



Haushaltsplan 2024

VERBANDSGEMEINDE BODENHEIM

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	5
Vorbericht	9
Vollzugsbestimmungen	21
Gesamthaushalt	25
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	29
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	30
Investitionen	39
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	45
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	46
Investitionen	55
Teilhaushalt Bürgerdienste	61
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	62
Investitionen	84
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	99
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	100
Anlagen	
Stellenplan	106
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	113
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	114
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	114
Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage	115
Übersicht über die Umlagegrundlagen	117
Bezifferte Bedarfsansätze	118

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
der
Verbandsgemeinde Bodenheim
für das Jahr 2024**
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 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.810.288 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.800.050 €
der Jahresüberschuss auf	10.238 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	514.478 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	857.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.639.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.781.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.267.222 €

§ 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	1.357.562 €
zusammen auf	1.357.562 €

§ 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 6.635.000 €.

(2) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.743.567 €.

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 2.927.000 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 15.671.000 €
Davon entfallen auf die

- Ortsgemeinde Bodenheim 4.616.000 €
- Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim 2.099.000 €

- Ortsgemeinde Harxheim 1.950.000 €
- Ortsgemeinde Lörzweiler 1.226.000 €
- Ortsgemeinde Nackenheim 5.780.000 €

§ 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 31.12.2022 betrug*	15.861.340 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	15.921.632 €
und zum 31.12.2024	15.931.870 €

*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 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

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

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

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

(Quelle: Haushaltsrundschriften vom 04.12.2023)

Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2022

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

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

	HH-Plan 2022	vorl. Ergebnis 2022
Gesamtbetrag der Erträge	15.659.424 €	13.021.464 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.471.805 €	12.209.664 €
Gesamtergebnis	187.620 €	811.800 €

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	HH-Plan 2022	vorl. Ergebnis 2022
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Zahlungen	583.870 €	2.019.114 €
Saldo der Investitionszahlungen	-1.232.100 €	-1.348.913 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	684.230 €	-663.507 €

Rückblick 2: Planung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre

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

	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
Gesamtbetrag der Erträge	15.659.424 €	14.824.302 €	15.710.288 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.471.805 €	14.764.010 €	15.700.050 €
Gesamtergebnis	187.620 €	60.292 €	10.238 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Zahlungen	583.870 €	504.112 €	514.478 €
Saldo der Investitionszahlungen	-1.232.100 €	-2.465.500 €	-1.781.700 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	684.230 €	1.961.388 €	1.267.222 €

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	7.984	2.224	2.354	2.344	5.658	20.564
Änderung	3.002	1.271	1.063	1.206	2.122	8.664
	60 %	124 %	77 %	104 %	59 %	71 %

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Eckdaten des Haushaltes 2024

Haushaltsausgleich

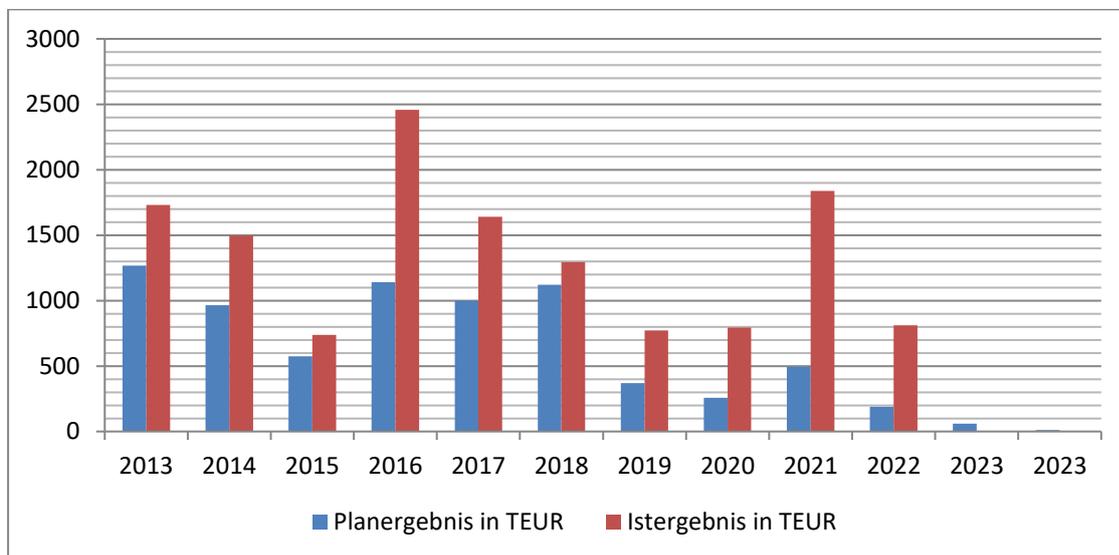
Im Ergebnishaushalt ist ein Jahresergebnis von 10.238 € auszuweisen, der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 514.478 € reicht aus um die Tilgung von 90.340 € zu finanzieren. Die Bilanz weist kein negatives Eigenkapital auf. Der Haushaltsausgleich konnte somit erreicht werden.

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	15.810.288 €
Aufwendungen	15.800.050 €
Saldo	10.238 €

Die Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten 10 Jahre spiegelt sich in folgender Grafik:



Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

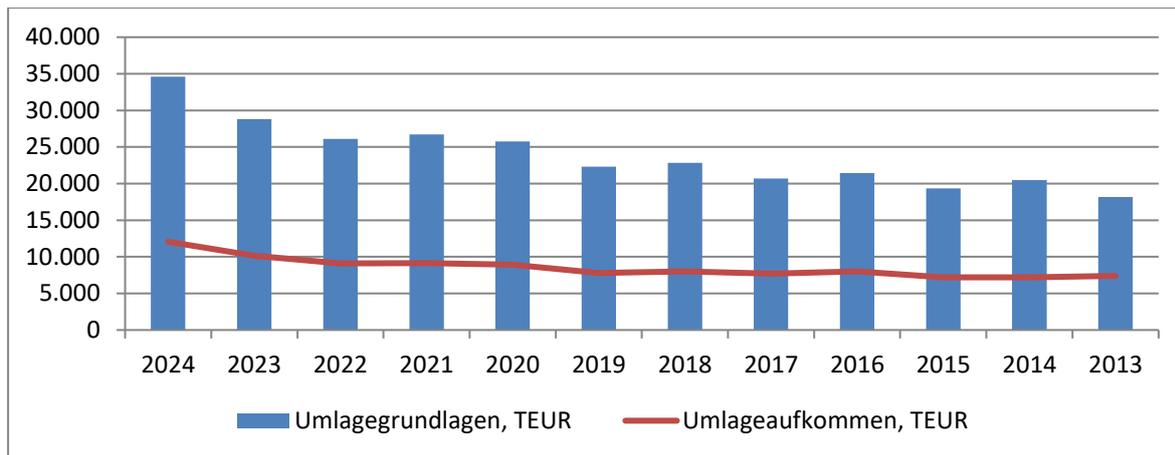
Einzahlungen	17.228.900 €
Auszahlungen	17.228.900 €
Veränderung Finanzmittelbestand	0,00 €

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

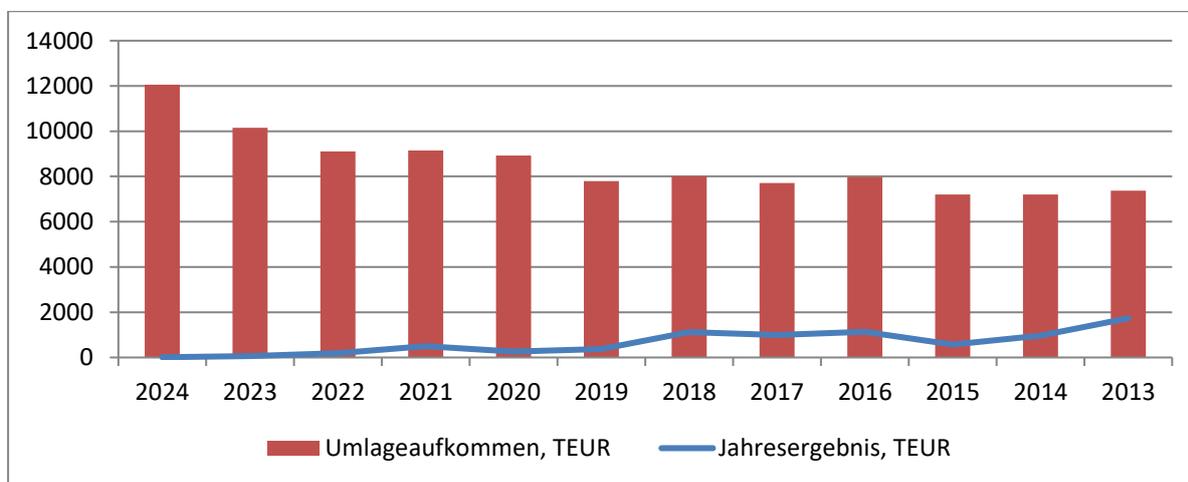
Verbandsgemeindeumlage

Das Umlageaufkommen liegt durch die starke Steuerkraft der Ortsgemeinde Bodenheim bei 12.058.878 € und somit knapp 2 Mio. € über dem Aufkommen 2023. Der Umlagebedarf 2024 liegt mit insgesamt 13.416.440 € ebenfalls deutlich über dem Bedarf des Vorjahres. Verantwortlich hierfür sind wegfallende Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie höhere Personalaufwendungen durch die kommende Lohnsteigerung. Durch die starke Steuerkraft der Ortsgemeinden wird die Verbandsgemeinde erstmals eine Finanzausgleichsumlage von rd. 140.000 € zahlen müssen.

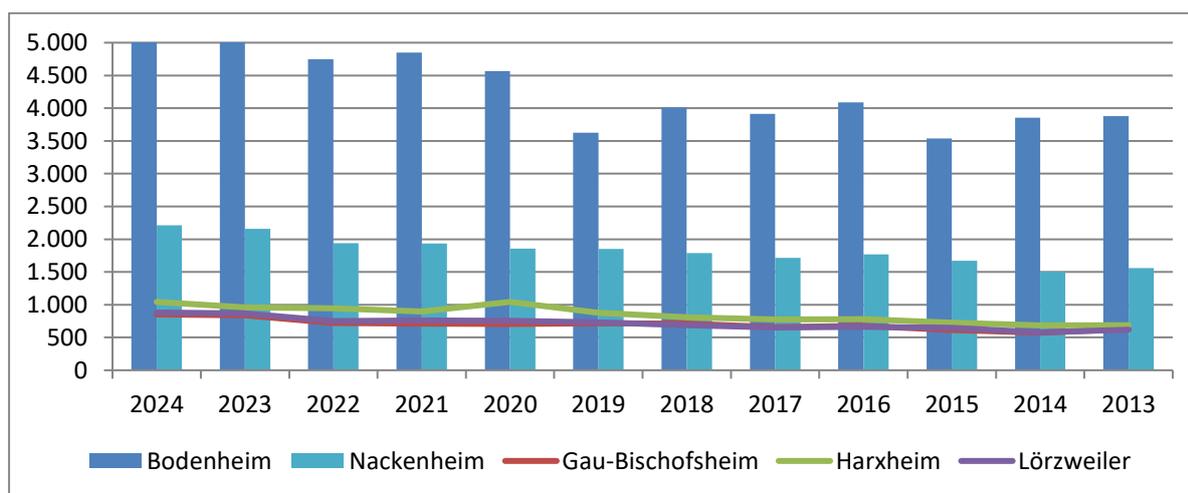
Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Entwicklung des Aufkommens aus der Verbandsgemeindeumlage in der letzten Dekade gegenüber.



