



Haushaltsplan 2025

VERBANDSGEMEINDE BODENHEIM

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	3
Vorbericht	6
Vollzugsbestimmungen	17
Gesamthaushalt	20
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	24
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	26
Investitionen	33
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	35
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
Investitionen	46
Teilhaushalt Bürgerdienste	48
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	50
Investitionen	72
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	76
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	78
Stellenplan	83
Anlagen	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	92
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	93
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	94
Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage	95
Übersicht über die Umlagegrundlagen	97
Bezifferte Bedarfsansätze	98

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung
der
Verbandsgemeinde Bodenheim
für das Jahr 2025**
vom xx.xx.xxx

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.649.901 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.629.650 €
der Jahresüberschuss auf	20.251 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	564.291 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	529.150 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	916.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-387.450 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-176.841 €

§ 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 3.300.000 €.

(2) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.300.000 €.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.671.000 €. Davon entfallen auf die

- Ortsgemeinde Bodenheim 4.616.000 €
- Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim 2.099.000 €
- Ortsgemeinde Harxheim 1.950.000 €
- Ortsgemeinde Lörzweiler 1.226.000 €

- Ortsgemeinde Nackenheim 5.780.000 €

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.927.000 €

§ 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 31.12.2023 betrug*	16.305.390 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt und zum 31.12.2025	16.315.628 €
	16.335.879 €

*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 €
---	---------

Bodenheim, den xx.xx.xxxx

Verbandsgemeinde Bodenheim

(Siegel)

Dr. Robert Scheurer
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 0,1 % aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u.a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigen Wettbewerbsposition und geökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u.a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/2025, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1% zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4% zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgeblich auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024)

Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2023

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

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

	HH-Plan 2023	vorl. Ergebnis 2023
Gesamtbetrag der Erträge	14.824.302 €	14.685.593 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.764.010 €	12.385.057 €
Gesamtergebnis	60.292 €	2.300.536 €

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	HH-Plan 2023	vorl. Ergebnis 2023
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Zahlungen	504.112 €	2.386.891 €
Saldo der Investitionszahlungen	-2.465.500 €	-297.286 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.961.388 €	-2.089.618 €

Rückblick 2: Planung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre

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

	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
Gesamtbetrag der Erträge	14.824.302 €	15.710.288 €	16.649.901 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.764.010 €	15.700.050 €	16.629.650 €
Gesamtergebnis	60.292 €	10.238 €	20.251 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Zahlungen	504.112 €	514.478 €	564.291 €
Saldo der Investitionszahlungen	-2.465.500 €	-1.781.700 €	-387.450 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.961.388 €	1.267.222 €	-176.841 €

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
2024	8.002	2.211	2.349	2.349	5.665	20.576
Änderung	3.011	1.216	1.016	1.199	2.107	8.549
	60 %	122 %	76 %	104 %	59 %	71 %

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Eckdaten des Haushaltes 2025

