



Haushaltsplan 2026

VERBANDSGEMEINDE BODENHEIM

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	3
Vorbericht	6
Vollzugsbestimmungen	19
Gesamthaushalt	21
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	26
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	28
Investitionen	35
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	40
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	42
Investitionen	51
Teilhaushalt Bürgerdienste	55
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	57
Investitionen	79
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	93
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	95
Stellenplan	100
Anlagen	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	108
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	109
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	110
Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage	111
Übersicht über die Umlagegrundlagen	113
Bezifferte Bedarfsansätze	114
Bilanz zum 31.12.2020	116

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
der
Verbandsgemeinde Bodenheim
für das Jahr 2026
vom 15.01.2026**

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.191.186 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.354.540 €
der Jahresüberschuss auf	-163.354 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	120.636 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	710.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	711.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-119.636 €

§ 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	0 €
zusammen auf	0 €

§ 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 3.000.000 €.

(2) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.000.000 €.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 16.242.000 €.

Davon entfallen auf die

- Ortsgemeinde Bodenheim 5.248.000 €
- Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim 496.000 €
- Ortsgemeinde Harxheim 1.174.000 €
- Ortsgemeinde Lörzweiler 489.000 €
- Ortsgemeinde Nackenheim 5.880.000 €

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.955.000 €

§ 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 31.12.2024 betrug*	19.012.326 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	19.052.577 €
und zum 31.12.2026	18.889.223 €

*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

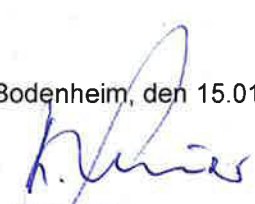
Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14.04.1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) in der derzeit gültigen Fassung an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

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

Verbandsgemeinde Bodenheim



Bodenheim, den 15.01.2026


Dr. Robert Scheurer
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Allgemeine Haushaltslage

Die Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2026 erfolgt unter weiterhin schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wird durch internationale Krisen und geopolitische Spannungen beeinträchtigt. Der Krieg in der Ukraine, bestehende Handelskonflikte und von den USA erhobene Zölle¹ wirken dämpfend auf die internationale und nationale Konjunktur. Strukturelle Faktoren schränken das Wachstumspotenzial der Wirtschaft zusätzlich ein.

Nach den Prognosen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ist für das Jahr 2026 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um rund 1,3 % zu erwarten, nachdem die Wirtschaftsleistung im Jahr 2025 leicht rückläufig war. Die wirtschaftliche Erholung wird vorrangig von der Binnenwirtschaft getragen; Impulse aus dem Außenhandel werden als begrenzt eingeschätzt. Die weitere Entwicklung bleibt mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die Finanzlage der Kommunen in Rheinland-Pfalz wird von diesen Rahmenbedingungen beeinflusst. Im Jahr 2024 wurde ein negativer Finanzierungssaldo von rund 630 Mio. Euro verzeichnet, der im Wesentlichen aus der Kapitalrechnung resultierte. Die laufende Rechnung schloss mit einem Überschuss von 539 Mio. Euro¹ ab. Maßgeblich hierfür war die Erhöhung der Zuweisungen des Landes an die kommunale Ebene.

Im Doppelhaushalt 2025/2026 wurden die kommunalen Zuweisungen an das gestiegene Finanzvolumen angepasst. Gegenüber dem Ansatz 2024 erhöhen sie sich in beiden Haushaltsjahren um jeweils rund 1,2 Mrd. Euro. Hierzu zählen insbesondere der kommunale Finanzausgleich sowie die Zweckzuweisungen. Ergänzend stehen Programme und Sondervermögen von Bund und Land zur Verfügung, insbesondere das Programm „Handlungsstarke Kommunen“ und der „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“¹. Diese Mittel dienen der Finanzierung kommunaler Aufgaben und Investitionen in den Bereichen Soziales, Infrastruktur und Daseinsvorsorge.

Mit dem eingerichteten Sondervermögen werden den Kommunen in Rheinland-Pfalz zusätzliche Investitionsmittel voraussichtlich in erheblichem Umfang zur Verfügung stehen. Nach derzeitigem Stand beabsichtigt das Land, rund 60 % der ihm zustehenden 4,8 Mrd. Euro sowie weitere 600 Mio. Euro aus Landesmitteln an die kommunale Ebene weiterzuleiten. Die Zuweisung der Mittel an die Landkreise und kreisfreien Städte erfolgt im Wesentlichen nach Maßgabe der Einwohnerzahlen und bildet die Grundlage für eine flächendeckende Stärkung der kommunalen Investitionstätigkeit².

Im weiteren Verfahren sind die Landkreise und die kreisangehörigen Kommunen aufgefordert, die interne Mittelverteilung im Rahmen eines gemeinsamen Umsetzungskonzepts einvernehmlich zu regeln. Dabei sind die zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der kommunalen Infrastruktur dringend erforderlichen investiven Maßnahmen vorrangig zu berücksichtigen. Ziel ist eine sachgerechte, bedarfsgerechte und ausgewogene Mittelverwendung im gesamten Kreisgebiet. Eine begleitende, nachvollziehbare Information der Öffentlichkeit erscheint vor dem Hintergrund der zu erwartenden infrastrukturellen Verbesserungen zweckmäßig².

Die gegenwärtige bundespolitische Diskussion über die Ausgestaltung der Finanzströme ist durch Vorbehalte gegenüber der Effizienz kommunaler Mittelverwendung gekennzeichnet. Der zurzeit vorliegende Entwurf der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern enthält umfangreiche Vorgaben zur Mittelbewirtschaftung, detaillierte Berichtspflichten sowie bislang nicht abschließend definierte Fördertatbestände. Seitens der Länder und der kommunalen Spitzenverbände wird eine praktikable und rechtssichere Ausgestaltung der Regelungen erwartet, um die zügige Umsetzung der Investitionsvorhaben sicherzustellen².

Die kommunale Ebene bekennt sich zu einer verantwortungsvollen und haushaltswirtschaftlich zweckmäßigen Mittelverwendung. Die zusätzlichen Finanzressourcen sollen insbesondere zur Reduzierung bestehender Investitionsrückstände in den Bereichen der Pflichtaufgaben eingesetzt werden. Voraussetzung ist, dass die administrativen Anforderungen in einem Verhältnis stehen, das eine effiziente Mittelverwendung nicht beeinträchtigt².

Steigende Kosten, neue Aufgaben und die anhaltende Unsicherheit der wirtschaftlichen Entwicklung erfordern jedoch weiterhin eine konsequente konsolidierende und vorausschauende Haushaltsplanung.

¹ Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025

² Beitrag aus Gemeinde und Stadt 09/2025 GStB-Kommentar vom 16. September 2025 Moritz Petry, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz - <https://www.gstbrp.de/publikationen/gstb-kommentar/2025/weiche-verantwortung-wir-als-kommunen-jetzt-tragen/> <<https://www.gstbrp.de/publikationen/gstb-kommentar/2025/weiche-verantwortung-wir-als-kommunen-jetzt-tragen/>>

Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2024

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

Die Gegenüberstellung der Planung und Ergebnisse des Jahres 2024 zeigt im Ergebnishaushalt folgendes Bild:

	HH-Plan 2024	vorl. Ergebnis 2024
Gesamtbetrag der Erträge	15.810.288 €	15.128.429 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.800.050 €	12.963.621 €
Gesamtergebnis	10.238 €	2.164.808 €

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	HH-Plan 2024	vorl. Ergebnis 2024
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Zahlungen	514.478 €	2.479.406 €
Saldo der Investitionszahlungen	-1.781.700 €	-1.090.156 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.267.222 €	-1.389.250 €

Rückblick 2: Planung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre

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

	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026
Gesamtbetrag der Erträge	15.810.288 €	16.649.901 €	16.191.186 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.800.050 €	16.609.650 €	16.354.540 €
Gesamtergebnis	10.238 €	40.251 €	-163.354 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Zahlungen	514.478 €	584.291 €	120.636 €
Saldo der Investitionszahlungen	-1.781.700 €	-506.450 €	-1.000 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.267.222 €	-77.841 €	-119.636 €

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
30.06.2024	7.910	2.198	2.318	2.328	5.654	20.408
Änderung	2.919	1.203	985	1.178	2.096	8.381
	58%	121%	74%	102%	59%	71%

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

Eckdaten des Haushaltes 2026

Haushaltsausgleich

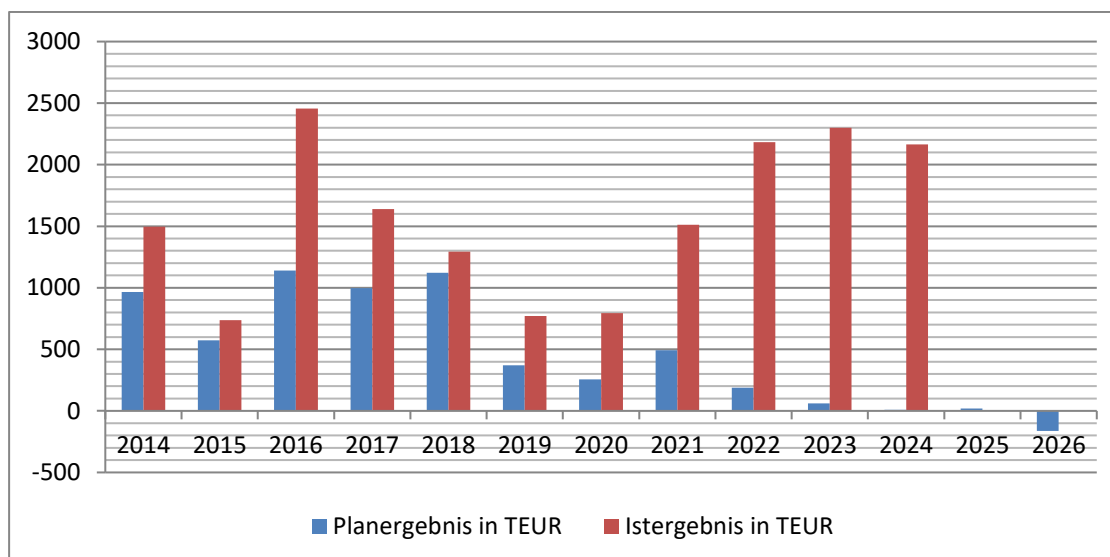
Im Ergebnishaushalt ist ein Jahresergebnis von –163.354 € auszuweisen, der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 120.636 € reicht aus um die Tilgung von 79.330 € zu finanzieren. Die Bilanz weist kein negatives Eigenkapital auf. Der Haushaltsausgleich kann somit im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden, der Finanzhaushalt ist jedoch ausgeglichen.

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	16.191.186 €
Aufwendungen	16.354.540 €
Saldo	-163.354 €

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



Die Ist-Ergebnisse der Jahre 2022-2024 sind vorläufige Ergebnisse.

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

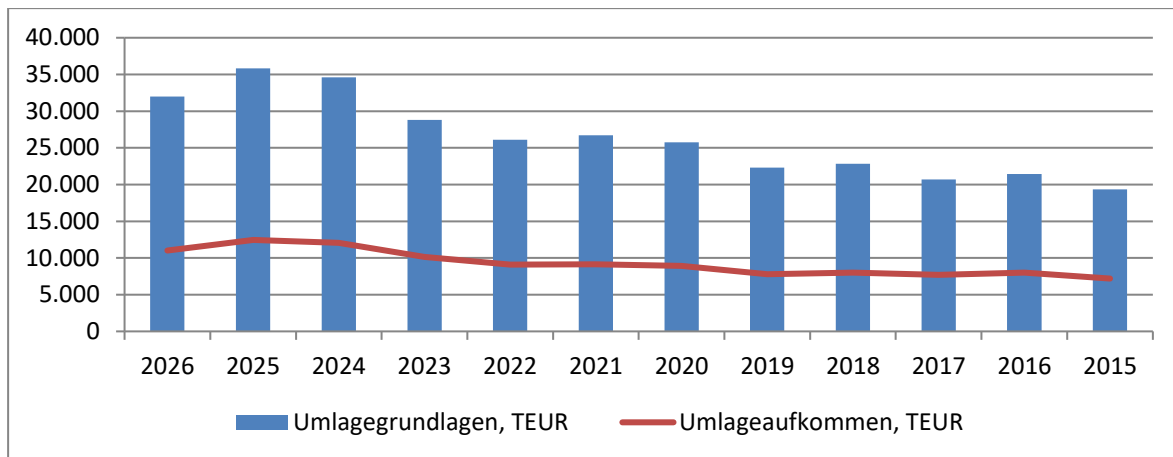
Einzahlungen	15.814.786 €
Auszahlungen	15.774.480 €
Veränderung Finanzmittelbestand	40.306 €