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.



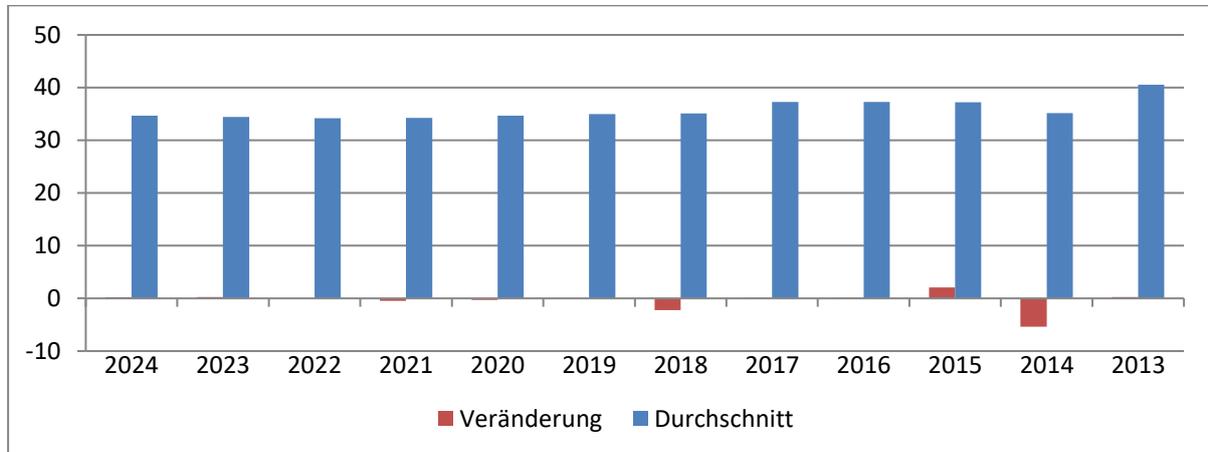
Schließlich stellt die nachfolgende Grafik die Entwicklung der einzelnen Ortsgemeindeleistungen an der Verbandsgemeindeumlage dar.



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

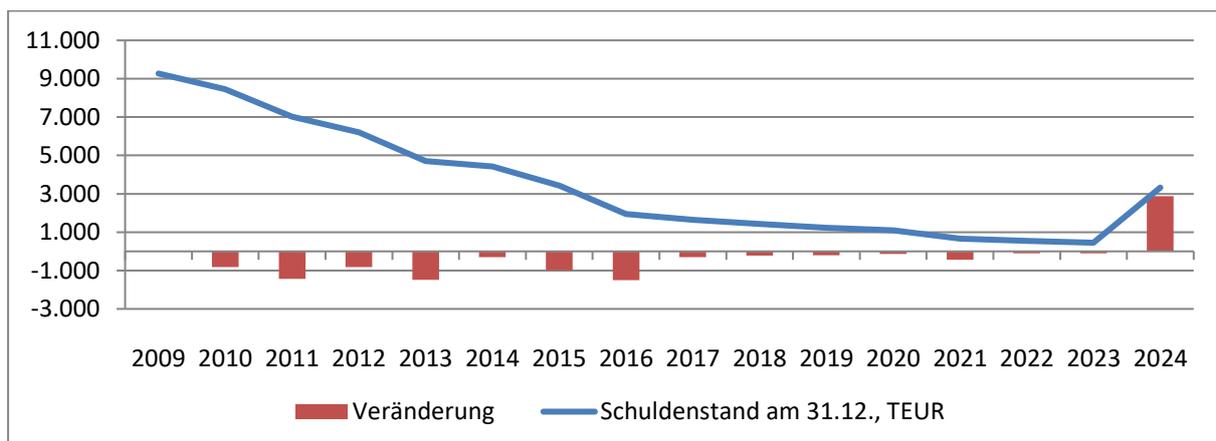
überproportional starken Steuerkraft der Ortsgemeinde Bodenheim im Vergleich zu den anderen Ortsgemeinden eingeführt. Der für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagesatz beträgt 36,00 v.H. auf die Gewerbesteuer und 33,50 v.H. auf die restlichen Umlagegrundlagen. Umgerechnet ergibt 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:



3. 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

Um das Netzwerk der Verbandsgemeinde weiter abzusichern stehen nun jährlich 50.000 € zur Verfügung. Das Netzwerk soll 24/7 überwacht und somit gegen Cybercrime-Aktivitäten geschützt werden.

Zur Kühlung des Serverraums ist die Umrüstung des Katwassersatzes am Rathaus in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

Für die Sanierung des Pflasters im Rathausinnenhof und des Sockels am Rathaus sind 40.000 € eingeplant. Nachdem es beim letzten Starkregenereignis zu einem Wasserschaden im Keller kam, ist diese Sanierung notwendig geworden.

Für Sanierungsarbeiten am Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde in Nackenheim sind 120.000 € vorgesehen. Der Vorplatz, die Fassade und die Rolltore sollen hier erneuert werden.

Investitionen

Maßnahme 36 – Vermögenserwerb EDV

Im Bereich Hardware sind kommendes Jahr insgesamt 9.000 € eingeplant. Im Bereich Software sind 3.000 € veranschlagt.

Maßnahme 47 – Erweiterung Rathaus

Für die Erweiterung des Rathauses in Bodenheim stehen erneut 500.000 € zur Verfügung. Bisher konnte mit dem Abriss und der gesamten Baumaßnahme aufgrund des noch ausstehenden Förderbescheides nicht begonnen werden. Die Mittel wurden daher neu eingeplant, sodass für diese Maßnahme kein Mittelübertrag erstellt wird und auch die anteilige Kreditaufnahme 2023 nicht zum Tragen kommen wird. Mit positivem Förderbescheid und anschließender Baugenehmigung soll 2024 zunächst der Abriss des alten Feuerwehgeräthehauses stattfinden. Außerdem sind Kanalarbeiten geplant. In den darauffolgenden Haushaltsjahren sind die Baukosten hierfür abgebildet.

Maßnahme 13 – Klimaschutzmaßnahmen

Hier ist beabsichtigt eine E-Bike Sharing-Station zu errichten. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 3.000 € und Einzahlungen durch eine Förderung in Höhe von 1.800 € eingeplant.

Maßnahme 31 – Erwerb von Grundstücken

Für den Grunderwerb von Ausgleichsflächen, Kleingartenflächen, Gewässerrandstreifen und Flächen am Lörzweiler Wäldchen stehen insgesamt 630.000 € zur Verfügung.

Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Zur Unterhaltung und Pflege der künstlichen und natürlichen Gewässer III. Ordnung sieht der Haushalt 2024 120.000 € vor. Für die Unterhaltung diverser Staubecken stehen insgesamt 360.500 € zur Verfügung.

Maßnahmen wie für den kommunalen Hitzeschutz, wie Baum- und Heckenpflanzungen u.ä. sind insgesamt mit 97.500 € veranschlagt.

Für die kommunale Wärmeplanung stehen 2024 21.000 € zur Verfügung. Weitere 100.000 € sind 2025 berücksichtigt.

Aufgrund eines Antrags zum Bürgerhaushalt wurden 10.000 € eingestellt um Bürgern ein Beratungsangebot im Hinblick auf eigene Klimaschutzmaßnahmen wie PV-Anlagen o.ä. zu bieten.

Investitionen

Maßnahme 1 – Vermögenserwerb

Für die Beschaffung eines Geräteträgers zur Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung sind 107.000 € eingeplant. Diese Beschaffung spart ca. 40.000 € jährlicher Aufwendungen für die Beauftragung von Fremdfirmen in diesem Bereich ein.

Weitere 2.000 € sind für die Beschaffung einer neuen Kettensäge für den Bauhof vorgesehen.

Maßnahme 48 – Renaturierung Kapellengraben

Die Renaturierung des Kapellengrabens Teil II ist mit 105.000 € veranschlagt. Die Maßnahme kostet insgesamt voraussichtlich 160.000 €. Die übrigen Haushaltsmittel können durch Haushaltsausgabereste finanziert werden. In den Haushaltsfolgejahren sind die Fördermittel abgebildet. Die Verbandsgemeinde trägt letztendlich keine Kosten dieser Maßnahme.

Maßnahme 57 – Ertüchtigung RHB Eichelsbach

Die Planung der Ertüchtigung des Regenrückhaltebeckens Eichelsbach kann aus Haushaltsresten finanziert werden. Die Kosten für die Umsetzung der Maßnahme mit Kosten von 385.000 € sind im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.

Maßnahme 59 – Renaturierung Eichelsbach – Kapselabrik

Der Grunderwerb für diese Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2023 vorgesehen und wird ins Jahr 2024 übertragen. Die Umsetzung der Renaturierung wird 2025 erfolgen, sodass hierfür 160.000 € im Jahr 2025 eingeplant wurden.

Maßnahme 60 – Renaturierung Eichelsbach – Grüne Ader

Auch diese Maßnahme kann mit Haushaltsresten aus 2023 im Jahr 2024 geplant werden. Die Baukosten wurden 2025 und 2026 mit jeweils 1,4 Mio. € veranschlagt.

Maßnahme 61 – Renaturierung Graben G3 Gau-Bischofsheim

Für den Grunderwerb und die Planung dieser Renaturierung sind 2024 130.000 € eingeplant.

Teilhaushalt Bürgerdienste

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Der Verkehrsübungsplatz der Grundschule Bodenheim an der Sporthalle „Am Guckenberg“ muss innerhalb des Parkplatzes verlegt werden. Hierfür sind 20.000 € vorgesehen.

Die restlichen Kosten für die Dachsanierung der Turnhalle an der Grundschule Nackenheim sind mit 65.000 € veranschlagt. Insgesamt wird die Maßnahme 315.000 € Kosten. 2023 waren bereits 250.000 € hierfür eingeplant. Für den Umbau der Gebäudeleittechnik (Heizung/Lüftung) stehen 50.000 € zur Verfügung.

In der Grundschule Gau-Bischofsheim sollen gegen Starkregen Vordächer installiert werden. Hierfür sind 18.000 € vorgesehen. Weiterhin bedarf es der Sanierung der Grundleitung, wofür 20.000 € eingeplant sind.