Haushaltsausgleich

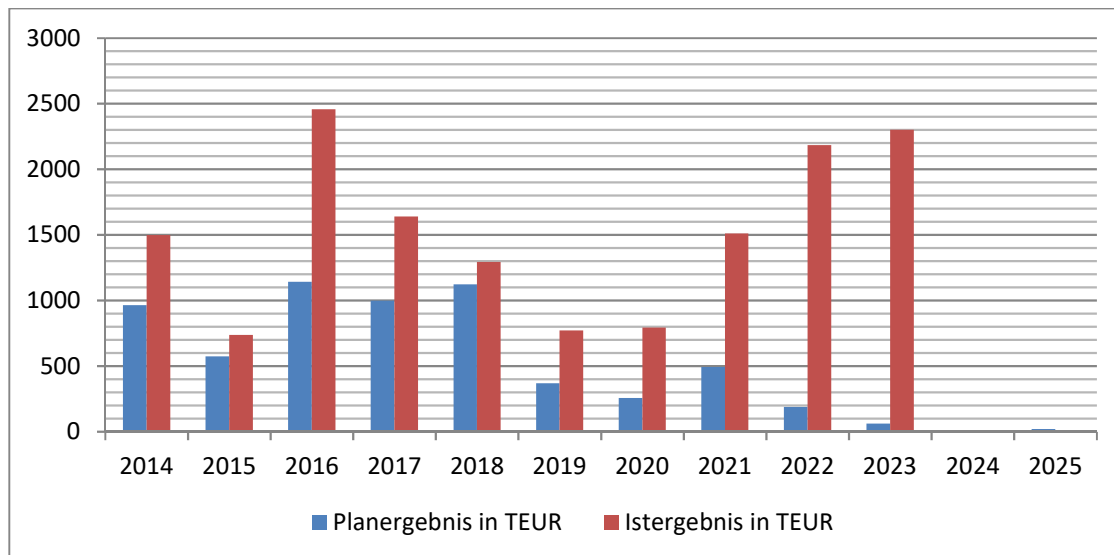
Im Ergebnishaushalt ist ein Jahresergebnis von 20.251 € auszuweisen, der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von 564.291 € reicht aus um die Tilgung von 77.060 € zu finanzieren. Die Bilanz weist kein negatives Eigenkapital auf. Der Haushaltsausgleich konnte somit erreicht werden.

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

Erträge	16.649.901 €
Aufwendungen	16.629.650 €
Saldo	20.251 €

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



Die Ist-Ergebnisse der Jahre 2021-2023 sind vorläufige Ergebnisse.

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

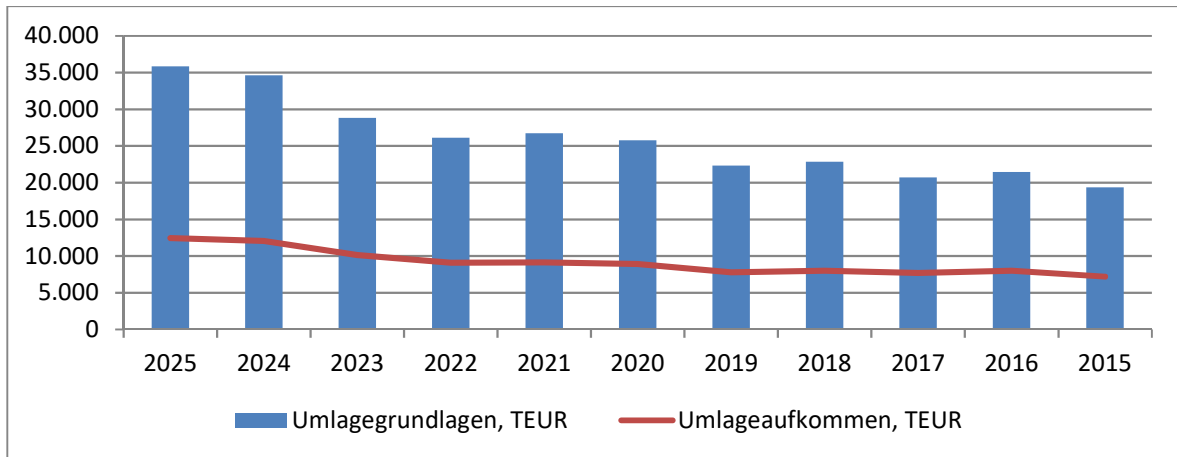
Einzahlungen	16.393.551 €
Auszahlungen	16.293.770 €
Veränderung Finanzmittelbestand	99.781 €