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

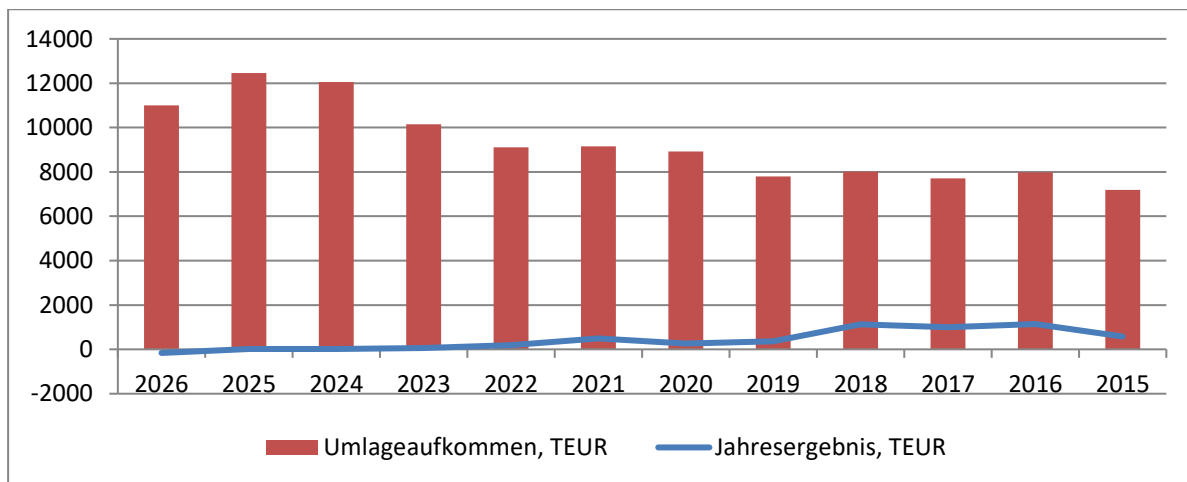
Verbandsgemeindeumlage

Das Umlageaufkommen liegt 2026 bei 11.005.101 € und somit 1.452.256 € unter dem Aufkommen 2025. Der Umlagebedarf 2026 liegt bei 10.964.795 €. Das Umlageaufkommen ist somit ohne eine Anpassung der Hebesätze auskömmlich.

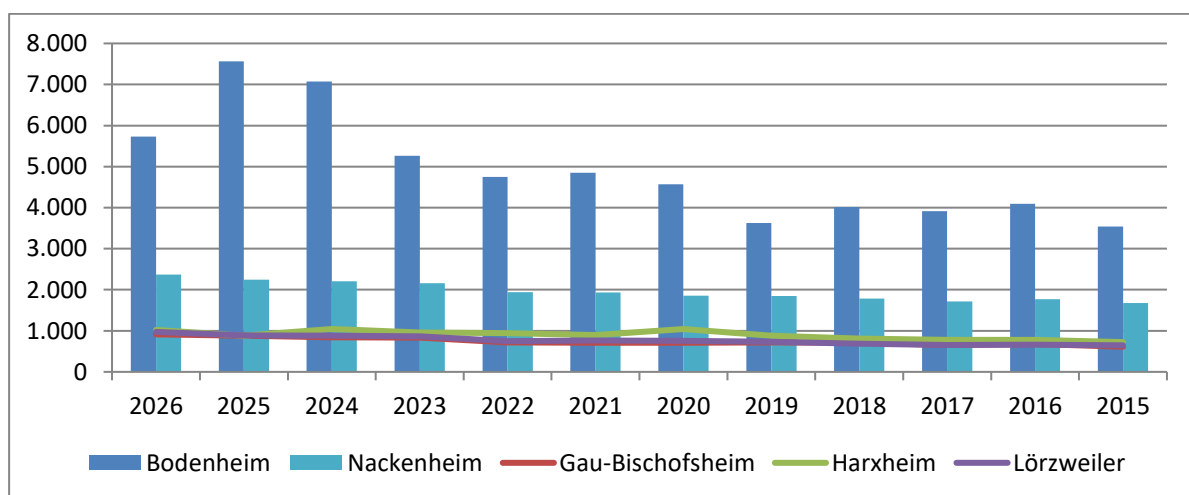
Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Entwicklung des Aufkommens aus der Verbandsgemeindeumlage in der letzten Dekade gegenüber.



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.



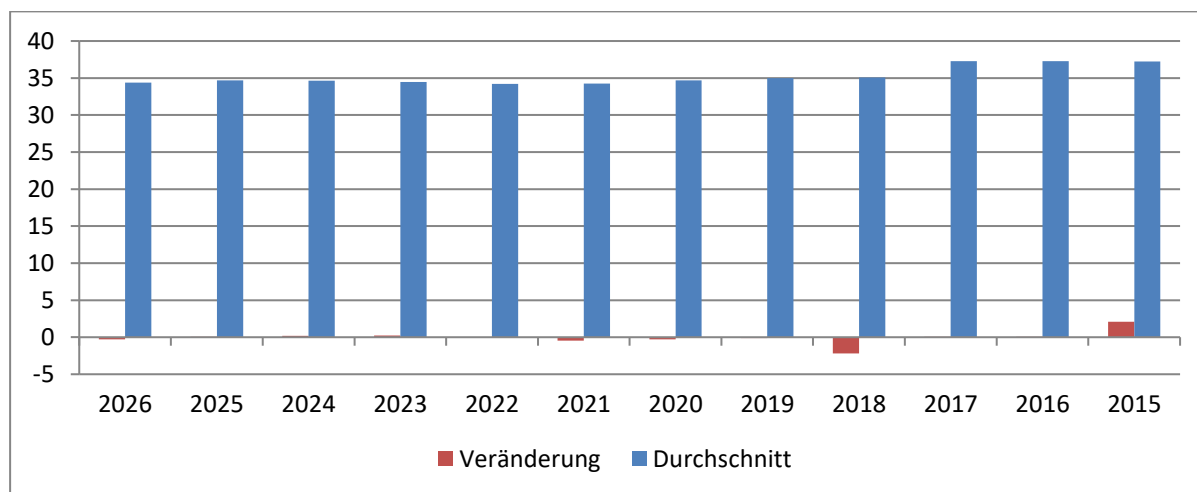
Schließlich stellt die nachfolgende Grafik die Entwicklung der einzelnen Ortsgemeindeleistungen an der Verbandsgemeindeumlage dar.



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

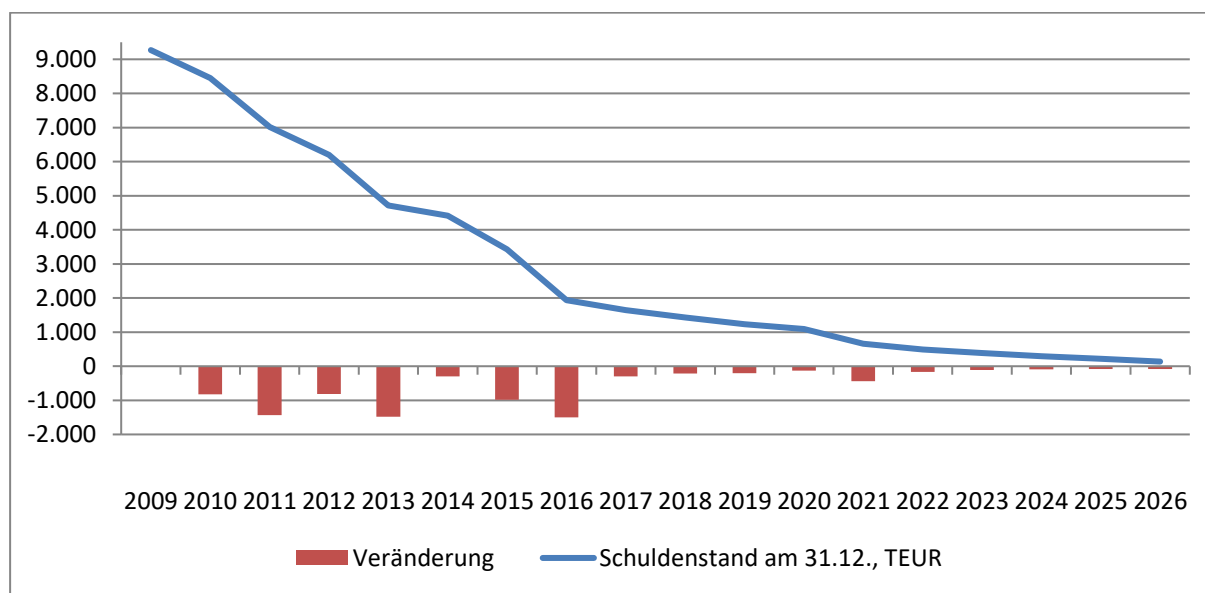
überproportional starken Steuerkraft der Ortsgemeinde Bodenheim im Vergleich zu den anderen Ortsgemeinden eingeführt. Der für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagesatz beträgt 36,00 v.H. auf die Gewerbesteuer und 33,50 v.H. auf die restlichen Umlagegrundlagen. Umgerechnet ergibt dies einen einheitlichen Umlagesatz von 34,41 v.H. Die Hebesätze entsprechend den Hebesätzen des Vorjahres.

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

Produkt 1140 - Verwaltungsgebäude

Die Beleuchtung im Rathaus soll auf LED umgerüstet werden. Hierfür wurden 18.000 € eingestellt. Diese werden mit 15% bezuschusst. Die Einnahme i.H.v. 2.700 € wurde ebenfalls eingeplant.

Produkt 1144 - Informationstechnologie

Um die Digitalisierung der Verwaltung voranzubringen, stehen u.a. für die Einführung von Enaio 110.000 € zur Verfügung.

Investitionen

Maßnahme 1 – Vermögenserwerb

Zur Beschaffung von Büromöbeln > 1.000 € netto wurden 6.200 € eingeplant.

Maßnahme 36 – Vermögenserwerb EDV

Für die Erneuerung von Hard- und Software stehen insgesamt 25.000 € zur Verfügung.

Maßnahme 47 – Erweiterung Rathaus

Für die Erweiterung des Rathauses in Bodenheim stehen zzgl. des Haushaltsrestes aus 2025 500.000 € zur Verfügung. Da die Förderzusage des Landes über den Investitionsstock nun vorliegt, kann mit der Baumaßnahme begonnen werden. 2026 soll der Abriss des alten Feuerwehrhauses erfolgen. Weiterhin ist geplant nach erfolgter Baugenehmigung die Bodenplatte für das neue Gebäude herzustellen. Entsprechend des Förderbescheides wurde 2026 bereits eine Fördersumme von 500.000 € als Einzahlung zur Gegenfinanzierung berücksichtigt.

Maßnahme 63 – Kalte Nahwärme

Für erste Planungstätigkeiten für den Bau der kalten Nahwärme sind 2026 5.000 € eingeplant.

Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Produkt 5520 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Zur Unterhaltung und Pflege der Gewässer III. Ordnung sieht der Haushalt 2026 237.000 € vor. Für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken wurden lediglich 10.000 € eingeplant. Mit den Haushaltsresten aus 2025 sollte dieser Betrag auskömmlich sein.

Weiterhin stehen 50.000 € für Sanierungsmaßnahmen am Schöpfwerk zur Verfügung.

Produkt 5111 - Raumordnung, Landesplanung

Für die Bauleitplanung stehen 27.000 € zur Verfügung. Auch hier kann mit den Haushaltsausgaberesten aus 2025 der Bedarf von insgesamt 77.000 € gedeckt werden.

Produkt 5610 - Klimaschutzkonzeption

Für die kommunale Wärmeplanung wurden wie bereits 2025 50.000 € eingeplant. Weitere 24.000 € entfallen auf den Folgeauftrag zur kommunalen Wärmeplanung. Die Zuwendung hierfür von insgesamt 100.000 € wurde ebenfalls 2026 berücksichtigt.

Produkt 5112 - Städtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Für die Betreuung des Glasfaserausbaus stehen 20.000 € zur Verfügung.

Investitionen

Dieser Teilhaushalt wurde mit keinen neuen Haushaltsansätzen für Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Die bereits eingeplanten Haushaltsmittel für die geplanten Maßnahmen werden übertragen.

Teilhaushalt Bürgerdienste

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Produkte 2111, 2112, 2113, 2114 - Grundschule Bodenheim, Gau-Bischofsheim, Lörzweiler und Nackenheim
Auch in allen Grundschulen soll die Beleuchtung auf LED umgerüstet werden. Folgende Ausgaben und entsprechende Zuschüsse wurden 2026 eingeplant:

	Ausgaben	Zuschuss
Grundschule Bodenheim	72.000 €	10.800 €
Grundschule Gau-Bischofsheim	22.000 €	3.300 €
Grundschule Lörzweiler	12.000 €	1.800 €
Grundschule Nackenheim	75.000 €	89.250 €

Produkt 2111 - Grundschule Bodenheim

Die Fassade des 08er Gebäudes in der Grundschule Bodenheim soll erneuert werden. Hierfür wurden 50.000 € eingeplant. Weitere 10.000 € stehen für die Sanierung der Außenfassade der WC-Anlage zur Verfügung.