Die Zisterne an der Grundschule Lörzweiler bedarf einer Reparatur. Hierfür sind 5.000 € veranschlagt. Weitere 15.000 € werden für Malerarbeiten innerhalb der Grundschule Lörzweiler benötigt.

Für den Einbau eines Gasdrunkelstrahler-Heizgeräts in der Feuerwehr Gau-Bischofsheim sind 10.000 € vorgesehen.

Die Außenanlage der Feuerwehr in Lörzweiler soll für 20.000 € erneuert werden.

Die 6-Jahresprüfung der Atemschutzgeräte steht 2024 an. Hierbei bedarf es auch der Erneuerung einiger Bestandteile, sodass hierfür Kosten von 80.000 € entstehen.

Investitionen

Maßnahmen 5-8 Vermögenserwerb Grundschulen

Den Grundschulen stehen insgesamt 51.600 € für investive Anschaffungen zur Verfügung. Folgende Anmeldungen wurden durch die Grundschulen getätigt:

- Grundschule Bodenheim
 - Schulhofgestaltung 4.000 €
 - Plotter 2.000 €
 - Beamer 2.000 €
- Grundschule Gau-Bischofsheim
 - Lehrerzimmerschrank 2.000 €
 - Außenuhr 5.000 €
 - Fahrradständer 1.000 €
 - Mähwerk für Rasenmäher 1.000 €
- Grundschule Lörzweiler
 - Sonnensegel 5.000 €
- Grundschule Nackenheim
 - 2x Sonnensegel 20.000 €
 - Mobiles Kulissen-System für Theater, Musical 4.300 €

- Bühnenlicht-Set 2.800 €
- Schneeräum-Anbau für Aufsitzrasenmäher 1.500 €

Maßnahme 2 – Ausstattung Verwaltungsgebäude

Für die Beschaffung eines Terminals für den Bürgerservice stehen 40.000 € zur Verfügung. An dem Terminal sollen die Bürger ggf. Passfotos erstellen lassen und bereits erste Eingaben für einen Passantrag hinterlegen können.

Maßnahme 27 – Vermögenserwerb Ordnungsamt/Hochwasserschutz

Für die Beschaffung und Installation von Sirenensteuerempfängern sind 20.000 € eingeplant

Maßnahme 28 – Vermögenserwerb Feuerwehren

Insgesamt stehen der Feuerwehr zur Beschaffung investiver Vermögensgegenstände 46.900 € Verfügung. Folgende Anschaffungen sind geplant:

- EDV 20.000 €
- Rückflussverhinderer 3.000 €
- Rollcontainer 4.000 €
- Korbaufsatz 2.000 €
- Digitaler Alarmumsetzer 7.000 €
- Persönliche Schutz-Ausstattung 3.400 €
- Ausstattung Gefahrenstoffeinheit 1.500 €
- Wasserauger 6.000 €

Maßnahme 13 – Klimaschutzmaßnahmen

Für die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Grundschulen stehen insgesamt 656.000 € zur Verfügung. Dem gegenüber steht Fördergelder in gleiche Höhe aus dem Programm KIPKI.

Maßnahme 54 – Baumaßnahmen GS Bodenheim

Die Fassadensanierung und die Erneuerung der Fenster der Westseite an der Grundschule Bodenheim ist mit 400.000 € veranschlagt. Insgesamt kostet die Maßnahme 800.000 €. Die übrigen Mittel können aus Haushaltsausgaben finanziert werden.

Maßnahme 36 – Vermögenserwerb EDV

Die Ersatzbeschaffung der Friedhofsoftware ist mit 5.000 € veranschlagt.

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 und findet erneut mit 100.000 € Berücksichtigung im Haushalt.

Wie bereits erwähnt, erhält die Verbandsgemeinde 2024 aufgrund der starken Steuerkraft keine Zuweisungen aus dem Landesfinanzausgleich. Dies führt einerseits dazu, dass die Verbandsgemeinde eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von rd. 140.000 € zahlen muss, andererseits dazu, dass sie keine Kreisumlage mehr entrichtet.

Finanzierungsbedarf

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bodenheim sieht für das Haushaltsjahr 2023 eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 1.357.562 € vor.

Stellenplan

Der Stellenplanentwurf für das Jahr 2024 weist gegenüber dem Vorjahr im Saldo zusätzliche 1,586 Stellen aus. Die Gesamtstellenanzahl steigt von 97,160 Stellen auf nunmehr 98,746 Stellen.

FB I Organisation -0,875 Stellen

FB II Bauen + 0,875 Stellen

FB III Ordnung und Soziales +1,05 Stellen

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)	2019	770.773
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	750.707
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	2.247.874
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	811.800
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2023	60.292
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	10.238
7	Zwischensumme		4.651.684
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	424.140
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	171.590
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	489.910
11	Summe		5.737.324

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.)	2021	15.049.540	15.049.540
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	811.800	15.861.340
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	60.292	15.921.632
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	10.238	15.931.870
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	424.140	16.356.010
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	171.590	16.527.600
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	489.910	17.017.510

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)	2019	1.513.156	205.527	1.307.629
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	2.499.494	133.817	2.365.677
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	273.428	101.583	171.845
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	2.019.114	167.429	1.851.685
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2023	504.112	105.720	398.392
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	514.478	90.340	424.138
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				6.519.366
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	917.980	127.060	790.920
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	881.180	154.330	726.850
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.263.020	152.210	1.110.810
11	Summe				9.147.946

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.253.723	0
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.766.124	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.265.787	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	2.975.164	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2023	2.755.000	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	2.639.500	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.402.000	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.821.000	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.000	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2023	2.067.108	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.357.562	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.387.580	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.934.150	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstands für Investitionskredite			
lfd. Nr.	Stand zum 31.12.	Jahr	Investitionskredite
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.228.440
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.094.623
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	656.116
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	554.400
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2023	554.400
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.821.622
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.082.142
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.861.962
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.709.752

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.012,57	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.149.386,82	11.583.382,00	12.499.478,00	12.415.650,00	12.438.250,00	12.427.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	834.809,76	1.092.250,00	931.750,00	931.750,00	931.750,00	931.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.070,19	674.800,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.157,39	185.630,00	218.550,00	217.430,00	217.430,00	215.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.643,55	35.750,00	58.000,00	58.000,00	33.000,00	33.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	86.272,05	510.990,00	610.100,00	514.150,00	517.100,00	424.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.942.352,33	14.112.802,00	15.098.878,00	14.917.980,00	14.918.530,00	14.812.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.369.999,93	7.686.450,00	8.263.700,00	8.447.200,00	8.690.150,00	8.305.470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081.917,85	3.019.890,00	3.339.600,00	2.599.100,00	2.648.100,00	2.611.200,00
E11	Abschreibungen		892.950,00	960.550,00	923.250,00	996.550,00	982.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	670.489,39	233.150,00	298.650,00	295.150,00	295.150,00	295.150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.078.465,51	1.029.450,00	972.950,00	980.950,00	975.950,00	970.950,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	967.100,06	1.238.490,00	1.306.530,00	1.305.630,00	1.152.430,00	1.122.210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.167.972,74	14.100.380,00	15.141.980,00	14.551.280,00	14.758.330,00	14.287.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	774.379,59	12.422,00	- 43.102,00	366.700,00	160.200,00	525.120,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.788,94	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.368,39	22.130,00	16.660,00	112.560,00	158.610,00	205.210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37.420,55	47.870,00	53.340,00	- 42.560,00	- 88.610,00	- 135.210,00
E20	Ordentliches Ergebnis	811.800,14	60.292,00	10.238,00	324.140,00	71.590,00	389.910,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.323,10	641.500,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.323,10	641.500,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	811.800,14	60.292,00	10.238,00	324.140,00	71.590,00	389.910,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.178,67	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.235.089,16	11.237.782,00	12.151.328,00	12.077.450,00	12.077.450,00	12.074.950,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.008.339,57	1.092.250,00	931.750,00	931.750,00	931.750,00	931.750,00

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.054,30	674.800,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.441,48	185.630,00	218.550,00	217.430,00	217.430,00	215.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.219,95	35.750,00	58.000,00	58.000,00	33.000,00	33.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	197.392,70	62.600,00	161.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.314.715,83	13.318.812,00	14.302.128,00	14.127.130,00	14.102.130,00	14.097.200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.340.367,45	7.341.590,00	7.923.260,00	8.067.760,00	8.310.710,00	7.929.460,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006.550,34	3.019.890,00	3.339.600,00	2.599.100,00	2.648.100,00	2.611.200,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	869.189,39	233.150,00	298.650,00	195.150,00	195.150,00	195.150,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.086.162,47	1.029.450,00	972.950,00	980.950,00	975.950,00	970.950,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	979.310,16	1.238.490,00	1.306.530,00	1.305.630,00	1.152.430,00	1.122.210,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.281.579,81	12.862.570,00	13.840.990,00	13.148.590,00	13.282.340,00	12.828.970,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.033.136,02	456.242,00	461.138,00	978.540,00	819.790,00	1.268.230,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.801,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.697,97	22.130,00	16.660,00	130.560,00	8.610,00	5.210,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	37.103,28	47.870,00	53.340,00	- 60.560,00	61.390,00	- 5.210,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.070.239,30	504.112,00	514.478,00	917.980,00	881.180,00	1.263.020,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	51.125,43					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.125,43					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.323,10	641.500,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.323,10	641.500,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.019.113,87	504.112,00	514.478,00	917.980,00	881.180,00	1.263.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.626.251,35	270.000,00	857.800,00	2.223.500,00	2.160.000,00	760.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		19.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.251,35	289.500,00	857.800,00	2.223.500,00	2.160.000,00	760.000,00

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		22.900,00	129.600,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.975.164,28	2.732.100,00	2.509.900,00	4.384.000,00	7.813.000,00	16.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975.164,28	2.755.000,00	2.639.500,00	4.402.000,00	7.821.000,00	24.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.348.912,93	- 2.465.500,00	- 1.781.700,00	- 2.178.500,00	- 5.661.000,00	736.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	670.200,94	- 1.961.388,00	- 1.267.222,00	- 1.260.520,00	- 4.779.820,00	1.999.020,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.067.108,00	1.357.562,00	1.387.580,00	4.934.150,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	167.428,64	105.720,00	90.340,00	127.060,00	154.330,00	152.210,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 167.428,64	1.961.388,00	1.267.222,00	1.260.520,00	4.779.820,00	- 152.210,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.637.607,46					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	3.331.325,90					1.846.810,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	40.986,53					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.843.345,99					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 496.077,90					- 1.846.810,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 663.506,54	1.961.388,00	1.267.222,00	1.260.520,00	4.779.820,00	- 1.999.020,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	40.986,53					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.843.345,99					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.802.359,46					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.465.866,00	1.961.388,00	1.267.222,00	1.260.520,00	4.779.820,00	- 1.999.020,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.306.281,56					1.846.810,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.851.685,23	398.392,00	424.138,00	790.920,00	726.850,00	1.110.810,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.694,40					