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

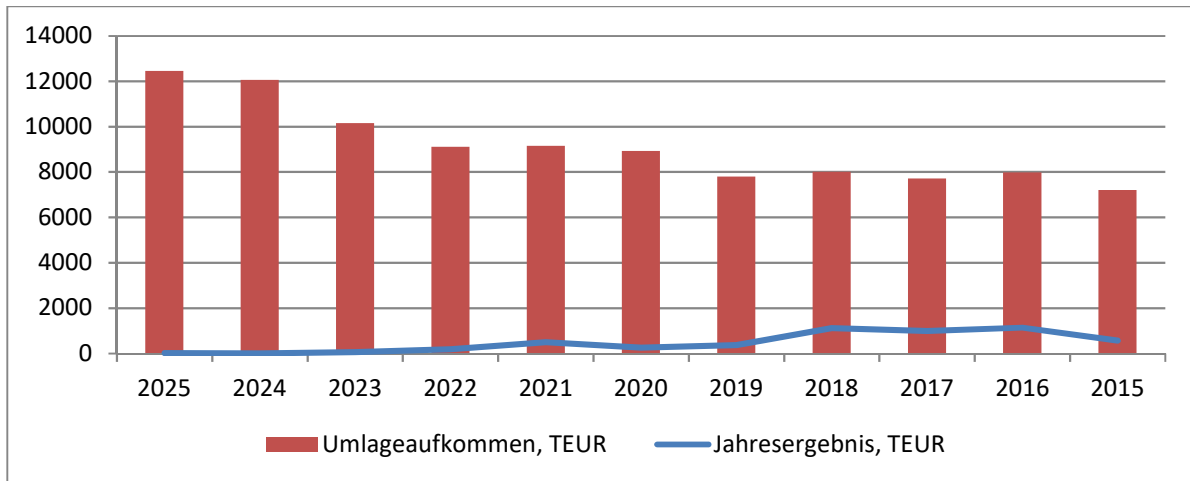
Verbandsgemeindeumlage

Das Umlageaufkommen liegt 2025 bei 12.455.091 € und somit rd. 400.000 € über dem Aufkommen 2024. Der Umlagebedarf 2025 liegt mit insgesamt 12.355.310 € ebenfalls über den Bedarf des Vorjahres. Verantwortlich hierfür sind insbesondere höhere Personalaufwendungen durch erneute Lohnsteigerungen.

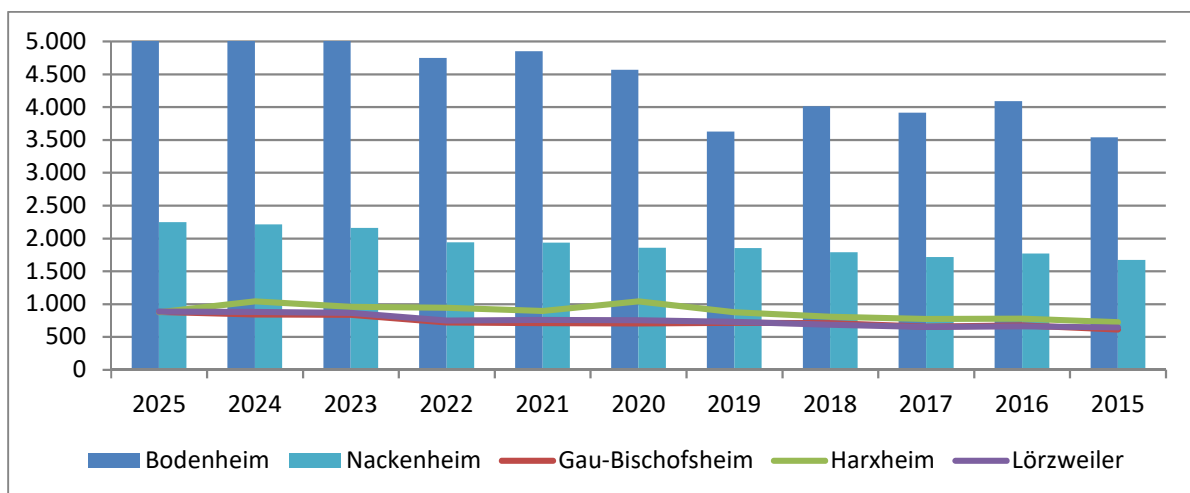
Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Entwicklung des Aufkommens aus der Verbandsgemeindeumlage in der letzten Dekade gegenüber.



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.