Produkt 2113 - Grundschule Gau-Lörzweiler

Zur Reparatur der Sitzbänke im grünen Klassenzimmer in der Grundschule Lörzweiler stehen 5.000 € zur Verfügung.

Produkt 2114 - Grundschule Nackenheim

Für den Umbau des Wasserspiels in der Grundschule Nackenheim wurden 1.000 € eingeplant.

Produkt 4210 - Förderung des Sports

Für 2026 stehen 100.000 € zum Abruf für die Ortsgemeinden im Rahmen eines Sportstättenfonds, einschließlich Rad- und Wanderwege zur Verfügung.

Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

Wie auch im vergangenen Jahr stehen im Rahmen des Kita-Fonds erneut 100.000 € im Haushaltsplan.

Produkt 3130 - Hilfen für Asylbewerber

Zur Beschaffung einer Software um die Asylunterkünfte zu verwalten wurden 13.000 € veranschlagt.

Investitionen

Maßnahmen 5-8 - Vermögenserwerb Grundschulen

Den Grundschulen stehen insgesamt 31.600 € für investive Anschaffungen zur Verfügung. Folgende Anmeldungen wurden durch die Grundschulen getätigt:

- Grundschule Bodenheim
 - 1x Smartboard 6.500 €
- Grundschule Gau-Bischofsheim
 - 1x Rasenmäher f. Hausmeister 1.500 €
 - Anschaffungen für neue Räumlichkeiten 8.000 €
- Grundschule Lörzweiler
 - Sportgeräte 10.000 €
 - Kehrmaschine 1.200 €
- Grundschule Nackenheim
 - 4.400 € für Schulmöbel

Maßnahme 56 - Schwimmbadbau

Für den Bau eines Lehrschwimmbeckens zu Zwecken des Schwimmunterrichts für Schüler sind stehen für einen Planungswettbewerb 25.000 € zur Verfügung.

Maßnahme 62 - Neubau Feuerwehr Gau-Bischofsheim/Harxheim

Für den Neubau der Feuerwehr sind 25.000 € eingeplant. 20.000 € entfallen ebenfalls auf einen Planungswettbewerb. 5.000 € entfallen auf die Herstellung und Pflege einer Grünlandausgleichsfläche.

Maßnahme 1 - Vermögenserwerb

Zur Beschaffung stichsicherer Westen wurden 4.500 € eingeplant. Weiterhin steht eine Merkposten von 1.000 € zur Beschaffung von Terrorsperren im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zur Verfügung.

Maßnahme 28 - Vermögenserwerb Feuerwehren

Insgesamt stehen der Feuerwehr zur Beschaffung investiver Vermögensgegenstände 62.500 € Verfügung. Folgende Anschaffungen sind geplant:

- Rückflussverhinderer 3.000 €
- Rollcontainer 6.000 €
- Tragspritsche für das MZB 10.000 €
- Beamer für Schulungsraum BoNa 3.000 €
- Schere/Spreitzer – akkubetrieben 25.000 €
- Brandüberwachung der Fahrzeuge 12.000 €
- Tablets für erstausrückende Fahrzeuge BoNa 3.500 €

Maßnahme 45 - Veräußerung von Fahrzeugen

Durch den Verkauf der alten Drehleiter kann mit einem Verkaufserlös von 25.000 € gerechnet werden. Weiterhin soll der Jugendbus verkauft werden. Hierfür sind Einzahlungen i.H.v. 5.000 € berücksichtigt.

Maßnahme 1 - Vermögenserwerb

Für die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Jugendarbeit stehen 30.000 € zur Verfügung. Weiterhin steht für die Besch.

Maßnahme 52 - Erweiterung Grundschule Gau-Bischofsheim

Zur Beendigung der Baumaßnahme werden die zum Jahresende 2025 noch verbleibenden Haushaltsmittel übertragen. Im Haushaltsplan 2026 stehen Einzahlungen aus der Zuwendung des Landes in Höhe von 180.000 €.

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Aufgrund des deutlichen Rückgangs der Steuerkraftmesszahl erhält die Verbandsgemeinde Bodenheim auch 2026 erstmalig seit der Reform des KFA wieder Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Hiervon entfallen 470.000 € auf die Schlüsselzuweisung B und 225.800 € auf die Zuweisung für Stationsierungsgemeinden und zentrale Orte.

Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist die Zuweisung für Stationsierungsgemeinden und zentrale Orte. Die Verbandsgemeinde hat daher 2026 auch erstmalig wieder eine Kreisumlage von voraussichtlich 85.800 € zu zahlen.

Finanzierungsbedarf

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bodenheim sieht für das Haushaltsjahr 2026 keine Investitionskreditaufnahme vor.

Stellenplan

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung von 8.969.450 € um 538.190 € auf 9.507.640 €. Diese Kostensteigerung setzt sich zusammen aus:

• Tarifsteigerungen (2,8 % ab 05/2026 und pauschal 85% Jahressonderzahlung)	230.000 €
• 2,266 zusätzliche Stellen	80.000 €
• Stufensteigerungen/Höhergruppierungen, Tarifierhöhungen, Aushilfen, Krankheitsvertretungen	30.000 €
• Erhöhung der Versorgungsumlage an VK	76.350 €
• Anstieg Pensions- und Beihilfe RS	38.890 €
• Anstieg Beihilfeaufwendungen	90.050 €

Dem gegenüber stehen jedoch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 252.350 €

Das bedeutet eine Mehrbelastung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von 285.840 € für das Haushaltsjahr 2026.

Der Stellenplan steigt von 99,800 Stellen um 2,266 Stellen auf 102,066 Stellen an. Diese setzen sich zusammen aus:

1,00 Stelle FB2 Klimaanpassungsmanager ab Oktober 2026, die Stelle wird mit 80% gefördert
1,266 Stellen FB3 Schulen (Schulsekretariate GS Bo. 0,128 Stellen, GS Gau-Bi. / GS Lö. 0,115 Stellen, GS Na. 0,102 Stellen aufgrund eines Gutachtens; BGS Lö. 0,345 Stellen und BGS Na. 0,576 Stellen aufgrund gestiegener Kinderzahlen)

Haushaltausgabereste 2025

Folgende Maßnahmen sind teilweise begonnen und/oder es wurden hierfür bereits Haushaltsansätze in Vorjahren gebildet, weshalb die Finanzierung im Haushaltsplan 2026 nicht abgebildet wird, sondern die Haushaltsmittel als Haushaltsausgabereste 2026 zur Verfügung stehen. Der Verbandsgemeinderat wird hierüber Anfang 2026 in gesonderter Beratung wie gewohnt Beschluss fassen.

Ergebnishaushalt

- Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude Außenstelle Nackenheim	130.000 €
- Organisationsuntersuchung der Verwaltung in Vorbereitung auf Gemeinde 3.0	15.000 €
- Dachsanierung der Turnhalle an der Grundschule Nackenheim	520.000 €
- Vordächer gegen Starkregen in der Grundschule Gau-Bischofsheim	18.000 €
- Sanierung der Grundleitung in der Grundschule Gau-Bischofsheim	20.000 €
- Unterhaltung der Regenrückhaltebecken	190.000 €
- Bauleitplanung	50.000 €
- Allg. Rechtsberatungen	15.000 €

Weitere Haushaltsreste sind insbesondere im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes sowie der Feuerwehr verfügbar. Die Haushaltsansätze konnten daher entsprechend gekürzt werden. Ebenso verhält es sich bei der allgemeinen Bauunterhaltung. Auch hier können Haushaltsreste eingesetzt und Ansätze reduziert werden.

Investitionen

- Grunderwerb Neubau Feuerwehr Gau-Bischofsheim/Harxheim	275.000 €
- Renturierung Kapellengraben	20.000 €
- Renaturierung Graben G3 Gau-Bischofsheim (zzgl. der HH-Reste für die ursprünglich geplante Renaturierung Eichelsbach „grüne Ader“)	200.000 €
- Renaturierung Eichelsbach VKN (zzgl. der HH-Reste für die ursprünglich geplante Renaturierung Eichelsbach „grüne Ader“)	250.000 €
- Ertüchtigung Regenrückhaltebecken Eichelsbach	25.000 €

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)	2021	1.560.220
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-57.809
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	2.410.104
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	2.164.808
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2025	40.251
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-163.354
7	Zwischensumme		5.954.220
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-118.985
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-449.555
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-436.635
11	Summe		4.949.045

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.)	2023		16.847.518
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	2.164.808	19.012.326
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	40.251	19.052.577
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-163.354	18.889.223
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-118.985	18.770.238
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-449.555	18.320.683
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-436.635	17.884.048

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J. planmäßige Tilgung	J. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	897.780	438.457	0	459.323
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	2.068.454	167.429	0	1.901.026
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	2.448.998	105.720	0	2.343.278
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	2.479.406	97.532	0	2.381.875
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	584.291	77.060	0	507.231
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	120.636	79.330	0	41.306
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		8.599.565	965.527	0	7.634.038
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	132.725	52.210	0	790.920
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-141.045	129.770	0	726.850
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-189.175	199.300	0	1.110.810
11	Summe		8.402.070	1.346.807	0	10.262.618

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.265.175	0
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	2.995.480	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	866.975	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	1.254.058	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2025	1.035.600	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	711.000	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.375.000	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.630.000	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	40.000	0

Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstands für Investitionskredite			
Ifd. Nr.	Stand zum 31.12.	Jahr	Investitionskredite
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	656.166
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	488.737
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	383.017
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	292.682
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2025	216.618
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	137.288
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.777.078
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	8.282.308
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	8.083.008

Hinweis: Aus dem Haushaltsjahr 2024 besteht noch eine Kreditermächtigung i.H.v 1.357.562 €, die in dieser Übersicht nicht mitberechnet wurde, weil derzeit noch unklar ist, ob die Kreditermächtigung benötigt wird

Vollzugsbestimmungen

1. Budgetierung im Ergebnishaushalt

Es werden folgende Budgets gebildet:

- THH 1 Organisation und Finanzen
- THH 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
- THH 2 Gewässer III. Ordnung
- THH 3 Bürgerdienste – Soziales
- THH 3 Bürgerdienste – Sicherheit und Ordnung
- THH 3 Bürgerdienste – Jugendpflege
- THH 3 Bürgerdienste – Feuerwehr/Zivil- und Katastrophenschutz
- THH 3 Bürgerdienste – Grundschulen
- THH 3 Bürgerdienste – Sozialleistungen
- THH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
- Bauunterhaltung Liegenschaften
- Abschreibungen / Auflösung Sonderposten
- Rückstellungen
- Interne Leistungsverrechnung
- Personalaufwendungen