**Teilhaushalt
Organisation und Finanzen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.923,08	27.450,00	27.900,00	27.900,00	58.300,00	58.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	642,34	30,00	30,00	30,00	30,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.580,30	6.000,00	33.500,00	33.500,00	8.500,00	8.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.831,02	415.940,00	370.950,00	273.500,00	275.300,00	217.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.176,74	449.420,00	432.380,00	334.930,00	342.130,00	284.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.881.681,97	3.523.230,00	3.532.430,00	3.596.730,00	3.699.830,00	3.411.580,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.181,75	577.370,00	635.400,00	391.400,00	425.400,00	373.500,00
E11	Abschreibungen		91.150,00	104.500,00	84.100,00	168.700,00	168.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	3.650,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	459.760,49	570.120,00	631.770,00	582.570,00	546.570,00	524.070,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.766.624,21	4.762.020,00	4.907.750,00	4.654.950,00	4.840.650,00	4.477.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.699.447,47	- 4.312.600,00	- 4.475.370,00	- 4.320.020,00	- 4.498.520,00	- 4.193.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,25					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13,25					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.699.434,22	- 4.312.600,00	- 4.475.370,00	- 4.320.020,00	- 4.498.520,00	- 4.193.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.914,10	249.490,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.692.520,12	- 4.063.110,00	- 4.225.970,00	- 4.070.620,00	- 4.249.120,00	- 3.943.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.677.593,40	- 4.061.690,00	- 4.238.640,00	- 4.067.240,00	- 4.193.340,00	- 3.830.720,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.800,00		760.000,00	760.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800,00		760.000,00	760.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	3.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	154.034,24	630.000,00	773.000,00	2.416.000,00	1.893.000,00	16.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.034,24	645.000,00	776.000,00	2.434.000,00	1.901.000,00	24.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.034,24	- 645.000,00	- 774.200,00	- 2.434.000,00	- 1.141.000,00	736.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.831.627,64	- 4.706.690,00	- 5.012.840,00	- 6.501.240,00	- 5.334.340,00	- 3.094.720,00

^ Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kern, Stefan		
Verbale Beschreibung		
<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, Trennungsschädigungen, Umzugskosten, Beihilfen), Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Fragen der Entgeltberechnung, Führen von Rechtsstreitigkeiten im Beamten- und Tarifrecht.</p>		
Auftraggeber		
Bürgermeister/in-Verbandsgemeinderat-Ortsbürgermeister/in-Ortsgemeinderat-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Auftragsgrundlage		
Gesetze-Verordnungen-Richtlinien-Beschlüsse		
Zielgruppe		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.542	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	8.701	333.160	131.150	31.450	31.650	25.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.243	333.160	133.650	33.950	34.150	27.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	731.323	789.980	495.650	506.900	521.550	493.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.542	79.600	119.100	79.100	124.100	124.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74.441	89.700	88.700	88.700	88.700	88.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	906.306	959.280	703.450	674.700	734.350	706.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 890.063	- 626.120	- 569.800	- 640.750	- 700.200	- 678.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 890.063	- 626.120	- 569.800	- 640.750	- 700.200	- 678.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 28.180	- 28.180	- 28.180	- 28.180	- 28.180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 890.063	- 654.300	- 597.980	- 668.930	- 728.380	- 706.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 892.663	- 643.800	- 643.030	- 675.280	- 734.930	- 706.630
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 892.663	- 643.800	- 643.030	- 675.280	- 734.930	- 706.630
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 892.663	- 643.800	- 643.030	- 675.280	- 734.930	- 706.630

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Verwaltungsgebäude	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kern, Stefan		
Verbale Beschreibung		
<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>		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat-Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Gesetze-Verordnungen-Richtlinien-Beschlüsse-Verträge		
Zielgruppe		
Ortsgemeinden-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.923	27.450	27.900	27.900	58.300	58.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	2.456	0	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.558	27.450	28.200	28.200	58.600	58.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.674	322.800	312.000	142.000	162.000	162.000
E11 Abschreibungen	0	63.100	65.800	66.650	152.100	150.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.625	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.298	394.000	386.030	216.880	322.330	320.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.741	- 366.550	- 357.830	- 188.680	- 263.730	- 261.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.741	- 366.550	- 357.830	- 188.680	- 263.730	- 261.930
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 138.746	- 319.580	- 310.860	- 141.710	- 216.760	- 214.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.266	- 283.930	- 273.130	- 103.130	- 123.130	- 123.130
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.800	0	760.000	760.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800	0	760.000	760.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	151.526	600.000	504.000	2.400.000	1.877.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.526	600.000	504.000	2.400.000	1.877.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.526	- 600.000	- 502.200	- 2.400.000	- 1.117.000	760.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 315.792	- 883.930	- 775.330	- 2.503.130	- 1.240.130	636.870
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 164.266	- 283.930	- 273.130	- 103.130	- 123.130	- 123.130

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Informationstechnologie	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kern, Stefan		
Verbale Beschreibung		
<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>		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat-Bürgermeister/in-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse-Gesetze		
Zielgruppe		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Einrichtungen der Verbandsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Informationstechnologie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.806	270.850	303.750	311.700	319.850	328.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.896	74.000	113.500	102.500	83.500	33.500
E11 Abschreibungen	0	21.450	37.350	16.100	15.250	17.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99.985	169.100	152.600	152.600	126.600	126.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.688	535.400	607.200	582.900	545.200	506.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 406.688	- 535.400	- 577.200	- 552.900	- 515.200	- 476.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 406.688	- 535.400	- 577.200	- 552.900	- 515.200	- 476.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 278	377.850	377.760	377.760	377.760	377.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 406.966	- 157.550	- 199.440	- 175.140	- 137.440	- 98.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 412.441	- 136.100	- 153.690	- 150.640	- 113.790	- 72.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15.000	3.000	18.000	8.000	8.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.416	24.000	9.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416	39.000	12.000	28.000	18.000	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.416	- 39.000	- 12.000	- 28.000	- 18.000	- 18.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 414.857	- 175.100	- 165.690	- 178.640	- 131.790	- 90.290
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 412.441	- 136.100	- 153.690	- 150.640	- 113.790	- 72.290

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Kern, Stefan	
Verbale Beschreibung	
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).	
Auftraggeber	
Bürgermeister/in-Einrichtungen der Verbandsgemeinde-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse-Verträge	
Zielgruppe	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Einrichtungen der Verbandsgemeinde-Ortsgemeinden	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	2.700	2.240	29.350	29.450	29.500	28.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.731	2.240	29.350	29.450	29.500	28.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.931	629.720	688.850	707.500	727.500	737.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.888	74.000	56.000	38.000	28.000	28.000
E11 Abschreibungen	0	5.450	450	450	450	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	144.437	166.600	196.200	186.200	176.200	176.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737.256	875.770	941.500	932.150	932.150	942.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 734.525	- 873.530	- 912.150	- 902.700	- 902.650	- 914.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 734.525	- 873.530	- 912.150	- 902.700	- 902.650	- 914.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.395	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 725.130	- 866.020	- 904.640	- 895.190	- 895.140	- 906.740
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 713.539	- 862.810	- 893.840	- 884.490	- 884.490	- 894.840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 713.632	- 862.810	- 893.840	- 884.490	- 884.490	- 894.840
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 713.539	- 862.810	- 893.840	- 884.490	- 884.490	- 894.840

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen						
Produkt: 1140 Verwaltungsgebäude						
Maßnahme: 13 Klimaschutzmaßnahme(n)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800,00				1.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200,00				- 1.200,00

Erläuterungen 1140-096100-13-2: 2024: Station E-Bike Sharing 1140-233100-13-1: 2024: 60% Förderung E-Bike Sharing

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1140 Verwaltungsgebäude						
Maßnahme:	47 Rathausweiterung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00			760.000,00	760.000,00		1.570.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.577.816,81	500.000,00	1.900.000,00	1.400.000,00			5.377.816,81
darunter:		1.340.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
darunter:		2.100.000,00	500.000,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.900.000,00	1.400.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.527.816,81	- 500.000,00	- 1.900.000,00	- 640.000,00	760.000,00		- 3.807.816,81

Erläuterungen 1140-096100-47-2: Erweiterung VG-Rathaus

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 1140 Verwaltungsgebäude							
Maßnahme: 63 Kalte Nahwärme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	500.000,00	477.000,00			978.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 500.000,00	- 477.000,00			- 978.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
Produkt:	1142 Liegenschaften						
Maßnahme:	31 Erwerb von Grundstücken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	260.000,00					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 260.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	284.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 260.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 284.000,00

Erläuterungen 1142-039990-31-3: Grunderwerb Ausgleichsflächen, Lörzweiler Wäldchen u.ä.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
Produkt:	1144 Informationstechnologie						
Maßnahme:	36 Vermögenserwerb EDV**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	12.000,00					76.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.000,00	- 28.000,00	18.000,00	- 18.000,00	18.000,00		- 76.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00	- 28.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00		- 76.000,00

Erläuterungen 1144-011200-36-10: Software div.
1144-082240-36-1: 2024: Austausch d. redundanten Firewall, Hardware div.