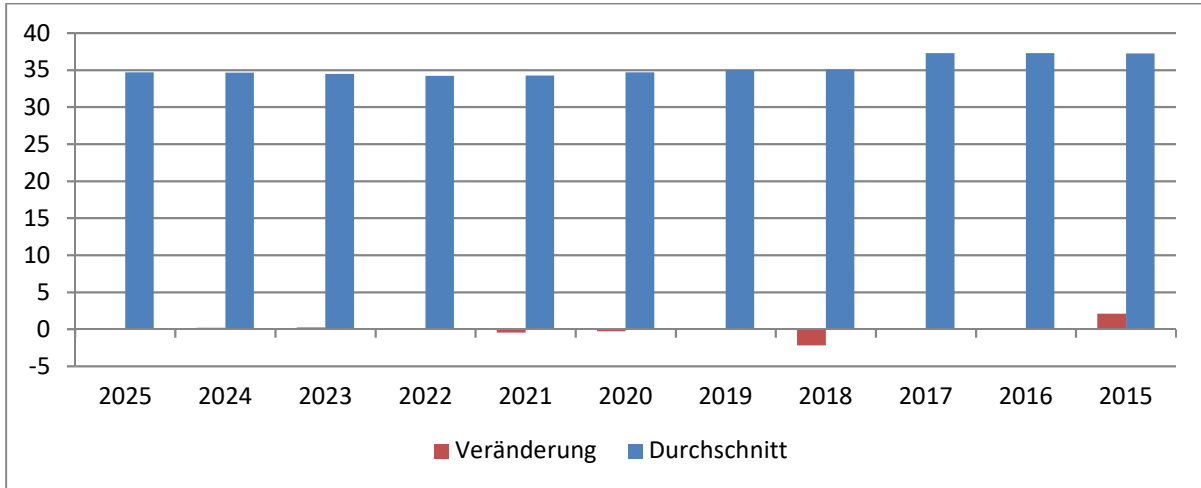
Schließlich stellt die nachfolgende Grafik die Entwicklung der einzelnen Ortsgemeindeleistungen an der Verbandsgemeindeumlage dar.



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

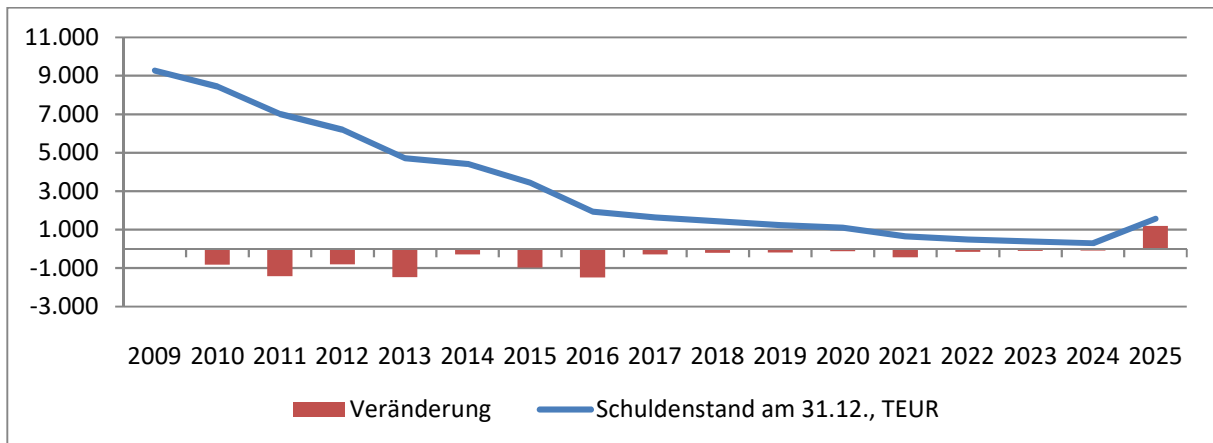
überproportional starken Steuerkraft der Ortsgemeinde Bodenheim im Vergleich zu den anderen Ortsgemeinden eingeführt. Der für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagesatz beträgt 36,00 v.H. auf die Gewerbesteuer und 33,50 v.H. auf die restlichen Umlagegrundlagen. Umgerechnet ergibt dies einen einheitlichen Umlagesatz von 34,69 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

Die Kosten für das Nachrichtenblatt steigen an, weshalb im Haushaltsplan 2025 mit 10.000 € höheren Kosten kalkuliert wird.