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 2026

950 Bodenheim VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.177,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.536.392,18	12.954.591,00	12.480.001,00	12.520.700,00	12.745.250,00	12.978.950,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.004.455,94	1.283.700,00	735.200,00	740.000,00	745.000,00	750.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.714,10	844.700,00	852.200,00	855.200,00	855.200,00	855.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.462,43	230.050,00	535.050,00	545.050,00	555.050,00	565.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,64	53.500,00	45.025,00	32.525,00	32.525,00	57.525,00
E7	Sonstige laufende Erträge	82.454,42	521.950,00	774.300,00	774.300,00	774.300,00	774.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.828.657,51	15.938.491,00	15.471.776,00	15.517.775,00	15.757.325,00	16.031.025,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.566.025,76	8.969.450,00	9.507.640,00	9.722.360,00	9.962.010,00	10.160.110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.168,23	3.249.200,00	2.571.135,00	2.576.240,00	2.761.940,00	2.686.140,00
E11	Abschreibungen		935.100,00	975.950,00	945.250,00	969.750,00	964.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.883,78	211.650,00	346.450,00	160.650,00	160.650,00	160.650,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.203.533,24	1.314.400,00	1.079.900,00	1.116.400,00	1.152.900,00	1.054.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.095.280,16	1.275.880,00	1.223.445,00	1.188.650,00	1.125.000,00	1.181.850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.933.891,17	15.955.680,00	15.704.520,00	15.709.550,00	16.132.250,00	16.207.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.894.766,34	- 17.189,00	- 232.744,00	- 191.775,00	- 374.925,00	- 176.325,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	286.695,88	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.654,38	12.560,00	8.610,00	5.210,00	152.630,00	338.310,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	270.041,50	57.440,00	69.390,00	72.790,00	- 74.630,00	- 260.310,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.164.807,84	40.251,00	- 163.354,00	- 118.985,00	- 449.555,00	- 436.635,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.075,20	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.075,20	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.164.807,84	40.251,00	- 163.354,00	- 118.985,00	- 449.555,00	- 436.635,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.177,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.541.080,90	12.623.141,00	12.100.001,00	12.142.550,00	12.399.750,00	12.642.250,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.244.963,90	1.283.700,00	735.200,00	740.000,00	745.000,00	750.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.278,12	844.700,00	852.200,00	855.200,00	855.200,00	855.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.840,72	230.050,00	535.050,00	545.050,00	555.050,00	565.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.095,89	53.500,00	45.025,00	32.525,00	32.525,00	57.525,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	139.526,67	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.107.964,00	15.152.991,00	14.385.376,00	14.433.225,00	14.705.425,00	14.987.925,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.645.157,35	8.575.010,00	9.113.200,00	9.331.350,00	9.571.350,00	9.833.750,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.890,16	3.249.200,00	2.571.135,00	2.576.240,00	2.761.940,00	2.686.140,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231.355,45	211.650,00	346.450,00	160.650,00	160.650,00	160.650,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.202.396,34	1.314.400,00	1.079.900,00	1.116.400,00	1.152.900,00	1.054.400,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.060.389,22	1.275.880,00	1.223.445,00	1.188.650,00	1.125.000,00	1.181.850,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.889.188,52	14.626.140,00	14.334.130,00	14.373.290,00	14.771.840,00	14.916.790,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.218.775,48	526.851,00	51.246,00	59.935,00	- 66.415,00	71.135,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	286.705,82	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.075,15	12.560,00	8.610,00	5.210,00	152.630,00	338.310,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	260.630,67	57.440,00	69.390,00	72.790,00	- 74.630,00	- 260.310,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.479.406,15	584.291,00	120.636,00	132.725,00	- 141.045,00	- 189.175,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.075,20	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.075,20	641.410,00	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	2.479.406,15	584.291,00	120.636,00	132.725,00	- 141.045,00	- 189.175,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.102,00	529.150,00	680.000,00	683.000,00	995.000,00	675.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.800,00		30.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.902,00	529.150,00	710.000,00	683.000,00	995.000,00	675.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.716,05	27.000,00	31.700,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.236.341,76	1.008.600,00	679.300,00	4.357.000,00	5.620.000,00	30.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.057,81	1.035.600,00	711.000,00	4.375.000,00	5.630.000,00	40.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.090.155,81	- 506.450,00	- 1.000,00	- 3.692.000,00	- 4.635.000,00	635.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.389.250,34	77.841,00	119.636,00	- 3.559.275,00	- 4.776.045,00	445.825,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				3.611.485,00	4.635.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	97.531,65	77.060,00	79.330,00	52.210,00	129.770,00	199.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 97.531,65	- 77.060,00	- 79.330,00	3.559.275,00	4.505.230,00	- 199.300,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	3.842.542,08					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.982.072,69	781,00	40.306,00			246.525,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	188.027,82					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	340.215,90					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.291.718,69	- 781,00	- 40.306,00			- 246.525,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung					270.815,00	
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					270.815,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.389.250,34	- 77.841,00	- 119.636,00	3.559.275,00	4.776.045,00	- 445.825,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	188.027,82					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	340.215,90					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 152.188,08					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.541.438,42	- 77.841,00	- 119.636,00	3.559.275,00	4.776.045,00	- 445.825,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.139.530,61	781,00	40.306,00			246.525,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.381.874,50	507.231,00	41.306,00	80.515,00	- 270.815,00	- 388.475,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Teilhaushalt
Organisation und Finanzen**

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche(r): Kern, Stefan

mit folgenden Produkt(en):

1.	1110	Verwaltungsleitung	Pflichtaufgabe
2.	1111	Zentrale Steuerung	Pflichtaufgabe
3.	1112	Controlling	Pflichtaufgabe
4.	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
5.	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
6.	1116	Gleichstellung	Pflichtaufgabe
7.	1117	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
8.	1118	Migrationsbeauftragter	Freiwillige Aufgabe
9.	1120	Personal	Pflichtaufgabe
10.	1131	Organisation	Pflichtaufgabe
11.	1140	Verwaltungsgebäude	Pflichtaufgabe
12.	1142	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
13.	1144	Informationstechnologie	Pflichtaufgabe
14.	1145	Sonstige zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
15.	1146	Versicherungen	Pflichtaufgabe
16.	1161	Finanzen	Pflichtaufgabe
17.	1162	Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe
18.	1163	Doppik	Funktionsaufgabe
19.	1190	Recht	Pflichtaufgabe
20.	1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	Pflichtaufgabe
21.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
22.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
23.	5710	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
24.	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
25.	5750	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.900,00	47.700,00	45.000,00	45.000,00	44.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,82					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.060,11	34.000,00	22.025,00	9.525,00	9.525,00	34.525,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.385,71	275.000,00	433.050,00	433.050,00	433.050,00	433.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.040,64	336.900,00	502.775,00	487.575,00	487.575,00	512.325,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.262.907,56	3.790.430,00	4.089.030,00	4.168.480,00	4.265.330,00	4.318.680,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.693,30	468.850,00	427.750,00	319.700,00	469.200,00	366.700,00
E11	Abschreibungen		76.000,00	71.750,00	73.450,00	153.100,00	158.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.021,25	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	576.000,13	566.190,00	625.670,00	612.270,00	547.770,00	604.270,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.330.622,24	4.905.120,00	5.217.850,00	5.177.550,00	5.439.050,00	5.452.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.283.581,60	- 4.568.220,00	- 4.715.075,00	- 4.689.975,00	- 4.951.475,00	- 4.939.875,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.283.581,60	- 4.568.220,00	- 4.715.075,00	- 4.689.975,00	- 4.951.475,00	- 4.939.875,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.431,60	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.279.150,00	- 4.318.820,00	- 4.465.675,00	- 4.440.575,00	- 4.702.075,00	- 4.690.475,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.301.230,50	- 4.310.040,00	- 4.637.295,00	- 4.610.495,00	- 4.792.345,00	- 5.213.055,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000,00	355.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	355.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	15.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	197.602,52	333.000,00	516.200,00	2.487.000,00	1.100.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.602,52	341.000,00	531.200,00	2.505.000,00	1.110.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.602,52	- 341.000,00	- 31.200,00	- 2.150.000,00	- 1.110.000,00	- 20.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.498.833,02	- 4.651.040,00	- 4.668.495,00	- 6.760.495,00	- 5.902.345,00	- 5.233.055,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Verwaltungsgebäude	2026

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		
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. Sicherstellung der Energieversorgung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfall und Abwasser, Bedarfsermittlung und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	27.900	47.700	45.000	45.000	44.750
E7 Sonstige laufende Erträge	0	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	28.200	48.000	45.300	45.300	45.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	130	130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.670	171.600	118.750	93.350	223.350	125.350
E11 Abschreibungen	0	63.950	63.250	61.750	134.400	133.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.473	7.400	9.800	8.800	8.800	8.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.143	243.080	191.930	164.030	366.680	267.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 180.143	- 214.880	- 143.930	- 118.730	- 321.380	- 222.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 180.143	- 214.880	- 143.930	- 118.730	- 321.380	- 222.330
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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 180.148</u>	<u>- 167.910</u>	<u>- 96.960</u>	<u>- 71.760</u>	<u>- 274.410</u>	<u>- 175.360</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.365	- 132.030	- 78.880	- 55.180	- 185.180	- 87.180
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	355.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	355.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	188.168	317.000	506.200	2.477.000	1.000.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.168	317.000	506.200	2.477.000	1.000.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 188.168	- 317.000	- 6.200	- 2.122.000	- 1.000.000	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 353.532</u>	<u>- 449.030</u>	<u>- 85.080</u>	<u>- 2.177.180</u>	<u>- 1.185.180</u>	<u>- 87.180</u>
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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 165.365	- 132.030	- 78.880	- 55.180	- 185.180	- 87.180

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Informationstechnologie	2026

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		
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.		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0	31.900	37.100	37.100	37.100	37.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	31.900	37.100	37.100	37.100	37.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.202	338.750	424.750	435.550	446.750	419.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.795	56.000	68.500	43.500	63.000	43.500
E11 Abschreibungen	0	10.700	7.150	11.350	18.600	25.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155.619	156.600	215.100	225.600	151.600	161.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.616	562.050	715.500	716.000	679.950	650.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 461.616	- 530.150	- 678.400	- 678.900	- 642.850	- 613.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 461.616	- 530.150	- 678.400	- 678.900	- 642.850	- 613.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 443	377.760	377.760	377.760	377.760	377.760
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 462.059</u>	<u>- 152.390</u>	<u>- 300.640</u>	<u>- 301.140</u>	<u>- 265.090</u>	<u>- 235.390</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 528.202	- 135.190	- 292.190	- 288.490	- 245.190	- 623.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	8.000	15.000	18.000	10.000	10.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.435	10.000	10.000	10.000	100.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.435	18.000	25.000	28.000	110.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.435	- 18.000	- 25.000	- 28.000	- 110.000	- 20.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 537.637</u>	<u>- 153.190</u>	<u>- 317.190</u>	<u>- 316.490</u>	<u>- 355.190</u>	<u>- 643.450</u>
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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 528.202	- 135.190	- 292.190	- 288.490	- 245.190	- 623.450

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2026

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 Schreivarbeiten, 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	120	36.250	59.150	59.150	59.150	59.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904	36.250	59.150	59.150	59.150	59.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.588	779.000	815.350	835.500	856.250	877.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.180	100.700	101.200	42.250	42.250	42.250
E11 Abschreibungen	0	450	450	200	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158.645	160.100	190.200	175.200	171.200	186.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737.413	1.040.250	1.107.200	1.053.150	1.069.700	1.106.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 736.509	- 1.004.000	- 1.048.050	- 994.000	- 1.010.550	- 1.046.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 736.509	- 1.004.000	- 1.048.050	- 994.000	- 1.010.550	- 1.046.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.649	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 728.860</u>	<u>- 996.490</u>	<u>- 1.040.540</u>	<u>- 986.490</u>	<u>- 1.003.040</u>	<u>- 1.039.440</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 728.142	- 992.590	- 1.059.540	- 1.005.740	- 1.022.490	- 1.058.890
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 728.142</u>	<u>- 992.590</u>	<u>- 1.059.540</u>	<u>- 1.005.740</u>	<u>- 1.022.490</u>	<u>- 1.058.890</u>
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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 728.142	- 992.590	- 1.059.540	- 1.005.740	- 1.022.490	- 1.058.890

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 1140 Verwaltungsgebäude							
Maßnahme: 1 Vermögenserwerb**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.200,00					6.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.200,00					- 6.200,00

Erläuterungen 1140-082210-1-1: Büromöbel Rathaus

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1140 Verwaltungsgebäude							
Maßnahme: 47 Rathuserweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	500.000,00	355.000,00				905.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.164.304,29	500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00			5.664.304,29
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.900.000,00	1.400.000,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.400.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00	1.000.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.114.304,29		- 1.645.000,00	- 1.000.000,00			- 4.759.304,29

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1140 Verwaltungsgebäude							
Maßnahme: 63 Kalte Nahwärme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00		477.000,00				528.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.000,00		- 477.000,00				- 528.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 31 Erwerb von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00					6.000,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00					- 6.000,00	- 6.000,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1144 Informationstechnologie							
Maßnahme: 36 Vermögenserwerb EDV**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	25.000,00	28.000,00	110.000,00	20.000,00		183.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 25.000,00	- 28.000,00	- 110.000,00	- 20.000,00		- 183.000,00

Erläuterungen 1144-011200-36-10: Software div. 1144-082240-36-1: 2028: Erneuerung Hardware/Speicher 100.000 €

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	50.000,00	500.000,00	355.000,00				905.000,00
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	2.239.304,29	531.200,00	2.505.000,00	1.110.000,00	20.000,00	6.000,00	6.411.504,29
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 2.189.304,29	- 31.200,00	- 2.150.000,00	- 1.110.000,00	- 20.000,00	- 6.000,00	- 5.506.504,29

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilhaushalt
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche(r): Frey, Matthias

mit folgenden Produkt(en):

1.	1115	Lokale Agenda 21	Freiwillige Aufgabe
2.	1143	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
3.	1226	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Pflichtaufgabe
4.	5111	Raumordnung, Landesplanung	Pflichtaufgabe
5.	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	Pflichtaufgabe
6.	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
7.	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	Pflichtaufgabe
8.	5115	Planung Umweltschutz	Pflichtaufgabe
9.	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	Pflichtaufgabe
10.	5211	Baurechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
11.	5212	Bauverwaltung	Pflichtaufgabe
12.	5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
14.	5512	Regionalpark	Freiwillige Aufgabe
15.	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
16.	5521	Gewässerunterhaltung	Pflichtaufgabe
17.	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
18.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe
19.	5610	Klimaschutzkonzeption	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2026