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	50.000,00	1.800,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.571.800,00
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	1.622.816,81	776.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00	24.000,00	6.763.816,81
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 1.572.816,81	- 774.200,00	- 2.434.000,00	- 1.141.000,00	736.000,00	- 5.192.016,81

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilhaushalt
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.631,77	47.050,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041,04					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.303,83	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.718,26	23.780,00	69.200,00	69.950,00	70.450,00	52.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.962,40	82.330,00	83.450,00	84.200,00	84.700,00	66.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	875.999,92	1.075.780,00	1.279.330,00	1.307.330,00	1.345.280,00	1.255.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.086,24	235.900,00	576.700,00	501.100,00	501.100,00	501.100,00
E11	Abschreibungen		16.850,00	16.600,00	21.450,00	21.250,00	19.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.023,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.866,07	97.960,00	133.660,00	182.660,00	62.660,00	53.660,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.138.975,23	1.466.490,00	2.046.290,00	2.052.540,00	1.970.290,00	1.869.410,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.091.012,83	- 1.384.160,00	- 1.962.840,00	- 1.968.340,00	- 1.885.590,00	- 1.802.960,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.091.012,83	- 1.384.160,00	- 1.962.840,00	- 1.968.340,00	- 1.885.590,00	- 1.802.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.167,50	- 70.510,00	- 70.510,00	- 70.510,00	- 70.510,00	- 70.510,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.093.180,33	- 1.454.670,00	- 2.033.350,00	- 2.038.850,00	- 1.956.100,00	- 1.873.470,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.095.244,62	- 1.483.450,00	- 2.032.420,00	- 2.033.820,00	- 1.951.770,00	- 1.856.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.223.500,00	1.400.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		19.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.500,00		2.223.500,00	1.400.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			107.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.180,02	427.000,00	237.000,00	1.945.000,00	1.400.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.180,02	427.000,00	344.000,00	1.945.000,00	1.400.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.180,02	- 407.500,00	- 344.000,00	278.500,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.101.424,64	- 1.890.950,00	- 2.376.420,00	- 1.755.320,00	- 1.951.770,00	- 1.856.420,00

**Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung, Landesplanung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frey, Matthias		
Verbale Beschreibung		
<p>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.</p>		
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
BauGB		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner-Verbandsgemeinde-Ortsgemeinden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.844	21.500	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	3.150	7.600	7.650	7.650	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.844	24.650	7.600	7.650	7.650	6.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.794	120.610	139.150	142.550	146.600	142.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.489	42.500	62.500	32.500	12.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.284	163.110	201.650	175.050	159.100	146.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.439	- 138.460	- 194.050	- 167.400	- 151.450	- 139.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.439	- 138.460	- 194.050	- 167.400	- 151.450	- 139.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2	- 9.790	- 9.790	- 9.790	- 9.790	- 9.790
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114.442	- 148.250	- 203.840	- 177.190	- 161.240	- 149.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.454	- 151.400	- 205.140	- 178.540	- 162.590	- 149.790
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 122.454	- 151.400	- 205.140	- 178.540	- 162.590	- 149.790
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 122.454	- 151.400	- 205.140	- 178.540	- 162.590	- 149.790

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frey, Matthias		
Verbale Beschreibung		
<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>		
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.760	25.550	2.750	2.750	2.750	2.750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7 Sonstige laufende Erträge	0	2.020	5.500	5.550	5.600	3.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.260	32.070	12.750	12.800	12.850	11.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.785	88.260	96.950	98.900	101.750	92.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.587	215.000	554.000	478.500	478.500	478.500
E11 Abschreibungen	0	9.500	9.500	10.300	10.100	8.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.023	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.442	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.836	353.810	701.500	628.750	631.400	620.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238.576	- 321.740	- 688.750	- 615.950	- 618.550	- 608.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 238.576	- 321.740	- 688.750	- 615.950	- 618.550	- 608.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.208	- 8.010				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 239.784	- 329.750	- 696.760	- 623.960	- 626.560	- 616.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.377	- 347.820	- 689.510	- 615.960	- 618.810	- 609.560
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.223.500	1.400.000	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	19.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.500	0	2.223.500	1.400.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.612	427.000	235.000	1.945.000	1.400.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.612	427.000	235.000	1.945.000	1.400.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.612	- 407.500	- 235.000	278.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 240.990	- 755.320	- 924.510	- 337.460	- 618.810	- 609.560
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 235.377	- 347.820	- 689.510	- 615.960	- 618.810	- 609.560

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.122	29.700	33.200	34.100	35.050	36.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.165	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.287	34.100	39.600	40.500	41.450	42.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.287	- 34.100	- 38.550	- 39.450	- 40.400	- 41.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.287	- 34.100	- 38.550	- 39.450	- 40.400	- 41.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.297	- 36.060	- 40.510	- 41.410	- 42.360	- 43.410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.497	- 36.060	- 39.460	- 40.360	- 41.310	- 42.360
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.497	- 36.060	- 39.460	- 40.360	- 41.310	- 42.360
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.497	- 36.060	- 39.460	- 40.360	- 41.310	- 42.360

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Klimaschutzkonzeption:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.063	11.000	37.500	106.500	6.500	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.063	11.000	40.800	109.800	9.800	9.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.063	- 11.000	- 35.900	- 104.900	- 4.900	- 4.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.063	- 11.000	- 35.900	- 104.900	- 4.900	- 4.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 415	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.477	- 17.240	- 42.140	- 111.140	- 11.140	- 11.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.477	- 17.240	- 43.740	- 112.740	- 12.740	- 12.740
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.477	- 17.240	- 43.740	- 112.740	- 12.740	- 12.740
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.477	- 17.240	- 43.740	- 112.740	- 12.740	- 12.740

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
Produkt: 1143 Bauhof						
Maßnahme: 1 Vermögenswerb**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		109.000,00				109.000,00
		- 109.000,00				- 109.000,00

Erläuterungen 1143-071500-1-10: 2024: Funkraupe
1143-082130-1-1: 2024: Kettensäge

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Maßnahme:	48 Renaturierung Kapellengraben						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.187,00		200.000,00				594.187,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.832,08	105.000,00					671.832,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.645,08	- 105.000,00	200.000,00				- 77.645,08

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Maßnahme:	57 Erüchtigung RHB Eichelsbach						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			346.500,00				346.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00		385.000,00				417.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		385.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			385.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000,00		- 38.500,00				- 70.500,00
Erläuterungen	5520-096100-57-2: 2023: 32.000 € Planung						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Maßnahme:	59 Renaturierung Eichelsbach - Kapselabrik						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000,00				160.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000,00				160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 60 Renaturierung Eichelsbach - Grüne Ader Nackenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400.000,00	1.400.000,00			2.800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400.000,00	1.400.000,00			2.800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.400.000,00	1.400.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5520-096100-60-2: 2024 Planungskosten, 2025 + 2026 Baukosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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	Gesamtin-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Maßnahme:	61 Renaturierung Graben G 3 Gau-Bischofsheim						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			117.000,00				117.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 130.000,00	117.000,00				- 13.000,00

Erläuterungen 5520-096100-61-2: Planung Renaturierung Graben G 3
5520-096100-61-3: Renaturierung G3, 2024: Grunderwerb

Summe Einzahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	394.187,00		2.223.500,00	1.400.000,00			4.017.687,00
Summe Auszahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	598.832,08	344.000,00	1.945.000,00	1.400.000,00			4.287.832,08
Saldo Gesamt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	- 204.645,08	- 344.000,00	278.500,00				- 270.145,08

** Wiederkehrende Maßnahme

Betragsangaben in EUR

**Teilhaushalt
Bürgerdienste**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	325.499,70	325.462,00	364.000,00	347.100,00	347.050,00	343.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	834.809,76	1.092.250,00	931.750,00	931.750,00	931.750,00	931.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.602,69	672.800,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.474,01	185.600,00	218.520,00	217.400,00	217.400,00	215.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.759,42	20.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.974,31	71.270,00	169.950,00	170.700,00	171.350,00	154.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.025.119,89	2.367.632,00	2.428.220,00	2.410.950,00	2.411.550,00	2.389.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.612.318,04	3.087.440,00	3.451.940,00	3.543.140,00	3.645.040,00	3.638.390,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506.649,86	2.206.620,00	2.127.500,00	1.706.600,00	1.721.600,00	1.736.600,00
E11	Abschreibungen		784.950,00	839.450,00	817.700,00	806.600,00	795.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.719,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.078.465,51	1.029.450,00	972.950,00	980.950,00	975.950,00	970.950,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	429.473,50	570.410,00	541.100,00	540.400,00	543.200,00	544.480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.644.626,30	7.696.870,00	7.950.940,00	7.606.790,00	7.710.390,00	7.703.620,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.619.506,41	- 5.329.238,00	- 5.522.720,00	- 5.195.840,00	- 5.298.840,00	- 5.314.420,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.619.506,41	- 5.329.238,00	- 5.522.720,00	- 5.195.840,00	- 5.298.840,00	- 5.314.420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.746,60	- 178.980,00	- 178.890,00	- 178.890,00	- 178.890,00	- 178.890,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.624.253,01	- 5.508.218,00	- 5.701.610,00	- 5.374.730,00	- 5.477.730,00	- 5.493.310,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.219.584,45	- 4.990.338,00	- 5.139.680,00	- 4.833.400,00	- 4.948.100,00	- 4.957.630,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.477.083,85	270.000,00	856.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477.083,85	270.000,00	856.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.900,00	19.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.814.950,02	1.675.100,00	1.499.900,00	23.000,00	4.520.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814.950,02	1.683.000,00	1.519.500,00	23.000,00	4.520.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.337.866,17	- 1.413.000,00	- 663.500,00	- 23.000,00	- 4.520.000,00	

**Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.557.450,62</u>	<u>- 6.403.338,00</u>	<u>- 5.803.180,00</u>	<u>- 4.856.400,00</u>	<u>- 9.468.100,00</u>	<u>- 4.957.630,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hüter, Olaf	
Verbale Beschreibung	
<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), Namenserklärungen (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>	
Auftraggeber	
Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde-Einwohner, Bürger	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse-Verträge-Dienstanweisung Standesbeamte/Standesbeamtinnen	
Zielgruppe	
Bürger/Einwohner-Ortsgemeinden	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.117	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	6.050	22.300	22.500	22.650	18.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.117	156.300	182.300	182.500	182.650	178.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.170	365.550	402.650	417.650	429.750	410.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.490	107.500	137.300	137.300	137.300	137.300
E11 Abschreibungen	0	1.350	900	550	500	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.066	51.200	52.600	52.600	52.600	52.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.726	525.600	593.450	608.100	620.150	600.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308.609	- 369.300	- 411.150	- 425.600	- 437.500	- 422.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 308.609	- 369.300	- 411.150	- 425.600	- 437.500	- 422.650
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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 308.609	- 410.190	- 452.040	- 466.490	- 478.390	- 463.540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 309.705	- 414.390	- 454.290	- 469.290	- 481.390	- 462.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 40.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 309.705	- 414.390	- 494.290	- 469.290	- 481.390	- 462.090
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 309.705	- 414.390	- 454.290	- 469.290	- 481.390	- 462.090

