	0,462	0,462	139/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	2		0,256	0,256	0,256	143/1 BGS Bo.; zusätzlicher Personalbedarf aufgrund Corona-Pandemie
Betreuungskraft (TK)	2		0,346	0,346	0,346	144/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,485	0,485	0,485	16/1 BGS Lö.
Betreuungskraft (TK)	2		0,346	0,346	0,346	17/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,392	0,392	0,392	18/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	2		0,415	0,284	0,284	25/1 BGS Na.; Std. Erhöhungnach Personalwechsel
Betreuungskraft (TK)	2		0,462	0,462	0,462	37/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	2		0,254	0,254	0,254	42/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,392	0,392	0,392	49/1 ggfs. Kostenerstattung durch OG
Betreuungskraft (TK)	2		0,577	0,577	0,577	54/1 BGS Lö.
Betreuungskraft (TK)	2		0,438	0,438	0,438	59/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	2		0,635	0,635	0,635	61/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,231	0,231	0,231	63/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	2		0,392	0,392	0,392	65/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	2		0,438	0,508	0,508	66/1 BGS Na.; Std.Red. nach Personalwechsel
Betreuungskraft (TK)	2		0,392	0,565	0,392	75/1 BGS Gau-Bi.; Std. Red. nach Personalwechsel
Betreuungskraft (TK)	2		0,404	0,404	0,404	79/1 BGS Gau-Bi.
Betreuungskraft (TK)	2		0,323	0,254	0,254	82/1 BGS Bo.; Küchenkraft Std. Erh. wg. gestiegener Essensanmeldungen
Betreuungskraft (TK)	2		0,508	0,450	0,508	90/1 BGS Gau-Bi.; Std. Erh. nach Personalwechsel
Betreuungskraft (TK)	2		0,462	0,462	0,462	93/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,496	0,496	0,496	95/1 BGS Bo.

# Stellenplan Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Betreuungskraft (TK)	3		0,646	0,646	0,646	111/1 BGS Na.; Leitung; Änderung Entgeltgruppenausweisung (bisher S4)
Betreuungskraft (TK)	3		0,508	0,508	0,508	20/1 BGS Lö., Leitung, Änderung Entgeltgruppenausweisung (bisher S 4)
Betreuungskraft (TK)	3		0,743	0,727	0,743	53/1 Leitung BGS Bo.; Änderung Entgeltausweisung (bisher S 4)
Betreuungskraft (TK)	3		0,623	0,600	0,623	98/1 BGS Gau-Bi.; Std. Anh. nach Personalwechsel; Änderung Entgeltgruppenausweisung (bisher S 4)
Betreuungskraft (TK)	S 4		0,410	0,410	0,410	106/1 Ggfs. Kostenerstattung durch Ortsgemeinden
Feuerwehrgerätewart/in (TK)	7		1,000	1,000	1,000	108/1 Feuerwehrgerätewart
Hilfspolizeibeamter	5		0,154	0,154	0,154	100/1 Verkehrsüberwachung
Hilfspolizeibeamter	5		0,154	0,154	0,154	145/1 Verkehrsüberwachung Feld- und Wirtschaftswege
Hilfspolizeibeamter	5		0,205	0,205	0,205	84/1 Verkehrsüberwachung
Schulhausmeister/in (TK)	5		1,000	1,000	1,000	52/1 GS Na.
Schulhausmeister/in (TK)	5		1,000	1,000	1,000	55/2 Hausmeister Asyl und GS Lö.
Schulhausmeister/in (TK)	6		1,000	1,000	1,000	26/1 GS Bo.
Schulsekretärin (TK)	5		0,385	0,385	0,385	19/2 GS Gau-Bi. + Lö.
Schulsekretärin (TK)	5		0,410	0,410	0,410	38/1 GS Bo.
Schulsekretärin (TK)	5		0,308	0,308	0,308	81/1 GS Na.
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		0,218	0,218	0,218	140/1 Unterstützung der Schulsozialarbeit und Konzeption der Betreuenden Grundschulen
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		0,350	0,350	0,350	30/2 Kinder- und Jugendbüro, Seniorenarbeit
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		1,000	1,000	1,000	76/1 Jugendpflegerin
Tarifikraft (TK)	11		1,000	1,000	1,000	39/5 stellv. Fachbereichsleitung Bürgerdienste
Tarifikraft (TK)	2		0,231	0,000	0,000	152/1 neue Stellenausweisung
Tarifikraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	118/2 Hausmeister Asyl und GS Gau-Bi.
Tarifikraft (TK)	6		0,769	1,000	0,769	116/1 Kita-Angelegenheiten