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.050,00	2.750,00	102.750,00	2.750,00	2.750,00	2.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.457,50	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.596,97	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		69.200,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.104,47	83.450,00	232.800,00	132.800,00	132.800,00	132.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.037.593,72	1.355.430,00	1.366.080,00	1.392.400,00	1.422.750,00	1.451.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.413,50	601.000,00	376.750,00	484.900,00	484.900,00	484.900,00
E11	Abschreibungen		32.650,00	13.300,00	11.200,00	11.200,00	10.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.687,70	90.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.248,06	178.060,00	158.910,00	87.410,00	87.410,00	87.410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.548.942,98	2.257.140,00	2.055.040,00	2.015.910,00	2.046.260,00	2.074.410,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.531.838,51	- 2.173.690,00	- 1.822.240,00	- 1.883.110,00	- 1.913.460,00	- 1.941.960,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.531.838,51	- 2.173.690,00	- 1.822.240,00	- 1.883.110,00	- 1.913.460,00	- 1.941.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.913,60	- 70.510,00	- 70.510,00	- 70.510,00	- 70.510,00	- 70.510,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.534.752,11	- 2.244.200,00	- 1.892.750,00	- 1.953.620,00	- 1.983.970,00	- 2.012.470,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.564.609,78	- 2.227.220,00	- 1.942.470,00	- 2.008.870,00	- 2.039.570,00	- 2.071.320,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.042,00			20.000,00	450.000,00	675.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.042,00			20.000,00	450.000,00	675.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	135.045,21	54.500,00		800.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.045,21	54.500,00		800.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.003,21	- 54.500,00		- 780.000,00	450.000,00	675.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.613.612,99	- 2.281.720,00	- 1.942.470,00	- 2.788.870,00	- 1.589.570,00	- 1.396.320,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung, Landesplanung	2026

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)		
Essner, Jonathan		
Verbale Beschreibung		
Beschreibung und Darstellung, Analyse fachlicher gesamträumlicher, teilträumlicher 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.		
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
BauGB		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner-Verbandsgemeinde-Ortsgemeinden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.050	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	7.550	10.500	10.500	10.500	10.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.050	7.550	10.500	10.500	10.500	10.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.027	150.650	157.450	161.300	165.200	169.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.688	50.000	100.000	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.480	50.200	27.200	10.200	10.200	10.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.195	250.850	284.650	171.500	175.400	179.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.145	- 243.300	- 274.150	- 161.000	- 164.900	- 169.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.145	- 243.300	- 274.150	- 161.000	- 164.900	- 169.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 9.790	- 9.790	- 9.790	- 9.790	- 9.790
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 175.145	- 253.090	- 283.940	- 170.790	- 174.690	- 178.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.677	- 254.340	- 288.140	- 174.990	- 178.890	- 182.990
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	- 196.677	- 254.340	- 288.140	- 174.990	- 178.890	- 182.990
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)	- 196.677	- 254.340	- 288.140	- 174.990	- 178.890	- 182.990

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

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)		
Essner, Jonathan		
Verbale Beschreibung		
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.		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7	Sonstige laufende Erträge	0	5.450	9.850	9.850	9.850	9.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500	12.700	17.100	17.100	17.100	16.750
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.257	103.050	109.300	111.300	113.450	115.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.153	577.000	353.000	462.000	462.000	462.000
E11	Abschreibungen	0	21.500	13.150	11.050	11.050	10.150
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.325	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.735	747.750	518.650	627.550	629.700	631.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 436.235	- 735.050	- 501.550	- 610.450	- 612.600	- 614.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 436.235	- 735.050	- 501.550	- 610.450	- 612.600	- 614.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.446	- 8.010	- 8.010	- 8.010	- 8.010	- 8.010
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 439.680	- 743.060	- 509.560	- 618.460	- 620.610	- 622.310
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 451.309	- 723.760	- 503.010	- 614.010	- 616.160	- 618.410
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.042	0	0	20.000	450.000	675.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.042	0	0	20.000	450.000	675.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	134.952	54.500	0	800.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.952	54.500	0	800.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.910	- 54.500	0	- 780.000	450.000	675.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 500.219	- 778.260	- 503.010	- 1.394.010	- 166.160	56.590
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)	- 451.309	- 723.760	- 503.010	- 614.010	- 616.160	- 618.410

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2026

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)		
Essner, Jonathan		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.436	35.150	35.550	36.600	37.600	38.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.354	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.174	41.760	40.160	41.210	42.210	43.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.174	- 40.710	- 39.110	- 40.160	- 41.160	- 42.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.174	- 40.710	- 39.110	- 40.160	- 41.160	- 42.210
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.200	- 42.670	- 41.070	- 42.120	- 43.120	- 44.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.200	- 41.620	- 40.020	- 41.070	- 42.070	- 43.120
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	- 32.200	- 41.620	- 40.020	- 41.070	- 42.070	- 43.120
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)	- 32.200	- 41.620	- 40.020	- 41.070	- 42.070	- 43.120

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Klimaschutzkonzeption	2026

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)		
Essner, Jonathan		
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		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Klimaschutzkonzeption	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Klimaschutzkonzeption:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	100.000	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	4.900	104.900	4.900	4.900	4.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.300	117.200	120.250	123.400	126.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.202	57.500	77.000	31.500	31.500	31.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.295	60.800	194.200	151.750	154.900	158.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.295	- 55.900	- 89.300	- 146.850	- 150.000	- 153.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.295	- 55.900	- 89.300	- 146.850	- 150.000	- 153.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 654	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.949	- 62.140	- 95.540	- 153.090	- 156.240	- 159.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.994	- 63.740	- 97.140	- 154.690	- 157.840	- 161.040
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	- 2.994	- 63.740	- 97.140	- 154.690	- 157.840	- 161.040
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)	- 2.994	- 63.740	- 97.140	- 154.690	- 157.840	- 161.040

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 48 Renaturierung Kapellengraben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.187,00		20.000,00				264.187,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.060,77						542.060,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.873,77		20.000,00				- 277.873,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 57 Ertüchtigung RHB Eichelsbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00		125.000,00				187.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.000,00		- 125.000,00				- 187.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 59 Renaturierung Eichelsbach - Kapselabrik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000,00			250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000,00			250.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 61 Renaturierung Graben G 3 Gau-Bischofsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000,00	675.000,00		875.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00		675.000,00				805.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00		- 675.000,00	200.000,00	675.000,00		70.000,00
Summe Einzahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	244.187,00		20.000,00	450.000,00	675.000,00		1.389.187,00
Summe Auszahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	734.060,77		800.000,00				1.534.060,77
Saldo Gesamt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	- 489.873,77		- 780.000,00	450.000,00	675.000,00		- 144.873,77

**Teilhaushalt
Bürgerdienste**

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Verantwortliche(r): Kehr, Jürgen

mit folgenden Produkt(en):

1.	1221	Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
2.	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Pflichtaufgabe
3.	1224	Gewerbe	Pflichtaufgabe
4.	1230	Verkehrsangelegenheiten	Pflichtaufgabe
5.	1260	Brandschutz	Pflichtaufgabe
6.	1281	Zivil- und Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe
7.	2110	Grundschulen, Betreuungsangebot	Freiwillige Aufgabe
8.	2111	Grundschule Bodenheim	Pflichtaufgabe
9.	2112	Grundschule Gau-Bischofsheim	Pflichtaufgabe
10.	2113	Grundschule Lörzweiler	Pflichtaufgabe
11.	2114	Grundschule Nackenheim	Pflichtaufgabe
12.	2200	Betreuungsangebot Grundschulen	Freiwillige Aufgabe
13.	2421	Fördermaßnahmen für Schüler	Pflichtaufgabe
14.	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	Freiwillige Aufgabe
15.	2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	Freiwillige Aufgabe
16.	3000	Allgemeine Sozialverwaltung	Funktionsaufgabe
17.	3110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Pflichtaufgabe
18.	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Pflichtaufgabe
19.	3130	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
20.	3140	Soziale Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
21.	3210	Kriegsopferfürsorge	Freiwillige Aufgabe
22.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
23.	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Pflichtaufgabe
24.	3514	Soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
25.	3621	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
26.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Pflichtaufgabe
27.	4122	Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe
28.	4210	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
29.	5471	ÖPNV	Freiwillige Aufgabe
30.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	306.685,18	430.950,00	536.750,00	433.550,00	415.900,00	407.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.004.455,94	1.283.700,00	735.200,00	740.000,00	745.000,00	750.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.661,78	842.700,00	848.700,00	851.700,00	851.700,00	851.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.462,43	230.050,00	535.050,00	545.050,00	555.050,00	565.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.343,56	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	57.462,71	177.750,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.478.071,60	2.975.150,00	2.893.400,00	2.808.000,00	2.805.350,00	2.812.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.265.524,48	3.823.590,00	4.052.530,00	4.161.480,00	4.273.930,00	4.389.630,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980.061,43	2.179.350,00	1.766.635,00	1.771.640,00	1.807.840,00	1.834.540,00
E11	Abschreibungen		826.450,00	890.900,00	860.600,00	805.450,00	795.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.174,83	18.000,00	117.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.203.533,24	1.314.400,00	1.079.900,00	1.116.400,00	1.152.900,00	1.054.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	437.031,97	531.630,00	438.865,00	488.970,00	489.820,00	490.170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.954.325,95	8.693.420,00	8.345.830,00	8.416.090,00	8.546.940,00	8.580.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.476.254,35	- 5.718.270,00	- 5.452.430,00	- 5.608.090,00	- 5.741.590,00	- 5.768.690,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.476.254,35	- 5.718.270,00	- 5.452.430,00	- 5.608.090,00	- 5.741.590,00	- 5.768.690,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.518,00	- 178.890,00	- 178.890,00	- 178.890,00	- 178.890,00	- 178.890,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.477.772,35	- 5.897.160,00	- 5.631.320,00	- 5.786.980,00	- 5.920.480,00	- 5.947.580,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.082.209,10	- 5.340.980,00	- 5.079.090,00	- 5.270.700,00	- 5.434.500,00	- 5.471.250,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.060,00	529.150,00	180.000,00	308.000,00	545.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.800,00		30.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.860,00	529.150,00	210.000,00	308.000,00	545.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.716,05	19.000,00	16.700,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	903.694,03	621.100,00	163.100,00	1.070.000,00	4.520.000,00	20.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.410,08	640.100,00	179.800,00	1.070.000,00	4.520.000,00	20.000,00

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 838.550,08	- 110.950,00	30.200,00	- 762.000,00	- 3.975.000,00	- 20.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.920.759,18</u>	<u>- 5.451.930,00</u>	<u>- 5.048.890,00</u>	<u>- 6.032.700,00</u>	<u>- 9.409.500,00</u>	<u>- 5.491.250,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2026

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		
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. 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). Personenstandswesen: Erhebung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und deren Eltern im Standesamtsbezirk, Beurkundung des Personenstandsfalles und der Namensführung, Erhebung und Verarbeitung der Daten von Verstorbenen und Totgeburten, Beurkundung der Personenstandsfälle, Fortführung des Geburten-/Sterbebuches, Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern und Archivierung der Unterlagen, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen, Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten, Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern und Archivierung der Unterlagen, Kirchenaustrittserklärungen, Ausstellen von Urkunden aus Personenstandsbüchern (einschl. Ahnenforschung), Namensklärungen (Ehename, Kinder), Ehefähigkeitszeugnisse, Anlegen eines Familienbuches, Gesetzliche Namensänderungen, Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern und Archivierung der Unterlagen, Führen der Testamentskartei, Mitteilung des Sterbefalls an Notar/Amtsgericht. Bestattungswesen: Bereitstellung von Reihen- und gräbern, Bereitstellung der Einrichtungen des Friedhofs, Grabmalgenehmigungen. Einbürgerungen, Feststellungen Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise: Mitwirkung bei Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit. Verwaltung von Fundsachen: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.010	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	23.900	40.350	40.350	40.350	40.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.010	223.900	240.350	240.350	240.350	240.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.393	464.200	490.500	502.450	514.900	519.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.588	138.300	152.800	152.800	152.800	152.800
E11 Abschreibungen	0	550	500	300	200	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.326	53.600	52.300	52.300	52.300	52.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560.308	656.650	696.100	707.850	720.200	724.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316.298	- 432.750	- 455.750	- 467.500	- 479.850	- 484.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 316.298	- 432.750	- 455.750	- 467.500	- 479.850	- 484.200
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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 316.298</u>	<u>- 473.640</u>	<u>- 496.640</u>	<u>- 508.390</u>	<u>- 520.740</u>	<u>- 525.090</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 316.942	- 477.840	- 517.340	- 529.290	- 541.740	- 546.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.504	35.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504	35.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.504	- 35.000	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 318.446</u>	<u>- 512.840</u>	<u>- 517.340</u>	<u>- 529.290</u>	<u>- 541.740</u>	<u>- 546.140</u>
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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 316.942	- 477.840	- 517.340	- 529.290	- 541.740	- 546.140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.596	50.900	153.550	151.600	144.700	143.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	464	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	9.035	7.600	10.550	10.550	10.550	10.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.335	68.500	174.100	172.150	165.250	164.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.621	266.900	276.050	283.550	291.300	299.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.872	319.300	197.195	304.400	306.400	308.400
E11 Abschreibungen	0	300.650	302.450	292.250	273.000	266.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167.780	187.900	137.395	186.700	186.700	186.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888.273	1.074.750	913.090	1.066.900	1.057.400	1.060.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 869.939	- 1.006.250	- 738.990	- 894.750	- 892.150	- 896.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 869.939	- 1.006.250	- 738.990	- 894.750	- 892.150	- 896.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 613	- 10.700	- 10.700	- 10.700	- 10.700	- 10.700
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 870.552</u>	<u>- 1.016.950</u>	<u>- 749.690</u>	<u>- 905.450</u>	<u>- 902.850</u>	<u>- 907.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 829.713	- 760.300	- 534.840	- 699.850	- 712.600	- 722.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.060	0	0	268.000	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	34.800	0	25.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.860	0	25.000	268.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.041	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	69.236	117.500	87.200	1.070.000	4.520.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.277	117.500	87.200	1.070.000	4.520.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.583	- 117.500	- 62.200	- 802.000	- 4.520.000	- 20.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 823.130</u>	<u>- 877.800</u>	<u>- 597.040</u>	<u>- 1.501.850</u>	<u>- 5.232.600</u>	<u>- 742.600</u>
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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 829.713	- 760.300	- 534.840	- 699.850	- 712.600	- 722.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen, Betreuungsangebot	2026