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hüter, Olaf		
Verbale Beschreibung		
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		
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde-Einwohner, Bürger		
Auftragsgrundlage		
LBKG-Verordnungen-Satzungen-Beschlüsse-Alarmpläne		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner-Ehrenamtlich tätige Personen-Einrichtungen der Verbandsgemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.703	67.300	52.800	50.900	50.850	49.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.456	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.210	1.280	7.600	7.650	7.650	6.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.370	78.580	70.400	68.550	68.500	66.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.724	240.840	245.700	252.250	259.600	259.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.253	340.800	374.500	279.500	279.500	279.500
E11 Abschreibungen	0	310.400	307.550	305.450	302.250	294.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171.797	222.100	211.100	211.100	211.100	211.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.773	1.114.140	1.138.850	1.048.300	1.052.450	1.044.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 540.403	- 1.035.560	- 1.068.450	- 979.750	- 983.950	- 977.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 540.403	- 1.035.560	- 1.068.450	- 979.750	- 983.950	- 977.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 118	- 10.700	- 10.700	- 10.700	- 10.700	- 10.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 540.521	- 1.046.260	- 1.079.150	- 990.450	- 994.650	- 988.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 618.561	- 798.440	- 817.500	- 729.050	- 736.400	- 736.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.372.084	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.084	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	138.135	52.600	346.900	23.000	4.520.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.135	52.600	346.900	23.000	4.520.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.948	- 52.600	- 346.900	- 23.000	- 4.520.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	615.387	- 851.040	- 1.164.400	- 752.050	- 5.256.400	- 736.200
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 618.561	- 798.440	- 817.500	- 729.050	- 736.400	- 736.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen, Betreuungsangebot	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Darstellung der Betreuung und Aufsicht von Grundschulkindern vor und/oder nach dem allgemeinen Unterricht außerhalb von Ferienzeiten als freiwilliges Angebot.		
Bemerkung		
Nach Anregung des StaLa Umgliederung ab Hj. 2011 von Produkt 2200, da ursprünglich falsche Produktgruppe gewählt wurde.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen-Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler-Eltern und Sorgeberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Kostenverteilung 70:30 v.H.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen, Betreuungsangebot:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.805	38.900	43.000	43.000	43.000	43.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.078	465.800	510.500	510.500	510.500	510.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.689	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.733	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	380	2.470	2.470	2.520	2.170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.305	635.080	715.970	715.970	716.020	715.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	796.290	926.680	1.041.800	1.072.150	1.103.750	1.134.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.991	174.550	209.600	203.600	203.600	203.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.816	4.320	5.920	5.920	5.920	5.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933.096	1.105.550	1.257.320	1.281.670	1.313.270	1.343.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388.791	- 470.470	- 541.350	- 565.700	- 597.250	- 627.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 388.791	- 470.470	- 541.350	- 565.700	- 597.250	- 627.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9	- 123.480				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 388.800	- 593.950	- 664.830	- 689.180	- 720.730	- 751.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.638	- 594.330	- 665.650	- 690.000	- 721.600	- 751.850
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 381.638	- 594.330	- 665.650	- 690.000	- 721.600	- 751.850
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 381.638	- 594.330	- 665.650	- 690.000	- 721.600	- 751.850

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Bodenheim	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Verbale Beschreibung		
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).		
Auftraggeber		
Land-Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler-Eltern und Sorgeberechtigte-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Lehrpersonal		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Bodenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.024	81.850	91.650	91.650	91.650	91.650
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827	1.700	350	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	6.297	380	3.870	3.870	3.920	3.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.256	83.930	95.870	95.520	95.570	95.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.898	98.080	111.050	113.950	117.100	118.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.385	351.300	251.300	231.300	231.300	231.300
E11 Abschreibungen	0	125.050	157.750	158.100	157.200	156.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.353	81.300	59.800	60.600	61.400	62.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.636	655.730	579.900	563.950	567.000	568.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 385.379	- 571.800	- 484.030	- 468.430	- 471.430	- 472.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 385.379	- 571.800	- 484.030	- 468.430	- 471.430	- 472.980
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16	41.930	41.930	41.930	41.930	41.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 385.395	- 529.870	- 442.100	- 426.500	- 429.500	- 431.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.282	- 483.150	- 372.220	- 356.270	- 360.220	- 362.020
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.718.762	498.500	608.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.762	498.500	608.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.718.762	- 498.500	- 408.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.007.044	- 981.650	- 780.220	- 356.270	- 360.220	- 362.020
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 288.282	- 483.150	- 372.220	- 356.270	- 360.220	- 362.020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Gau-Bischofsheim	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Verbale Beschreibung		
<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 (Kordinationsfunktion, Schulwegsicherung), Kalkulation und Erhebung von Entgelten (z.B. betreuende Grundschule).</p>		
Auftraggeber		
Land-Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler-Eltern und Sorgeberechtigte-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Lehrpersonal		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gau-Bischofsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.548	78.023	84.500	84.500	84.500	82.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	380	1.970	1.970	2.020	1.670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.124	80.803	88.870	88.870	88.920	83.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.278	53.930	59.250	60.700	62.350	61.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.942	189.270	171.450	135.650	137.650	139.650
E11 Abschreibungen	0	111.850	121.300	119.350	117.000	116.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.864	42.070	41.470	41.970	42.470	42.970
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.084	397.120	393.470	357.670	359.470	360.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 420.960	- 316.317	- 304.600	- 268.800	- 270.550	- 276.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 420.960	- 316.317	- 304.600	- 268.800	- 270.550	- 276.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 420.980	- 301.917	- 290.200	- 254.400	- 256.150	- 262.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424.991	- 263.697	- 251.070	- 217.220	- 221.370	- 228.220
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	220.000	200.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	220.000	200.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.246	818.000	209.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.246	818.000	209.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.246	- 598.000	- 9.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 449.237	- 861.697	- 260.070	- 217.220	- 221.370	- 228.220
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 424.991	- 263.697	- 251.070	- 217.220	- 221.370	- 228.220

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Lörzweiler	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Verbale Beschreibung		
<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>		
Auftraggeber		
Land-Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler-Eltern und Sorgeberechtigte-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Lehrpersonal		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Lörzweiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.013	10.575	19.650	19.650	19.650	19.650
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	784	850	280	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	380	1.520	1.520	1.570	1.220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.826	11.805	21.450	21.170	21.220	20.870
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.390	54.430	60.150	61.650	63.300	62.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.748	163.700	144.100	111.100	112.100	113.100
E11 Abschreibungen	0	14.750	30.300	31.000	30.250	30.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.026	27.680	28.480	29.380	30.280	31.180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.164	260.560	263.030	233.130	235.930	237.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292.338	- 248.755	- 241.580	- 211.960	- 214.710	- 216.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 292.338	- 248.755	- 241.580	- 211.960	- 214.710	- 216.210
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28	6.890	6.980	6.980	6.980	6.980
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 292.365	- 241.865	- 234.600	- 204.980	- 207.730	- 209.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.950	- 234.345	- 222.620	- 192.300	- 195.850	- 197.250
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	50.000	256.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	50.000	256.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.900	6.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	723.037	6.500	56.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.037	14.400	62.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 668.037	35.600	194.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 905.987	- 198.745	- 28.620	- 192.300	- 195.850	- 197.250
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 237.950	- 234.345	- 222.620	- 192.300	- 195.850	- 197.250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Nackenheim	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Verbale Beschreibung		
<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>		
Auftraggeber		
Land-Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler-Eltern und Sorgeberechtigte-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Lehrpersonal		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Nackenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.638	30.864	38.950	38.950	38.950	38.950
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602	650	490	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	380	8.550	8.550	8.600	8.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.240	31.894	47.990	47.500	47.550	47.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.650	108.180	122.300	125.450	128.850	130.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.799	471.500	352.600	171.500	173.500	175.500
E11 Abschreibungen	0	175.700	182.450	182.600	177.750	175.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.104	43.930	45.780	46.380	46.980	47.580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777.552	799.310	703.130	525.930	527.080	528.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 746.312	- 767.416	- 655.140	- 478.430	- 479.530	- 481.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 746.312	- 767.416	- 655.140	- 478.430	- 479.530	- 481.580
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 746.331	- 719.836	- 607.560	- 430.850	- 431.950	- 434.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 685.017	- 571.066	- 463.160	- 286.300	- 292.300	- 296.150
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	8.600	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.054	24.500	220.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.054	24.500	228.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.054	- 24.500	- 28.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 714.071	- 595.566	- 491.760	- 286.300	- 292.300	- 296.150
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 685.017	- 571.066	- 463.160	- 286.300	- 292.300	- 296.150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	834.810	1.092.250	931.750	931.750	931.750	931.750
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.996	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.886	3.250	16.700	16.800	16.900	14.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	877.791	1.145.500	1.003.450	1.003.550	1.003.650	1.000.850
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.625	276.100	315.600	323.250	332.550	322.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.720	215.500	210.000	215.000	220.000	225.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	994.750	889.450	801.950	809.950	804.950	799.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.598	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356.693	1.387.050	1.334.450	1.355.100	1.364.400	1.354.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 478.902	- 241.550	- 331.000	- 351.550	- 360.750	- 353.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 478.902	- 241.550	- 331.000	- 351.550	- 360.750	- 353.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.880	- 26.620				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 481.782	- 268.170	- 357.620	- 378.170	- 387.370	- 380.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301.764	- 271.420	- 358.020	- 378.670	- 387.970	- 378.320
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 301.764	- 271.420	- 358.020	- 378.670	- 387.970	- 378.320
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 301.764	- 271.420	- 358.020	- 378.670	- 387.970	- 378.320

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.114	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	22.296	15.000	20.600	20.600	20.600	20.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.202	15.000	20.600	20.600	20.600	20.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.908	108.650	126.650	130.150	133.650	137.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.582	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E11 Abschreibungen	0	350	50	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.132	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.622	171.700	201.400	204.850	208.350	212.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.420	- 156.700	- 180.800	- 184.250	- 187.750	- 191.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.420	- 156.700	- 180.800	- 184.250	- 187.750	- 191.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.542	- 12.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 156.878	- 169.450	- 193.550	- 197.000	- 200.500	- 204.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.767	- 169.100	- 188.300	- 191.800	- 195.300	- 199.000
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 153.767	- 169.100	- 188.300	- 191.800	- 195.300	- 199.000
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153.767	- 169.100	- 188.300	- 191.800	- 195.300	- 199.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5471	ÖPNV	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5471 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.356	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.356	5.950	6.350	6.350	6.350	6.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.273	5.720	8.020	8.020	8.020	6.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.277	7.970	10.270	10.270	10.270	8.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.921	- 2.020	- 3.920	- 3.920	- 3.920	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.921	- 2.020	- 3.920	- 3.920	- 3.920	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.932	- 2.020	- 3.920	- 3.920	- 3.920	- 2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.259	- 2.020	- 4.320	- 4.320	- 4.320	- 2.900
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.259	- 2.020	- 4.320	- 4.320	- 4.320	- 2.900
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.259	- 2.020	- 4.320	- 4.320	- 4.320	- 2.900

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerdienste						
Produkt: 1223 Personstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente						
Maßnahme: 2 Ausstattung Verwaltungsgebäude**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
		40.000,00				40.000,00
		- 40.000,00				- 40.000,00

Erläuterungen 1223-082230-2-1: 2024: Technische Ausstattung Bürgerservice

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1260 Brandschutz						
Maßnahme:	28 Vermögenserwerb Feuerwehren**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.600,00	46.900,00	23.000,00	20.000,00			89.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.600,00	- 46.900,00	- 23.000,00	- 20.000,00			- 89.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 1260-082140-28-1: 2024: Rückflussverhinderer, Rollcontainer, Korbaufsatz, Digitaler Alarmumsetzer, PSA-Ausstattung, Ausstattung Gefahrentoffeinheit, Wassersauger
1260-082240-28-1: EDV (Backupserver, Alarmmonitore, Laptops u.a.)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1260 Brandschutz						
Maßnahme:	62 Neubau Feuerwehr Gau-Bi/Hx/Lö						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00		4.500.000,00			4.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00		- 4.500.000,00			- 4.800.000,00