Für die Einführung eines Enterprise Content Management Systems (ECMS) stehen 2025 97.500 € zur Verfügung. Dieser Betrag splittet sich auf in Lizenzen, Dienstleistungen und Schulungen. Weitere Haushaltsmittel stehen 2026 zur Verfügung. Insgesamt wird die Einführung rd. 200.000 € kosten.

Der Rathausvorplatz des Verwaltungsgebäudes in Nackenheim ist im Rahmen der Straßenausbaumaßnahme „Henri-Dunant-Straße“ der Ortsgemeinde Nackenheim ebenfalls zu erneuern. Hierfür stehen 20.000 € zur Verfügung.

Das Verwaltungsgebäude in Bodenheim soll mit einem Seh- und Hörbehindertenleitsystem ausgestattet werden. Hierfür werden ebenfalls 20.000 € veranschlagt.

Investitionen

Maßnahme 36 – Vermögenserwerb EDV

Für die Erneuerung von Hard- und Software stehen insgesamt 18.000 € zur Verfügung.

Maßnahme 47 – Erweiterung Rathaus

Für die Erweiterung des Rathauses in Bodenheim stehen zzgl. des Haushaltsrestes aus 2024 133.000 € zur Verfügung. Bislang konnte mit dem Abriss und der gesamten Baumaßnahme aufgrund des noch ausstehenden Förderbescheides nicht begonnen werden. Lediglich die Kanalbauarbeiten wurden ausgeführt und abgerechnet. Mit positivem Förderbescheid und anschließender Baugenehmigung soll 2025 zunächst der Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses erfolgen.

Maßnahme 63 – Kalte Nahwärme

Der Bau der kalten Nahwärme ist abhängig von dem Fortschritt der Rathausweiterung. Mit Förderbescheid für die Rathausweiterung kann ebenfalls mit der Planung der kalten Nahwärme begonnen werden. Hierfür stehen 50.000 € zur Verfügung.

Maßnahme 13 – Klimaschutzmaßnahmen

Für die bereits 2024 veranschlagte E-Bike Sharing-Station werden weitere 3.000 € für 2025 bereitgestellt.

Maßnahme 31 – Erwerb von Grundstücken

Für den Ankauf von Grundstücken im „Lörzweiler Wäldchen“ stehen 6.000 € zur Verfügung.

Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Zur Unterhaltung und Pflege der künstlichen und natürlichen Gewässer III. Ordnung sieht der Haushalt 2025 237.000 € vor. Für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken stehen insgesamt 185.000 € zur Verfügung.

Für Bauleitplanung insbesondere eine Studie zur Windenergie sind 50.000 € veranschlagt.

Für die kommunale Wärmeplanung stehen ebenfalls 50.000 € zur Verfügung. Weitere 50.000 € sind 2026 berücksichtigt. Eine Förderung von rd. 100.000 € ist für dieses Projekt bereits bewilligt worden.

Im Rahmen des Glasfaserausbaus in den Ortsgemeinden fallen Kosten von 20.000 € an.

Für Baumnachpflanzungen und die Pflege bereits gesetzte Bäume sind insgesamt 50.000 € veranschlagt.

Den Ortsgemeinden stehen 50.000 € zum Abruf im Rahmen eines Rad- und Wanderwegefonds zur Verfügung.

Investitionen

Maßnahme 48 – Renaturierung Kapellengraben

Für Abschlussarbeiten im Rahmen der Renaturierung Kapellengraben Teil II stehen 2025 nochmals 20.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme erfolgt für die Verbandsgemeinde kostenneutral. Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind 2026 berücksichtigt.

Maßnahme 57 – Ertüchtigung Regenrückhaltebecken Eichelsbach

2025 stehen hierfür Planungskosten von 30.000 € zur Verfügung. Das Becken ist mit einer neuen Spundwand zu versehen. Weitere 450.000 € sind 2026 berücksichtigt. Die Einzahlung aus der Förderung von 90% ist in den Folgejahren ebenfalls eingeplant.