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		
<u>Sachziele:</u>		
Kostenverteilung 70:30 v.H.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen, Betreuungsangebot:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.819	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.551	577.200	580.000	583.000	583.000	583.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.228	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	2.470	3.370	3.370	3.370	3.370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	734.598	794.670	793.370	796.370	796.370	796.370
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012.644	1.167.550	1.264.100	1.300.300	1.337.650	1.376.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.614	220.200	209.250	209.250	209.250	209.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.288	5.920	4.220	4.220	4.220	4.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193.546	1.393.670	1.477.570	1.513.770	1.551.120	1.589.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 458.948	- 599.000	- 684.200	- 717.400	- 754.750	- 793.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 458.948	- 599.000	- 684.200	- 717.400	- 754.750	- 793.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11	- 123.480	- 123.480	- 123.480	- 123.480	- 123.480
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 458.960</u>	<u>- 722.480</u>	<u>- 807.680</u>	<u>- 840.880</u>	<u>- 878.230</u>	<u>- 916.730</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 461.848	- 723.300	- 809.400	- 842.600	- 879.950	- 918.450
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
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 461.848</u>	<u>- 723.300</u>	<u>- 809.400</u>	<u>- 842.600</u>	<u>- 879.950</u>	<u>- 918.450</u>
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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 461.848	- 723.300	- 809.400	- 842.600	- 879.950	- 918.450

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Bodenheim	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.721	92.450	93.250	82.450	61.500	61.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	16.177	4.270	5.170	5.170	5.170	5.170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.108	96.720	98.420	87.620	66.670	66.170
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.333	120.650	132.500	135.950	139.600	143.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.057	268.700	312.100	213.400	218.900	225.400
E11 Abschreibungen	0	158.950	188.300	179.850	148.800	148.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.586	67.800	56.800	56.950	57.100	57.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.976	616.100	689.700	586.150	564.400	574.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296.868	- 519.380	- 591.280	- 498.530	- 497.730	- 508.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 296.868	- 519.380	- 591.280	- 498.530	- 497.730	- 508.530
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21	41.930	41.930	41.930	41.930	41.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 296.889	- 477.450	- 549.350	- 456.600	- 455.800	- 466.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 266.085	- 406.370	- 439.820	- 355.520	- 364.820	- 375.670
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	730.577	261.000	6.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.577	261.000	6.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 730.577	- 86.000	- 6.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 996.662	- 492.370	- 446.320	- 355.520	- 364.820	- 375.670
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)	- 266.085	- 406.370	- 439.820	- 355.520	- 364.820	- 375.670

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Gau-Bischofsheim	2026

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 2112 Grundschule Gau-Bischofsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.834	167.100	92.400	93.000	95.700	95.700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	4.485	1.970	2.870	2.870	2.870	2.870
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.487	169.120	95.320	95.920	98.620	98.620
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.711	69.900	77.800	79.700	81.650	83.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.006	267.650	137.450	136.050	139.050	141.050
E11 Abschreibungen	0	122.750	155.500	154.200	152.150	150.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.326	49.250	41.850	41.850	41.850	41.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.043	509.550	412.600	411.800	414.700	417.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.555	- 340.430	- 317.280	- 315.880	- 316.080	- 318.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250.555	- 340.430	- 317.280	- 315.880	- 316.080	- 318.580
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250.570	- 326.030	- 302.880	- 301.480	- 301.680	- 304.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245.791	- 279.950	- 234.550	- 241.050	- 243.300	- 247.350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	354.150	180.000	40.000	545.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	354.150	180.000	40.000	545.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.878	176.000	9.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.878	176.000	9.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.878	178.150	170.500	40.000	545.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 260.669	- 101.800	- 64.050	- 201.050	301.700	- 247.350
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)	- 245.791	- 279.950	- 234.550	- 241.050	- 243.300	- 247.350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Lörzweiler	2026

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 2113 Grundschule Lörzweiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.808	18.900	12.700	10.900	10.900	10.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.520	2.420	2.420	2.420	2.420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.976	20.420	15.120	13.320	13.320	13.320
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.726	65.050	70.950	72.600	74.400	76.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.322	160.400	113.850	121.950	124.450	127.450
E11 Abschreibungen	0	51.700	60.600	58.450	57.450	57.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.800	28.680	28.980	29.680	30.280	30.380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.848	305.830	274.380	282.680	286.580	291.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.872	- 285.410	- 259.260	- 269.360	- 273.260	- 277.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.872	- 285.410	- 259.260	- 269.360	- 273.260	- 277.760
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 204.891</u>	<u>- 278.430</u>	<u>- 252.280</u>	<u>- 262.380</u>	<u>- 266.280</u>	<u>- 270.780</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.429	- 243.800	- 201.850	- 214.100	- 219.000	- 223.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.675	6.000	11.200	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	417	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.092	6.000	11.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.092	- 6.000	- 11.200	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 211.521</u>	<u>- 249.800</u>	<u>- 213.050</u>	<u>- 214.100</u>	<u>- 219.000</u>	<u>- 223.900</u>
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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 200.429	- 243.800	- 201.850	- 214.100	- 219.000	- 223.900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Nackenheim	2026

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 2114 Grundschule Nackenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.201	39.550	118.800	29.550	29.550	29.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	944	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	8.550	9.450	9.450	9.450	9.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.145	48.100	128.250	39.000	39.000	39.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.240	130.950	144.400	148.150	152.000	156.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.715	283.850	210.990	167.590	170.590	173.590
E11 Abschreibungen	0	188.450	170.450	161.950	160.600	160.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.887	43.680	43.980	44.430	44.530	44.630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.843	646.930	569.820	522.120	527.720	534.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344.698	- 598.830	- 441.570	- 483.120	- 488.720	- 495.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 344.698	- 598.830	- 441.570	- 483.120	- 488.720	- 495.470
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 344.720</u>	<u>- 551.250</u>	<u>- 393.990</u>	<u>- 435.540</u>	<u>- 441.140</u>	<u>- 447.890</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.978	- 400.850	- 252.490	- 302.540	- 309.490	- 316.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.988	2.600	4.400	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.988	2.600	4.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.988	- 2.600	- 4.400	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 334.967</u>	<u>- 403.450</u>	<u>- 256.890</u>	<u>- 302.540</u>	<u>- 309.490</u>	<u>- 316.590</u>
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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 320.978	- 400.850	- 252.490	- 302.540	- 309.490	- 316.590

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2026

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		
<u>Sachziele:</u>		
Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bürgerfreundliche Verwaltung, Bürgernähe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.004.456	1.283.700	735.200	740.000	745.000	750.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.243	60.000	370.000	380.000	390.000	400.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.064	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	772	16.750	24.100	24.100	24.100	24.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.114.534	1.360.450	1.129.300	1.144.100	1.159.100	1.174.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.809	385.750	389.350	399.500	410.000	420.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.774	259.500	246.000	256.200	266.400	276.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.002.591	1.124.400	874.400	900.400	926.400	952.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.256	11.400	22.300	9.300	9.300	9.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.544.430	1.781.050	1.532.050	1.565.400	1.612.100	1.659.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429.896	- 420.600	- 402.750	- 421.300	- 453.000	- 484.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 429.896	- 420.600	- 402.750	- 421.300	- 453.000	- 484.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.838	- 26.620	- 26.620	- 26.620	- 26.620	- 26.620
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 433.734	- 447.220	- 429.370	- 447.920	- 479.620	- 511.570
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.945	- 447.670	- 437.170	- 455.720	- 487.420	- 519.370
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	- 167.945	- 447.670	- 437.170	- 455.720	- 487.420	- 519.370
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)	- 167.945	- 447.670	- 437.170	- 455.720	- 487.420	- 519.370

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	600	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	27.028	30.600	32.600	32.600	32.600	32.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.625	31.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.687	147.300	150.400	154.500	158.750	163.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.492	63.500	61.000	61.000	61.000	61.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.727	5.400	5.850	5.850	5.850	5.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.905	219.200	219.250	223.350	227.600	231.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.280	- 188.000	- 184.050	- 188.150	- 192.400	- 196.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.280	- 188.000	- 184.050	- 188.150	- 192.400	- 196.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.649	- 12.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 173.631	- 200.750	- 196.800	- 200.900	- 205.150	- 209.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.586	- 195.550	- 191.600	- 195.700	- 199.950	- 204.300
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	5.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 173.586	- 195.550	- 216.600	- 195.700	- 199.950	- 204.300
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)	- 173.586	- 195.550	- 191.600	- 195.700	- 199.950	- 204.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5471	ÖPNV	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.464	3.950	7.950	7.950	7.950	7.950
E7 Sonstige laufende Erträge	0	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.464	4.350	8.350	8.350	8.350	8.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528	2.750	2.100	2.100	2.100	2.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.853	1.620	1.510	1.510	1.510	1.510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.381	4.370	3.610	3.610	3.610	3.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.083	- 20	4.740	4.740	4.740	4.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.083	- 20	4.740	4.740	4.740	4.740
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.083</u>	<u>- 20</u>	<u>4.740</u>	<u>4.740</u>	<u>4.740</u>	<u>4.740</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.966	- 420	4.340	4.340	4.340	4.340
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.514	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.514	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.514	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 27.480</u>	<u>- 420</u>	<u>4.340</u>	<u>4.340</u>	<u>4.340</u>	<u>4.340</u>
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
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.966	- 420	4.340	4.340	4.340	4.340

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 1221 Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme: 1 Vermögenserwerb**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.500,00					4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 4.500,00					- 4.500,00

Erläuterungen 1221-082290-1-1: Ersatzbeschaffungen Schutzwesten à 2.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1230 Verkehrsangelegenheiten							
Maßnahme: 36 Vermögenserwerb EDV**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00					5.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00					- 5.500,00

Erläuterungen 1230-011200-36-10: 2026: Beschaffung weiterer Module Software Straßenverkehrsbehörde

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 3 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.413,70		268.000,00				598.413,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.294,20		550.000,00	500.000,00			3.021.294,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.640.880,50		- 282.000,00	- 500.000,00			- 2.422.880,50
Erläuterungen 1260-071200-3-1: 2028: HLF 10, 2029: TLF 3000							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 28 Vermögenserwerb Feuerwehren**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	62.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		122.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.500,00	- 62.200,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 122.200,00

Erläuterungen 1260-082140-28-1: Beschaffungen 2026: Tragkraftspritze für MZB 10.000 €, Rollcontainer BoNa + Hx. 6.000 €, Beamer f. Schulungsraum BoNa 3.000 €, Schere / Spreitzer 25.000 €, Tablets 3.500 €, Rückflussverhinderer 3.000 €, Bradnüberwachung Fahrzeuge 12.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 45 Veräußerung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.501,00	25.000,00					39.501,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.501,00	25.000,00					39.501,00
Erläuterungen 1260-071200-45-8: 2026: Verkauf alte Drehleiter 20.000 €							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 62 Neubau Feuerwehr Gau-Bi/Hx/Lö							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	25.000,00	500.000,00	4.000.000,00			4.825.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	- 25.000,00	- 500.000,00	- 4.000.000,00			- 4.825.000,00

Erläuterungen 1260-096100-62-2: 2026: Planungskosten 20.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 1281 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 1 Vermögenserwerb**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	1.000,00					1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 1.000,00					- 1.000,00

Erläuterungen 1281-082140-1-1: 2026: Merkposten zur Beschaffung von Terrorsperren im Rahmen einer IKZ

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2111 Grundschule Bodenheim							
Maßnahme: 5 Vermögenserwerb GS Bodenheim**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	6.500,00					6.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00	- 6.500,00					- 6.500,00

Erläuterungen 2111-082240-5-1: 2026: Beschaffung eines Smartboards

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2112 Grundschule Gau-Bischofsheim							
Maßnahme: 6 Vermögenserwerb GS Gau-Bischofsheim**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	9.500,00					9.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.000,00	- 9.500,00					- 9.500,00