Erläuterungen 1260-096100-62-2: 2024: Grundenwerb

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
Produkt:	1281 Zivil- und Katastrophenschutz						
Maßnahme:	27 Vermögenswerb Ordnungsamt (Hochwasserschutz)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.356,15	20.000,00					542.356,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 522.356,15	- 20.000,00					- 542.356,15

Erläuterungen 1281-072500-27-2: 2024: Beschaffung und Installation von Sirenensteuerempfängern

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 2111 Grundschule Bodenheim							
Maßnahme: 5 Vermögenswerb GS Bodenheim**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500,00	8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.500,00	- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen 2111-082900-5-1: 2024: Schulhofgestaltung 4.000 €, Plotter 2.000 €, Beamer 2.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	2111 Grundschule Bodenheim						
Maßnahme:	13 Klimaschutzmaßnahme(n)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 2111-096100-13-2: 2024: PV Anlage (KIPKI)
2111-233100-13-1: 2024: Zuwendung KIPKI

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
Produkt: 2111 Grundschule Bodenheim							
Maßnahme: 54 Baumaßnahmen GS Bodenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00	400.000,00					1.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 850.000,00	- 400.000,00					- 1.250.000,00

Erläuterungen 2111-096100-54-2: 2024: restliche Fassadensanierung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 2112 Grundschule Gau-Bischofsheim							
Maßnahme: 6 Vermögenswerb GS Gau-Bischofsheim**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	9.000,00					9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 9.000,00					- 9.000,00

Erläuterungen 2112-082240-6-1: 2024: Lehrzimmerschrank 6.000 €, Außenuhr 5.000 €, Fahrradständer 1.000 €, Rasenmäher 1.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
Produkt:	2112 Grundschule Gau-Bischofsheim						
Maßnahme:	13 Klimaschutzmaßnahme(n)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 2112-096100-13-2: 2024: PV Anlage (KIPKI)
2112-233100-13-2: 2024: Zuwendung KIPKI

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
Produkt:	2113 Grundschule Lörzweiler						
Maßnahme:	7 Vermögenswerb GS Lörzweiler**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400,00	6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.400,00	- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 2113-082290-7-10: 2024: Sonnensegel Dachterrasse 6.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	2113 Grundschule Lörzweiler						
Maßnahme:	13 Klimaschutzmaßnahme(n)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000,00					56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000,00					56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 2113-096100-13-2: 2024: PV Anlage (KIPKI)
2113-233100-13-1: 2024: Zuwendung KIPKI

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	2113 Grundschule Lörzweiler						
Maßnahme:	51 Erweiterung GS Lörzweiler						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.000,00	200.000,00					865.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.962.230,93						1.962.230,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.297.230,93	200.000,00					- 1.097.230,93

Erläuterungen 2113-233100-51-1: Zuschuss für Erweiterung Grundschule Lörzweiler

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
Produkt:	2114 Grundschule Nackenheim						
Maßnahme:	8 Vermögenswerb GS Nackenheim**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	28.600,00					28.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.500,00	- 28.600,00					- 28.600,00

Erläuterungen 2114-082290-8-10: 2024: Mobiles Kulissensystem für Theater 4.300 €, Bühnenlicht-Set 2.800 €, Schneeräum-Anbaub für Aufsitzrasenmäher 1.500 €
2114-082900-8-1: 2024: Sonnensegel Schulhof und vor Aula 20.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	2114 Grundschule Nackenheim						
Maßnahme:	13 Klimaschutzmaßnahme(n)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 2114-096100-13-2: 2024: PV Anlage (KIPKI)
2114-233100-13-1: 2024: Zuwendung KIPKI

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
Produkt:	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	2024	2025	2026	2027		
Maßnahme:	36 Vermögenswerb EDV**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Erläuterungen 5530-011200-36-6: 2024: Ersatzbeschaffung Friedhofssoftware							
Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:	665.000,00	856.000,00					1.521.000,00
Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:	3.467.587,08	1.519.500,00	23.000,00	4.520.000,00			9.530.087,08
Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:	- 2.802.587,08	- 663.500,00	- 23.000,00	- 4.520.000,00			- 8.009.087,08

** Wiederkehrende Maßnahme

**Teilhaushalt
Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.012,57	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.766.332,27	11.183.420,00	12.104.828,00	12.037.900,00	12.030.150,00	12.022.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.748,46					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.802.093,30	11.213.420,00	12.154.828,00	12.087.900,00	12.080.150,00	12.072.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	617.747,00	175.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617.747,00	175.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.184.346,30	11.038.420,00	11.917.828,00	11.850.900,00	11.843.150,00	11.835.600,00
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	29.368,39	22.130,00	16.660,00	112.560,00	158.610,00	205.210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37.407,30	47.870,00	53.340,00	- 42.560,00	- 88.610,00	- 135.210,00
E20	Ordentliches Ergebnis	10.221.753,60	11.086.290,00	11.971.168,00	11.808.340,00	11.754.540,00	11.700.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.221.753,60	11.086.290,00	11.971.168,00	11.808.340,00	11.754.540,00	11.700.390,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.011.536,34	11.039.590,00	11.925.218,00	11.852.440,00	11.974.390,00	11.907.790,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.167,50					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.167,50					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.167,50					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.160.703,84	11.039.590,00	11.925.218,00	11.852.440,00	11.974.390,00	11.907.790,00

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.013	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.766.332	11.183.420	12.104.828	12.037.900	12.030.150	12.022.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.769.345	11.213.420	12.154.828	12.087.900	12.080.150	12.072.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	617.747	175.000	237.000	237.000	237.000	237.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617.747	175.000	237.000	237.000	237.000	237.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.151.598	11.038.420	11.917.828	11.850.900	11.843.150	11.835.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	10.151.598	11.038.420	11.917.828	11.850.900	11.843.150	11.835.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.151.598	11.038.420	11.917.828	11.850.900	11.843.150	11.835.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.974.459	10.991.720	11.871.878	11.913.000	11.913.000	11.913.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.168	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.168	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	149.168	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.123.626	10.991.720	11.871.878	11.913.000	11.913.000	11.913.000
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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.974.459	10.991.720	11.871.878	11.913.000	11.913.000	11.913.000

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	32.748	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.748	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.748	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.368	22.130	16.660	112.560	158.610	205.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 29.368	- 22.130	- 16.660	- 112.560	- 158.610	- 205.210
E20 Ordentliches Ergebnis	3.380	- 22.130	- 16.660	- 112.560	- 158.610	- 205.210
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.380	- 22.130	- 16.660	- 112.560	- 158.610	- 205.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.698	- 22.130	- 16.660	- 130.560	- 8.610	- 5.210
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.698	- 22.130	- 16.660	- 130.560	- 8.610	- 5.210
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	2.067.108	1.357.562	1.387.580	4.934.150	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	167.429	105.720	90.340	127.060	154.330	152.210
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 167.429	1.961.388	1.267.222	1.260.520	4.779.820	- 152.210
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	- 1.846.810
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 167.429	1.961.388	1.267.222	1.260.520	4.779.820	- 1.999.020
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 167.429	1.961.388	1.267.222	1.260.520	4.779.820	- 1.999.020
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	1.846.810
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 197.127	- 127.850	- 107.000	- 257.620	- 162.940	- 157.420

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Anlagen

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Organisation und Finanzen						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
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
Drittes Einstiegsamt						
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	0,750	1,000	1,000	8/3 Stellvertr. Fachbereichsgruppenleitung Organisation
VG-Oberinspektor/in	A11	III	1,000	1,000	1,000	3/2 Vergabestelle, Datenschutz, Haushalt
VG-Verwaltungsrat/rätin	A13	III	0,100	0,100	0,100	2/11 Fachbereichsleitung
Zweites Einstiegsamt						
Amtsinspektor/in	A9z	II	0,950	0,950	0,950	6/3 Kassenleitung
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			5,750	6,000	6,000	
Tariflich Beschäftigte						
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
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		0,150	0,150	0,150	30/2 Kinder- und Jugendbüro, Seniorenarbeit
Tarifkraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	103/1 EDV-Administrator
Tarifkraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	78/1 Zuschussangelegenheiten, Beitragsangelegenheiten
Tarifkraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	83/1 EDV-Administrator
Tarifkraft (TK)	11		1,000	1,000	1,000	70/1 Fachbereichsgruppenleitung Organisation, Gremienarbeit zentral (Session)
Tarifkraft (TK)	12		1,000	1,000	0,769	50/1 Fachbereichsgruppenleitung Finanzen

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Tarifkraft (TK)	5		0,962	1,000	0,962	41/2 Telefonzentrale, Gebührenkasse
Tarifkraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	71/1 Poststelle, Archiv, Kopien
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		1,000	1,000	1,000	149/1 Umwandlung Beamtenstelle (A8) in Tarifstelle EG 8
Tarifkraft (TK)	8		0,769	0,769	0,769	40/1 Gremienarbeit
Tarifkraft (TK)	8		0,500	0,500	0,500	47/1 ILV, Mieten, Pachten
Tarifkraft (TK)	8		1,000	1,000	0,769	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	0,500	92/1 Vertragsangelegenheiten Leasing, Anordnungswesen incl. Unterstützung Anlagenbuchhaltung
Tarifkraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	96/5 Vorzimmer Bürgermeister
Tarifkraft (TK)	8		0,950	0,950	0,950	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		0,164	0,164	0,164	89/2 Standesbeamtin
Tarifkraft (TK)	9 c		1,000	1,000	1,000	129/2 Zuschussangelegenheit; Vergabestelle
Tarifkraft (TK)	9 c		0,128	0,500	0,000	134/1 Fremdenverkehr; Std. Erhöhung wegen Ausbau überörtlicher Tourismus
Tarifkraft (TK)	9 c		0,615	0,615	0,769	147/1 neue Stellenausweisung; wiederkehrende Beiträge; bislang zu Lasten Stelle FB-Ltg.