# Stellenplan Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Tarifikraft (TK)	6		0,769	0,769	0,769	117/1 Bürgerbüro
Tarifikraft (TK)	6		0,897	0,897	0,897	45/5 KiTa- und Schulangelegenheiten
Tarifikraft (TK)	6		0,769	1,000	0,769	62/1 Bürgerbüro
Tarifikraft (TK)	6		1,000	1,000	1,000	64/1 Bürgerbüro
Tarifikraft (TK)	6		0,564	0,564	0,641	80/1 Bürgerbüro
Tarifikraft (TK)	7		1,000	1,000	0,769	115/2 Kita u. Asyl
Tarifikraft (TK)	8		0,769	0,769	0,769	114/2 Asylangelegenheiten
Tarifikraft (TK)	8		0,641	0,641	0,641	125/1
Tarifikraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	43/2 neben Teilaufgaben Bereich Kita zusätzlich Asylangelegenheiten
Tarifikraft (TK)	8		0,615	0,615	0,615	48/5
Tarifikraft (TK)	8		0,718	0,500	0,718	87/2 KiTa-Einrichtungen
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	131/1 Leitung Bürgerbüro
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	142/2
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	0,000	0,000	150/2 neue Stellenausweisung; tats. Besetzung EG 6
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	0,000	0,000	151/2 neue Stellenausweisung
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	23/2 Feuerwehrwesen, öffentl. Sicherheit und Ordnung
Tarifikraft (TK)	9 a		0,500	0,500	0,500	32/2 Ordnungsamt, Vollstreckung; Außendienst
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	34/3 Gewerbe- und Ordnungsrecht
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	0,820	44/1 Friedhofswesen
Tarifikraft (TK)	9 a		0,821	1,000	0,821	60/2 Außendienst Ordnungsamt, Überwachung ruhender Verkehr; Verkehrsangelegenheiten; Std.Red.
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	77/2 Verkehrsangelegenheiten, Außendienst Ordnungsamt, ruh. Verkehr
Tarifikraft (TK)	9 a		0,657	0,657	0,657	89/2 Standesbeamtin
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>45,957</b>	<b>44,158</b>	<b>43,222</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>47,707</b>	<b>45,908</b>	<b>44,972</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>9,750</b>	<b>11,750</b>	<b>9,625</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>87,410</b>	<b>82,881</b>	<b>81,978</b>	

# Stellenplan

## Hauptplan 2023

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>97,160</b>	<b>94,631</b>	<b>91,603</b>	

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

950 Bodenheim VG

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)				
im Haushaltsjahr 2023	4.435.000,00	2.200.000,00		
<b>Summe</b>	<b>4.435.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>2.989.177,00</b>	<b>754.390,00</b>		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO)	1.342.962	583.870	504.112	790.163	782.670	823.770
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	101.583	108.780	105.720	90.340	77.060	79.330
	3	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>1.241.379</b>	<b>475.090</b>	<b>398.392</b>	<b>699.823</b>	<b>705.610</b>	<b>744.440</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	40.000	100.000	100.000
	5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>			<b>398.392</b>	<b>659.823</b>	<b>605.610</b>	<b>644.440</b>
<b>Endfällige Kredite</b>			<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>					
2023	65.663		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	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	554.400	2.515.788
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen*	554.400	2.515.788
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0

## Ermittlung des Umlagebedarfs gemäß VV zu § 72 GemO

Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	12.862.570,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.130,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	105.720,00 €
	=	zu deckende Auszahlungen	12.990.420,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	3.226.792,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.000,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	-	außerordentliche Einzahlungen	
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	
	=	<b>Umlagebedarf 1</b>	<b>9.693.628,00 €</b>
		Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39		Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	=	<b>Umlagebedarf 2</b>	<b>9.693.628,00 €</b>
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme liquider Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	- €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.465.500,00 €
	=	<b>Umlagebedarf 3</b>	<b>12.159.128,00 €</b>
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	- €
	=	<b>Umlagebedarf 4</b>	<b>12.159.128,00 €</b>