Erläuterungen 2112-082210-6-1: 2026: Ausstattung neue Räume 8.000 €
2112-082900-6-1: 2026: Anschaffung Rasenmäher für Hausmeister 1.500 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2112 Grundschule Gau-Bischofsheim							
Maßnahme: 52 Erweiterung GS Gau-Bischofsheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.150,00	180.000,00	40.000,00	545.000,00			1.621.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.029,67						2.666.029,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.809.879,67	180.000,00	40.000,00	545.000,00			- 1.044.879,67

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2113 Grundschule Lörzweiler							
Maßnahme: 7 Vermögenserwerb GS Lörzweiler**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	11.200,00					11.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 11.200,00					- 11.200,00

Erläuterungen 2113-082290-7-10: 2026: Beschaffung Sportgeräte und Kehrmaschine

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 2114 Grundschule Nackenheim							
Maßnahme: 8 Vermögenserwerb GS Nackenheim**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	4.400,00					4.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.600,00	- 4.400,00					- 4.400,00

Erläuterungen 2114-082900-8-1: 2026: Anschaffung Schulmöbel 4.400 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 3621 Jugendarbeit							
Maßnahme: 1 Vermögenserwerb**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 3621-071110-1-1: 2026: Ankauf neuer Jugendbus und Umzugsauto für Asyl

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 3621 Jugendarbeit							
Maßnahme: 45 Veräußerung von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Erläuterungen 3621-071110-45-8: 2026: Verkauf Jugendbus 5.000 €							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 56 Schwimmbadbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 4210-096100-56-2: Planungskosten Schwimmbadbau

Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:	1.264.064,70	210.000,00	308.000,00	545.000,00			2.327.064,70
Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:	5.113.423,87	179.800,00	1.070.000,00	4.520.000,00	20.000,00		10.903.223,87
Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:	- 3.849.359,17	30.200,00	- 762.000,00	- 3.975.000,00	- 20.000,00		- 8.576.159,17

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilhaushalt
Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche(r): Weber, Laura

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.177,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.227.657,00	12.492.991,00	11.792.801,00	12.039.400,00	12.281.600,00	12.524.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.606,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.286.440,80	12.542.991,00	11.842.801,00	12.089.400,00	12.331.600,00	12.574.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	100.000,00	85.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	85.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.186.440,80	12.442.991,00	11.757.001,00	11.989.400,00	12.231.600,00	12.474.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	286.695,88	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.654,38	12.560,00	8.610,00	5.210,00	152.630,00	338.310,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	270.041,50	57.440,00	69.390,00	72.790,00	- 74.630,00	- 260.310,00
E20	Ordentliches Ergebnis	12.456.482,30	12.500.431,00	11.826.391,00	12.062.190,00	12.156.970,00	12.213.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.456.482,30	12.500.431,00	11.826.391,00	12.062.190,00	12.156.970,00	12.213.890,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.427.455,53	12.462.531,00	11.779.491,00	12.022.790,00	12.125.370,00	12.189.690,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.422.455,53	12.462.531,00	11.779.491,00	12.022.790,00	12.125.370,00	12.189.690,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.178	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.227.657	12.492.991	11.792.801	12.039.400	12.281.600	12.524.200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.266.835	12.542.991	11.842.801	12.089.400	12.331.600	12.574.200	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	100.000	85.800	100.000	100.000	100.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	85.800	100.000	100.000	100.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.166.835	12.442.991	11.757.001	11.989.400	12.231.600	12.474.200	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	12.166.835	12.442.991	11.757.001	11.989.400	12.231.600	12.474.200	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.166.835</u>	<u>12.442.991</u>	<u>11.757.001</u>	<u>11.989.400</u>	<u>12.231.600</u>	<u>12.474.200</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.166.835	12.405.091	11.710.101	11.950.000	12.200.000	12.450.000	
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	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.166.835</u>	<u>12.405.091</u>	<u>11.710.101</u>	<u>11.950.000</u>	<u>12.200.000</u>	<u>12.450.000</u>	
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	
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.166.835	12.405.091	11.710.101	11.950.000	12.200.000	12.450.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	19.606	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.606	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.606	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	207.976	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.654	12.560	8.610	5.210	152.630	338.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	191.321	- 12.560	- 8.610	- 5.210	- 152.630	- 338.310
E20 Ordentliches Ergebnis	210.927	- 12.560	- 8.610	- 5.210	- 152.630	- 338.310
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>210.927</u>	<u>- 12.560</u>	<u>- 8.610</u>	<u>- 5.210</u>	<u>- 152.630</u>	<u>- 338.310</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	181.900	- 12.560	- 8.610	- 5.210	- 152.630	- 338.310
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>181.900</u>	<u>- 12.560</u>	<u>- 8.610</u>	<u>- 5.210</u>	<u>- 152.630</u>	<u>- 338.310</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	3.611.485	4.635.000	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	97.532	77.060	79.330	52.210	129.770	199.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 97.532	- 77.060	- 79.330	3.559.275	4.505.230	- 199.300
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.837.441	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	270.815	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.739.909</u>	<u>- 77.060</u>	<u>- 79.330</u>	<u>3.559.275</u>	<u>4.776.045</u>	<u>- 199.300</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.739.909</u>	<u>- 77.060</u>	<u>- 79.330</u>	<u>3.559.275</u>	<u>4.776.045</u>	<u>- 199.300</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.837.441	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	84.369	- 89.620	- 87.940	- 57.420	- 282.400	- 537.610

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
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	1,000	1,000	1,000	11/3 stellv. FB-Gruppenleitung; tats. Besetzung EG 11 wg. Elternzeit Stelleninhaberin
VG-Amtmann/frau	A11	III	1,000	1,000	1,000	3/2 Vergabestelle, Datenschutz, Haushalt
VG-Amtmann/frau	A11	III	0,750	0,750	0,750	8/3 Stellvertr. Fachbereichsgruppenleitung Organisation
VG-Verwaltungsrat/rätin	A13	III	0,000	1,000	1,000	10/5 Fachbereichsleitung
VG-Verwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	2/11 Fachbereichsleitung
Zweites Einstiegsamt						
VG-Amtsinspektor/in	A9	II	0,875	0,875	0,875	5/1 Bauamt
VG-Amtsinspektor/in	A9z	II	1,000	1,000	1,000	6/3 Kassenleitung
VG-Inspektor/in	A9	II	0,750	0,750	0,897	Stelle Nr 1/2 Standesbeamtin
Summe Beamte Organisationseinheit Keine			8,375	9,375	9,522	
Tariflich Beschäftigte						
	11		1,000	0,000	0,000	161/1 Besetzung ab 10/2026, 80 % Förderung, 20 % Eigenanteil
Aufwartekraft (TK)	2		0,500	0,500	0,487	133/1 Reinigungskraft Fw-Gerätehaus Bo/Na
Aufwartekraft (TK)	2		0,051	0,051	0,179	15/1 Aufwartekraft FF Lö.
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
Betreuungskraft (TK)	2		0,404	0,381	0,381	101/1 BGS Lö.
Betreuungskraft (TK)	2		0,450	0,450	0,450	104/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,392	0,392	0,392	105/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,462	0,462	0,462	107/1 BGS Na., Personalwechsel
Betreuungskraft (TK)	2		0,600	0,600	0,600	109/1 BGS Gau-Bi.
Betreuungskraft (TK)	2		0,392	0,392	0,392	12/1 BGS Na.

Stellenplan

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Betreuungskraft (TK)	2		0,415	0,415	0,415	120/1 BGS Na.
Betreuungskraft (TK)	2		0,462	0,462	0,462	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., stellvertr. Leitung
Betreuungskraft (TK)	2		0,346	0,346	0,346	143/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,346	0,346	0,415	144/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,256	0,256	0,256	154/1 BGS Gau-Bi
Betreuungskraft (TK)	2		0,179	0,179	0,179	156/1 BGS Gau-Bi
Betreuungskraft (TK)	2		0,322	0,000	0,322	159/1 BGS Lö.
Betreuungskraft (TK)	2		0,485	0,485	0,485	16/1 BGS Lö., Personalwechsel
Betreuungskraft (TK)	2		0,576	0,000	0,000	160/1 BGS Na.
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 BGS Bodenheim
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		0,692	0,692	0,692	61/1 BGS Bo., stellvertr. Leitung
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	0,346	0,346	82/1 BGS Bo.; Küchenkraft
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.

Stellenplan

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Betreuungskraft (TK)	2		0,496	0,496	0,496	95/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	3		0,738	0,738	0,738	111/1 BGS Na., Leitung
Betreuungskraft (TK)	3		0,554	0,554	0,554	20/1 BGS Lö., Leitung
Betreuungskraft (TK)	3		0,727	0,727	0,727	53/1 Leitung BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	3		0,623	0,623	0,623	98/1 BGS Gau-Bi., Leitung
Betreuungskraft (TK)	S 4		0,410	0,410	0,410	106/1 z.Zt. in BGS Bo.
Feuerwehrgerätewart/in (TK)	8		1,000	1,000	1,000	108/1 Feuerwehrgerätewart
Hausmeister/in(TK)	5		1,000	1,000	1,000	113/1 Hausmeister VG-Rathaus
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	0,154	0,154	84/1 Verkehrsüberwachung
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	0,205	91/1 Schreibkraft OG Gau-Bi.
Schulhausmeister/in (TK)	5		1,000	1,000	1,000	52/1 GS Na.
Schulhausmeister/in (TK)	5		1,000	1,000	1,000	55/2 Hausmeister Asyl und GS Lö.
Schulhausmeister/in (TK)	6		1,000	1,000	1,000	26/1 GS Bo.
Schulsekretärin (TK)	5		0,564	0,449	0,449	19/2 GS Gau-Bi. + Lö.
Schulsekretärin (TK)	5		0,538	0,410	0,410	38/1 GS Bo., Sekretariat
Schulsekretärin (TK)	5		0,410	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		0,500	0,500	0,500	30/2 Kinder- und Jugendbüro, Seniorenarbeit
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		1,000	1,000	1,000	76/1 Jugendpflegerin
Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	103/1 Leitung IT, eGovernment
Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	122/1 Bauleitplanung und Bauprojekte
Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	33/3 Naturschutz und Umwelt
Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	58/1

Stellenplan

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Tarifkraft (TK)	10		1,000	1,000	0,400	78/1 Zuschussangelegenheiten, Beitragsangelegenheiten, Organisation
Tarifkraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	83/1 EDV-Administrator
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)	11		1,000	1,000	1,000	39/5 stellv. Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Leitung Ordnung
Tarifkraft (TK)	11		1,000	1,000	1,000	70/2 Fachbereichsgruppenleitung Organisation, Gremienarbeit zentral (Session)
Tarifkraft (TK)	11		0,821	0,821	0,821	99/1 Personalleitung
Tarifkraft (TK)	12		1,000	1,000	1,000	24/1
Tarifkraft (TK)	12		1,000	1,000	0,769	50/1 Fachbereichsgruppenleitung Finanzen
Tarifkraft (TK)	13		1,000	0,000	1,000	10/5 Umwandlung Planstelle in Tarifstelle, Fachbereichsleitung Nat. Lebensgrundlagen und Bauen
Tarifkraft (TK)	2		0,231	0,231	0,231	152/1 BGS Bo
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	118/2 Hausmeister Asyl und GS Gau-Bi.
Tarifkraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	140/1
Tarifkraft (TK)	5		0,962	0,962	0,962	41/2 Telefonzentrale, Empfang
Tarifkraft (TK)	5		1,000	1,000	0,589	71/1 Poststelle, Archiv, Kopien
Tarifkraft (TK)	6		0,769	0,769	0,769	117/1 Bürgerbüro
Tarifkraft (TK)	6		1,000	1,000	1,000	57/1 Kassenpersonal
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		0,641	0,641	0,641	67/2 Gremienarbeit, Internet
Tarifkraft (TK)	6		0,769	0,769	0,769	68/1 Kassenpersonal; Zahlungsabwicklung