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Tarifkraft (TK)	9 c		0,500	0,000	0,500	153/1 Personalstelle
Tarifkraft (TK)	9 c		1,000	1,000	1,000	28/1 Personalstelle
Tarifkraft (TK)	9 c		1,000	1,000	1,000	35/2 Liegenschaften; Vertragsangelegenheiten
Tarifkraft (TK)	9 c		0,769	0,769	0,769	86/1 Personalstelle
Tarifkraft (TK)	9 c		0,821	1,000	0,821	99/3 Personalleitung
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			30,160	30,249	29,731	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			35,910	36,249	35,731	
Teilhaushalt: (2) Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Oberverwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	10/5 Fachbereichsleitung
Zweites Einstiegsamt						
Amtsinspektor/in	A9	II	0,875	1,000	0,875	5/1 Bauamt
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			1,875	2,000	1,875	
Tariflich Beschäftigte						
Tarifkraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	122/1 Bauleitplanung und Bauprojekte
Tarifkraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	33/3 Naturschutz und Umwelt
Tarifkraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	58/1 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Tarifkraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	94/3 Liegenschaften, Feld- u. Wirtschaftswege
Tarifkraft (TK)	11		1,000	1,000	1,000	146/2 stellv. FBLtg.
Tarifkraft (TK)	12		1,000	1,000	1,000	24/1
Tarifkraft (TK)	3		0,154	0,154	0,154	123/1 regelmäßige Überprüfung Straßenzustand
Tarifkraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	102/1 Pflege- und Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung etd.; Instandhaltung Liegenschaften
Tarifkraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	140/1
Tarifkraft (TK)	8		0,050	0,050	0,050	97/2 Liegenschaftsverwaltung (Mieten, NK); Landwirtschaft
Tarifkraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	110/2 Bauangelegenheiten; Dorferneuerung
Tarifkraft (TK)	9 a		1,000	0,000	0,000	135/1 Klimaschutz
Tarifkraft (TK)	9 c		1,000	1,000	1,000	27/2 Raumordnung

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
technische Tarifrakft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	128/1 Ing. Bauamt
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			12,204	11,204	11,204	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			14,079	13,204	13,079	
Teilhaushalt: (3) Bürgerdienste						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
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
Zweites Einstiegsamt						
Amtsinspektor/in	A9z	II	0,050	0,050	0,050	6/3 Kassenleitung
VG-Inspektor/in	A9	II	0,750	0,750	0,750	Stelle Nr 1/2 Standesbeamtin
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (3)</i>			1,750	1,750	1,750	
Tariflich Beschäftigte						
Aufwartekraft (TK)	2		0,500	0,500	0,436	133/1 Reinigungskraft Fw-Gerätehaus Bo/Na
Aufwartekraft (TK)	2		0,051	0,051	0,051	15/1 Aufwartekraft FF Lö.
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	0,392	0,392	105/1
Betreuungskraft (TK)	2		0,462	0,462	0,462	107/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	2		0,600	0,485	0,485	109/1 BGS Gau-Bi.; Std. Erh. gestiegene Essensanmeldungen
Betreuungskraft (TK)	2		0,392	0,392	0,346	12/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	2		0,415	0,415	0,415	120/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	2		0,462	0,162	0,162	121/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,450	0,450	0,450	124/1 BGS Bo.
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	0,531	0,531	139/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	2		0,346	0,256	0,346	143/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,346	0,346	0,415	144/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,256	0,000	0,000	154/1 BGS Gau-Bi, Hausaufgabenaufsicht

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
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	0,415	0,415	25/1 BGS Na.
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
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	0,438	0,438	66/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	2		0,392	0,392	0,392	75/1 BGS Gau-Bi.
Betreuungskraft (TK)	2		0,404	0,404	0,404	79/1 BGS Gau-Bi.
Betreuungskraft (TK)	2		0,346	0,323	0,323	82/1 BGS Bo.; Küchenkraft Std. Erh. wg. gestiegener Essensanmeldungen
Betreuungskraft (TK)	2		0,508	0,508	0,508	90/1 BGS Gau-Bi.
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.
Betreuungskraft (TK)	3		0,646	0,646	0,646	111/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	3		0,508	0,508	0,508	20/1 BGS Lö., Leitung
Betreuungskraft (TK)	3		0,727	0,743	0,743	53/1 Leitung BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	3		0,623	0,623	0,623	98/1 BGS Gau-Bi.
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		0,154	0,205	0,154	84/1 Verkehrsüberwachung
Schulhausmeister/in (TK)	5		1,000	1,000	1,000	52/1 GS Na.

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
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		0,449	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
Tarifkraft (TK)	11		1,000	1,000	1,000	39/5 stellv. Fachbereichsleitung Bürgerdienste
Tarifkraft (TK)	2		0,231	0,231	0,231	152/1 BGS Bo
Tarifkraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	118/2 Hausmeister Asyl und GS Gau-Bi.
Tarifkraft (TK)	6		0,769	0,769	0,769	116/1 Kita-Angelegenheiten
Tarifkraft (TK)	6		0,769	0,769	0,769	117/1 Bürgerbüro
Tarifkraft (TK)	6		0,769	0,769	0,769	62/1 Bürgerbüro
Tarifkraft (TK)	6		1,000	1,000	1,000	64/1 Bürgerbüro
Tarifkraft (TK)	6		0,769	0,564	0,769	80/1 Bürgerbüro
Tarifkraft (TK)	7		0,500	1,000	0,308	115/2 Kita u. Asyl
Tarifkraft (TK)	8		0,769	0,000	0,769	
Tarifkraft (TK)	8		0,641	0,769	0,641	114/2 Asylangelegenheiten
Tarifkraft (TK)	8		0,641	0,641	0,641	125/1
Tarifkraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	43/2 neben Teilaufgaben Bereich Kita zusätzlich Asylangelegenheiten
Tarifkraft (TK)	8		0,897	0,897	0,897	45/5 KiTa- und Schulangelegenheiten
Tarifkraft (TK)	8		0,615	0,615	0,615	48/5
Tarifkraft (TK)	8		0,641	0,718	0,718	87/2 KiTa-Einrichtungen
Tarifkraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	131/1 Leitung Bürgerbüro
Tarifkraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	142/2
Tarifkraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	150/2
Tarifkraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	151/2 neue Stellenausweisung

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
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	0,821	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
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			47,007	45,957	45,929	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			48,757	47,707	47,679	
Summe Beamte Verwaltung			9,375	9,750	9,625	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			89,371	87,410	86,864	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			98,746	97,160	96,489	

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

950 Bodenheim VG

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)				
im Haushaltsjahr 2024	3.685.000,00	2.800.000,00		
im Haushaltsjahr 2023	2.200.000,00			
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe	5.885.000,00	2.800.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.387.580,00	4.934.150,00		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO)	2.019.114	504.112	514.478	917.980	881.180	1.263.020
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	167.429	105.720	90.340	107.060	109.330	82.210
	3	= Freie Finanzspitze	1.851.685	398.392	424.138	810.920	771.850	1.180.810
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	20.000	45.000	70.000
	5	Verbleibende Finanzspitze			424.138	790.920	726.850	1.110.810

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2024	0	2024	0
2025	0	2025	0
2026	0	2026	0
2027	0	2027	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	448.630	3.215.852
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen*	448.630	3.215.852
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0

Der voraussichtliche Stand der Kreditaufnahmen zum Ende des Haushaltsjahres beinhaltet auch die noch offene Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023

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	13.740.990,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.660,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	- €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	90.340,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	- €
	=	zu deckende Auszahlungen	13.847.990,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	2.143.250,00 €
§ 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)	- €
	=	Umlagebedarf 1	11.634.740,00 €
	-	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	
	=	Umlagebedarf 2	11.634.740,00 €
§ 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	- 1.781.700,00 €
	=	Umlagebedarf 3	13.416.440,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	- €
	=	Umlagebedarf 4	13.416.440,00 €

Berechnung der VG-Umlage

Hebesätze VG-Umlage 2024

2024										
VG Bodenheim										
Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	sonstige Zuweisungen	Umlage- grundlage GewSt	Umlage- grundlage sonstige	Hebesatz auf GewSt in v.H.	Hebesatz auf Sonstige	Umlage auf		Umlage
								GewSt	Sonstige	
in EUR										
Bodenheim	20.254.790	0	0	11.484.071	8.770.719	36,00	33,50	4.134.266	2.938.191	7.072.457
Gau-Bischofsheim	2.494.199	23.199	0	353.594	2.163.803	36,00	33,50	127.294	724.874	852.168
Harzheim	3.059.756	0	0	682.735	2.377.021	36,00	33,50	245.785	796.302	1.042.087
Lörzweiler	2.476.959	139.086	0	183.688	2.432.357	36,00	33,50	66.128	814.840	880.968
Nackenheim	6.341.012	9.828	197.094	705.605	5.842.329	36,00	33,50	254.018	1.957.180	2.211.198
Zusammen	34.626.716	172.112	197.094	13.409.693	21.586.229	34,65%		4.827.491	7.231.387	12.058.878

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 03.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18, frd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraus-sichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraus-sichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ¹
		Schlüsselzuweisung A	Zuweisung für Staa-lo-nierungs-kräfte und zentrale Orte	Steuerkraft-zahl der Grund-steuer A	Steuerkraft-zahl der Grund-steuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemein-de-anteil an der Umsatz-steuer	Einzahlungen aus dem Gemein-de-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Summe	in Euro						
	Personen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2																
Bodenheim	7.984	0	0	65.923	1.395.074	11.484.071	595.070	6.083.540	631.112	20.254.790	7.072.457	34,92%	2.049.547	10.620.579	0	6.765.393	
Gau-Bischofsheim	2.224	23.199	0	8.538	278.838	253.594	35.968	1.625.438	168.624	2.394.199	852.168	35,59%	1.147.329	2.581.423	0	284.211	
Harxheim	2.354	0	0	11.009	298.507	682.735	38.492	1.838.288	190.725	3.059.756	1.042.087	34,06%	1.479.667	3.290.346	0	-39.520	
Lörzweiler	2.344	139.086	0	23.197	277.358	183.688	29.352	1.778.827	184.537	2.616.045	880.968	33,68%	2.119.525	7.597.753	0	-24.572	
Nackenheim	5.658	9.828	197.094	23.326	749.604	705.605	89.966	4.323.941	448.570	6.547.934	2.211.198	33,77%	0	5.966.841	-5.631.261	815.519	

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional

² liquide Mittel und Liquiditätskredit Stand zum 31.12.2022, Investitionskredite voraussichtlicher Stand 31.12.2023, Freiespitze gem. HH-Plan 2023

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024					
	Bodenheim	Gau-Bischofsheim	Harxheim	Lörzweiler	Nackenheim
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	21.437.214	4.105.882		5.314.890	4.304.226
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	278.850	36.850		48.380	239.200
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	0	0			
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	380.250	99.910		136.280	164.102
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	0	0			
= Auszahlung	22.096.314	4.242.642		5.499.550	4.707.528
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandseindeumlage	15.565.579	1.752.138		2.135.950	1.816.204
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F8	26.685.320	4.327.620		5.572.530	4.604.170
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	10.610	2.500		0	12.000
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	0	0			
= Schritt 1	-20.165.195	-1.839.616		-2.208.930	-1.724.846
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres					
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)					
= Schritt 2	-20.165.195	-1.839.616		-2.208.930	-1.724.846
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)					
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)					
= Bedarfsansatz	-20.165.195	-1.839.616		-2.208.930	-1.724.846
verbleibt nach Berücksichtigung der Umlagen	-4.599.616	-87.478		-72.980	91.358
					-625.399