Berechnung der VG-Umlage

Hebesätze VG-Umlage 2023

VG Bodenheim											2023
Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	sonstige Zuweisungen	Umlage- grundlage GewSt	Umlage- grundlage Sonstige		Hebesatz auf Sonstige in v.H.		Umlage auf GewSt	Umlage auf Sonstige	Umlage
					in v.H.	in EUR					
<b>Bodenheim</b>	15.215.951			6.782.203	8.433.748	36,00	33,50	2.441.593	2.825.306	<b>5.266.899</b>	
<b>Gau-Bischofsheim</b>	2.315.678	153.989	3.730	301.554	2.171.843	36,00	33,50	108.559	727.567	<b>836.126</b>	
<b>Harxheim</b>	2.826.749	0	0	565.514	2.261.235	36,00	33,50	203.585	757.514	<b>961.099</b>	
<b>Lörzweiler</b>	2.421.737	147.427	0	241.731	2.327.433	36,00	33,50	87.023	779.690	<b>866.713</b>	
<b>Nackenheim</b>	6.019.616	192.408	190.210	657.401	5.744.833	36,00	33,50	236.664	1.924.519	<b>2.161.183</b>	
<b>Zusammen</b>	<b>28.799.731</b>	<b>493.824</b>	<b>193.940</b>	<b>8.548.403</b>	<b>20.939.092</b>	<b>34,45%</b>		<b>3.077.424</b>	<b>7.014.596</b>	<b>10.092.020</b>	

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 03.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>										Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisung A	Zuweisung für Stationierungs-kräfte und zentrale Orte	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemein-de-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemein-de-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Summe	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
in Euro																	
i.H.v.																	
Bodenheim	7.993	0	0	63.260	1.414.451	6.782.203	624.292	5.746.512	585.233	15.215.951	5.266.899	34,61%	1.042.137	6.096.131	0	1.122.698	
Gau-Bischofsheim	2.266	153.989	3.730	9.098	2.755.536	301.554	37.735	1.535.389	156.366	2.473.397	836.126	33,80%	854.489	2.781.597	0	-232.960	
Hanxheim	2.396	0	0	11.482	295.884	565.514	40.382	1.736.626	176.861	2.826.749	961.099	34,00%	1.591.586	2.886.428	0	20.791	
Lörzweiler	2.356	147.427	0	24.209	273.602	241.731	30.793	1.680.280	171.122	2.569.164	866.713	33,74%	1.512.780	0	0	5.181	
Nackenheim	5.680	192.408	190.210	22.108	745.367	657.401	94.384	4.084.395	413.961	6.402.234	2.161.183	33,76%	0	6.816.637	89.022	42.152	

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional

<sup>2</sup> liquide Mittel und Liquiditätskredit gem. der letzten Bilanz zum 31.12.2019, Investitionskredite Stand 31.12.2021, Freispitze gem. HH-Plan 2022

<sup>3</sup> bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

<sup>4</sup> bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse



## Bilanz Bodenheim VG 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	287.520,79	287.520,79	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.430.216,42	1.228.440,07
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.430.216,42	1.228.440,07
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	642.190,80	682.465,92	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	8.309.060,29	8.410.675,74	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	887.377,36	842.222,41
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.268,25	9.467,26
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		3.626,99
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	4.374.424,25	1.645.229,30	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.589.113,30	5.194.754,90
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	653.837,16	1.422.215,12	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	312.377,68	939.887,26
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.694,46	45.856,51	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	124,01	256,89
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.726,53					
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.659.599,18	96.074,93				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	9.566,92	81.082,74				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Bodenheim VG 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	3.934.636,04	6.765.446,44
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	35.073,94	30.851,28
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	35.073,94	30.851,28
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>30.395.519,66</b>	<b>34.119.997,13</b>
	<b>Summe Passiv</b>	<b>30.395.519,66</b>	<b>34.119.997,13</b>

Betragsangaben in EUR