Stellenplan

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Tarifikraft (TK)	6		0,769	0,769	0,769	80/1 Wechsel in FB 1 Finanzen
Tarifikraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	112/1 Anordnungswesen, Haushalt
Tarifikraft (TK)	8		0,769	0,769	0,769	116/1 Kita-Angelegenheiten
Tarifikraft (TK)	8		0,641	0,641	0,000	125/1
Tarifikraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	149/1
Tarifikraft (TK)	8		0,769	0,769	0,769	155/2
Tarifikraft (TK)	8		0,500	0,500	0,500	156/1 Asyl, Fallmoderation
Tarifikraft (TK)	8		0,769	0,769	0,769	40/1 Gremienarbeit
Tarifikraft (TK)	8		0,897	0,897	0,897	45/5 KiTa- und Schulangelegenheiten
Tarifikraft (TK)	8		0,500	0,500	0,500	47/1 ILV, Mieten, Pachten
Tarifikraft (TK)	8		0,615	0,615	0,615	48/5
Tarifikraft (TK)	8		1,000	1,000	0,769	51/1 Steuern und Abgaben
Tarifikraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	56/1 stellv. Kassenleitung; Leitung Vollstreckungsstelle
Tarifikraft (TK)	8		0,769	0,769	0,000	72/2 Vorzimmer Bürgermeister; Tourismus, Nachrichtenblatt
Tarifikraft (TK)	8		0,641	0,641	0,641	87/2 KiTa-Einrichtungen
Tarifikraft (TK)	8		0,410	0,410	0,500	92/1 Vertragsangelegenheiten Leasing, Anordnungswesen incl. Unterstützung Anlagenbuchhaltung
Tarifikraft (TK)	8		1,000	1,000	0,897	96/5 Vorzimmer Bürgermeister, Nachrichtenblatt, Wirtschaftsförderung
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	0,000	110/2 Bauangelegenheiten; Dorferneuerung
Tarifikraft (TK)	9 a		0,641	0,641	0,641	114/1 Asylangelegenheiten
Tarifikraft (TK)	9 a		0,500	0,500	0,500	115/2 Kita u. Asyl
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	13/1 Personalangelegenheiten
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	131/1 Leitung Bürgerbüro
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	132/1 EDV-Service
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	135/1 Klimaschutz
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	141/1 Online-Zugangsgesetz
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	142/2
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	150/2
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	151/2

Stellenplan

Hauptplan 2026

950 Bodenheim VG

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
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		1,000	1,000	1,000	32/2 50% Ordnungsamt, 50 % Vollstreckung; Außendienst
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	0,615	34/3 Gewerbe- und Ordnungsrecht
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	43/2 Asylangelegenheiten, Teilaufgaben Bereich Kita
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	0,820	44/1 Friedhofswesen
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	60/2 Außendienst Ordnungsamt, Überwachung ruhender Verkehr; Verkehrsangelegenheiten
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	77/2 Verkehrsangelegenheiten, Außendienst Ordnungsamt, ruh. Verkehr
Tarifikraft (TK)	9 a		0,821	0,821	0,821	89/2 Standesbeamtin
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	97/3 Liegenschaftsverwaltung (Mieten, NK); Landwirtschaft
Tarifikraft (TK)	9 c		1,000	1,000	0,821	129/2 Zuschussangelegenheit; Vergabestelle
Tarifikraft (TK)	9 c		0,128	0,128	0,141	134/1
Tarifikraft (TK)	9 c		0,615	0,615	0,769	147/1
Tarifikraft (TK)	9 c		0,500	0,500	0,500	153/1 Personalstelle
Tarifikraft (TK)	9 c		1,000	1,000	1,000	27/2 Raumordnung
Tarifikraft (TK)	9 c		1,000	1,000	1,000	28/1 Personalstelle
Tarifikraft (TK)	9 c		1,000	1,000	1,000	35/2 Liegenschaften; Vertragsangelegenheiten
Tarifikraft (TK)	9 c		0,769	0,769	0,769	86/1 Personalstelle
technische Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	0,615	128/1 Ing. Bauamt
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			93,690	90,424	87,072	
Summe Beamte Verwaltung			8,375	9,375	9,522	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			93,690	90,424	87,072	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			102,065	99,799	96,594	

Anlagen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

950 Bodenheim VG

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	2.000.000,00	1.000.000,00		
Summe	2.000.000,00	1.000.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.692.000,00	4.635.000,00		

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	292.682	216.618	139.558
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	292.682	216.618	139.558

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

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in € ²							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		2.479.406	584.291	120.636	132.725	-141.045	-189.175
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	97.532	77.060	79.330	52.210	54.770	29.300
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	2.381.875	507.231	41.306	80.515	-195.815	-218.475
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	75.000	170.000
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			41.306	80.515	-270.815	-388.475
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
2026	0	2026	0				
2027	0	2027	0,00				
2028	0	2028	270.815,00				
2029	0	2029	24.290,00				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

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	14.334.130,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.610,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	- €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	79.330,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	- €
	=	zu deckende Auszahlungen	14.422.070,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	3.380.275,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.000,00 €
§ 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	10.963.795,00 €
	-	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	10.963.795,00 €
§ 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	- 1.000,00 €
	=	Umlagebedarf 3	10.964.795,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	- €
	=	Umlagebedarf 4	10.964.795,00 €

Umlageaufkommen 2026 **11.005.101,00 €**

Umlageaufkommen auskömmlich **40.306,00 €**

Berechnung der VG-Umlage

Verbandsgemeindeumlage 2026

VG Bodenheim										
Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	sonstige Zuweisungen	Umlage- grundlage GewSt	Umlage- grundlage Sonstige	Hebesatz auf GewSt	Hebesatz auf Sonstige	Umlage auf GewSt	Umlage auf Sonstige	Umlage 2026
						in v.H.		in EUR		
Bodenheim	16.581.430	0	0	6.928.814	9.652.616	36,00	33,50	2.494.373	3.233.626	5.727.999
Gau-Bischofsheim	2.702.893	0	2.077	264.233	2.440.737	36,00	33,50	95.124	817.647	912.771
Harxheim	3.015.625	0	0	367.921	2.647.704	36,00	33,50	132.452	886.981	1.019.433
Lörzweiler	2.883.282	0	0	303.017	2.580.265	36,00	33,50	109.086	864.389	973.475
Nackenheim	6.808.425	0	211.000	796.630	6.222.795	36,00	33,50	286.787	2.084.636	2.371.423
Zusammen	31.991.655	0	213.077	8.660.615	23.544.117	34,40%		3.117.822	7.887.279	11.005.101

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebiets- körperschaft	Einwohner am 03.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechne-rischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraus-sichtlicher Stand der Kreditauf- nahmen für Investitionen ²	voraus-sichtlicher Stand der Kreditauf- nahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung für Staio-nierungs- kräfte und zentrale Orte	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatz-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro										i.H.v.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bodenheim	7.910	0	0	41.259	1.564.343	6.928.814	671.809	6.550.033	749.351	16.505.609	5.702.599	34,55%	91.746	17.193.908	350.265	-3.527.053
Gau-Bischofsheim	2.198	0	2.077	6.030	382.900	264.233	38.501	1.786.203	204.349	2.684.293	905.844	33,75%	1.730.808	2.383.770	0	173.050
Harxheim	2.318	0	0	8.807	387.256	367.921	50.678	1.954.708	223.627	2.992.997	1.011.852	33,81%	0	2.366.261	0	8.080
Lörzweiler	2.328	0	0	13.731	364.644	303.017	31.632	1.927.440	220.507	2.860.971	966.001	33,76%	3.922.362	7.258.929	0	-19.907
Nackenheim	5.654	0	211.000	16.218	875.776	796.630	96.715	4.461.079	510.366	6.967.784	2.354.124	33,79%	0	5.127.591	2.721.648	1.343.773

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional

²liquide Mittel und Liquiditätskredit Stand zum 31.12.2024, Investitionskredite voraussichtlicher Stand 31.12.2025, Freiespitze gem. HH-Plan 2025

³Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Stand zum 31.12.2024

⁴Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Stand zum 31.12.2024

Offizielles Muster

	vorl. Planung 2026	vorl. Planung 2026	vorl. Planung 2026	vorl. Planung 2026	vorl. Planung 2026
Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2026	Bodenheim	Gau-Bischofsheim	Harxheim	Lörzweiler	Nackenheim
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	25.584.932	4.829.350	5.878.051	4.683.305	10.085.805
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	439.839	34.230	61.570	227.100	123.890
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	0	0	0	0	0
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	523.850	88.660	135.970	176.360	360.980
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)		0	0	0	0
+ Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.005.000	25.750	9.500	0	203.000
= Auszahlung	31.553.621	4.977.990	6.085.091	5.086.765	10.773.675
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	12.548.655	1.925.875	2.149.191	2.053.170	5.001.882
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F8	27.119.396	4.963.100	5.817.850	4.834.840	10.599.932
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	10.000	2.500	0	12.000	2.000
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	0				
abzgl. Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.937.750	208.000	0	0	3.289.593
= Schritt 1	-12.062.180	-2.121.485	-1.881.950	-1.813.245	-8.119.732
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn					
abzgl. des Haushaltsjahres					
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)					
= Schritt 2	-12.062.180	-2.121.485	-1.881.950	-1.813.245	-8.119.732
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)					
= Bedarfsansatz	-12.062.180	-2.121.485	-1.881.950	-1.813.245	-8.119.732

Alternative Übersicht zur besseren Darstellung

	vorl. Planung 2026	vorl. Planung 2026	vorl. Planung 2026	vorl. Planung 2026	vorl. Planung 2026
Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2026	Bodenheim	Gau-Bischofsheim	Harxheim	Lörzweiler	Nackenheim
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	25.584.932	4.829.350	5.878.051	4.683.305	10.085.805
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	439.839	34.230	61.570	227.100	123.890
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	0				
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	523.850	88.660	135.970	176.360	360.980
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)		0	0	0	0
+ Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.005.000	25.750	9.500	0	203.000
= Auszahlung	31.553.621	4.977.990	6.085.091	5.086.765	10.773.675
davon Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	12.548.655	1.925.875	2.149.191	2.053.170	5.001.882
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F8	27.119.396	4.963.100	5.817.850	4.834.840	10.599.932
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	10.000	2.500	0	12.000	2.000
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	0				
abzgl. Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.937.750	208.000	0	0	3.289.593
= Einzahlungen	31.067.146	5.173.600	5.817.850	4.846.840	13.891.525
= Schritt 1	-486.475	195.610	-267.241	-239.925	3.117.850
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn					
abzgl. des Haushaltsjahres					
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)					
= Schritt 2	-486.475	195.610	-267.241	-239.925	3.117.850
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)					
= Bedarfsansatz/Einnahmen auskömmlich	-486.475	195.610	-267.241	-239.925	3.117.850
alt. Bedarfsansatz/Einnahmen auskömmlich ohne Investitionstätigkeit	580.775	13.360	-257.741	-239.925	31.257

Bilanz Bodenheim VG 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	26.155.812,41	26.478.730,07	322.917,66	1.	Eigenkapital	12.942.840,64	14.495.222,84	1.552.382,20
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	644.265,13	604.314,05	- 39.951,08	1.1.	Kapitalrücklage	11.301.828,89	12.227.546,06	925.717,17
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	550.560,13	535.323,05	- 15.237,08	1.2.	Sonstige Rücklagen	715.294,58	707.457,08	- 7.837,50
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	84.915,00	64.596,00	- 20.319,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	925.717,17	1.560.219,70	634.502,53
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.790,00	4.395,00	- 4.395,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	6.931.167,92	6.684.724,56	- 246.443,36
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	23.260.970,07	23.582.421,64	321.451,57	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.898.141,92	6.653.641,56	- 244.500,36
1.2.1.	Wald, Forsten	14.443,77	14.443,77		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	6.172.774,92	5.892.760,36	- 280.014,56
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	486.379,80	539.043,87	52.664,07	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.507.252,89	20.286.033,19	778.780,30	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	725.367,00	760.881,20	35.514,20
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	901.972,40	895.687,40	- 6.285,00	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	179.884,27	171.753,65	- 8.130,62	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	43,00	43,00		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	805.933,78	758.261,21	- 47.672,57	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	508.872,93	643.794,13	134.921,20	2.7.	sonstige Sonderposten	33.026,00	31.083,00	- 1.943,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	8.457.384,38	8.291.919,44	- 165.464,94
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	856.187,23	273.361,42	- 582.825,81	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.016.262,33	7.687.362,86	- 328.899,47
1.3.	Finanzanlagen	2.250.577,21	2.291.994,38	41.417,17	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Bodenheim VG 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	441.122,05	604.556,58	163.434,53
1.3.3.	Beteiligungen	1.239.400,00	1.239.400,00		4.	Verbindlichkeiten	9.989.439,92	7.680.101,12	- 2.309.338,80
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	287.520,79	287.520,79		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.094.623,22	656.166,09	- 438.457,13
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.094.623,22	656.166,09	- 438.457,13
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	723.656,42	765.073,59	41.417,17	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	3.871.329,21	10.563.775,79	6.692.446,58	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	434.948,53	575.888,45	140.939,92
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.138,73	13.265,09	5.126,36
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.871.329,21	5.410.552,45	1.539.223,24	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.737.553,90	4.139.064,13	- 2.598.489,77
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.468.462,52	2.361.344,00	892.881,48	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.714.175,54	2.295.717,36	581.541,82

Betragsangaben in EUR

Bilanz Bodenheim VG 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.669,78	45.554,30	- 11.115,48	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	912,31	4,00	- 908,31
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	468.037,49	2.906.035,44	2.437.997,95					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.878.265,70	99.435,43	- 1.778.830,27					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 106,28	- 1.816,72	- 1.710,44					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.153.223,34	5.153.223,34					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	43.598,82	109.466,10	65.867,28					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	43.598,82	109.466,10	65.867,28					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	30.070.740,44	37.151.971,96	7.081.231,52		Summe Passiv	38.321.745,17	37.151.971,96	- 1.169.773,21

Betragsangaben in EUR