Teilhaushalt Bürgerdienste

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Die Mensa der Grundschule Gau-Bischofsheim soll im Rahmen des Ganztagsfördergesetzes umgebaut werden. Hierfür sind 125.000 € Umbaukosten eingeplant. Dem stehen 87.500 € (70%) an Förderung gegenüber.

Die Erweiterung der Pausenklingel in Lörzweiler ist mit 5.000 € eingeplant.

Die Dachsanierung der Turnhalle der Grundschule Nackenheim ist erneut im Haushaltsplan 2025 veranschlagt. Haushaltsreste stehen noch in Höhe von 155.000 € zur Verfügung. Da die Maßnahme insgesamt 350.000 € kostet, sind 2025 weitere 195.000 € eingeplant.

Für die Aufstellung eines Hitzeaktionsplans stehen 10.000 € zur Verfügung.

Investitionen

Maßnahmen 5-8 Vermögenserwerb Grundschulen

Den Grundschulen stehen insgesamt 49.600 € für investive Anschaffungen zur Verfügung. Folgende Anmeldungen wurden durch die Grundschulen getätigt:

- Grundschule Bodenheim
 - Schulhofgestaltung 4.000 €
 - 1x Promethean Active Panel 7.000 €
- Grundschule Gau-Bischofsheim
 - 2x Promethean Active Panel 14.000 €
 - Außenuhr 5.000 €
 - Wasseranschluss Grünes Klassenzimmer 1.000 €
 - Hausmeistergarage als Lagerraum 10.000 €
- Grundschule Lörzweiler
 - Sonnensegel Dachterrasse Neubau 6.000 €
- Grundschule Nackenheim
 - 2.600 Schulmöbel

Weitere Investitionen im Rahmen sind unter der Ganztagsförderung berücksichtigt:

- Grundschule Bodenheim
 - Spielgerät „Grünes Klassenzimmer“ 60.000 € (70% GaFöG)
- Grundschule Gau-Bischofsheim
 - Spielgerät und Sonnensegel 10.000 € (70% GaFöG)

Maßnahme 54 – Baumaßnahmen GS Bodenheim

Für den Umbau der Mensa stehen 190.000 € zur Verfügung. Es ist mit einer Förderung in Höhe von 133.000 € (70%) zu rechnen.

Maßnahme 52 – Erweiterung Grundschule Gau-Bischofsheim

Die Ausschreibung der Maßnahme ist nun erfolgt, sodass die Bauarbeiten zeitnah begonnen werden können. Baukosten waren bereits 2023 und 2024 eingeplant und stehen als Haushaltsausgaberesult (1,4 Mio. €) zur Verfügung. Weitere 68.000 € wurden 2025 hierfür eingeplant.

Maßnahme 2 – Ausstattung Verwaltungsgebäude

Für die Beschaffung eines Terminals und/oder einer Ausgabestation für Bürger stehen 35.000 € zur Verfügung.

Maßnahme 56 - Schwimmbadbau

Für den Bau eines Lehrschwimmbeckens zu Zwecken des Schwimmunterrichts für Schüler sind Planungskosten in Höhe von 20.000 € zur Verfügung.

Maßnahme 28 – Vermögenserwerb Feuerwehren

Insgesamt stehen der Feuerwehr zur Beschaffung investiver Vermögensgegenstände 17.500 € Verfügung. Folgende Anschaffungen sind geplant:

- Rückflussverhinderer 3.000 €
- Rollcontainer 5.500 €
- Tauchpumpen 3.000 €
- Wassersauger 3.000 €
- Personen – Bergsystem 3.000 €

Maßnahme 3 – Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren

Für die Beschaffung des neuen Hubrettungsfahrzeuges der Feuerwehr Bodenheim/Nackenheim 2027 werden 100.000 € bereits 2025 angespart und für die spätere Auszahlung in der Einheitskasse verwahrt. Bereits 2022 wurden 350.000 € hierfür verwendet.

Maßnahme 1 – Vermögenserwerb

Für die Beschaffung einer neuen Software im Rahmen der Verkehrsüberwachung stehen 13.000 € zur Verfügung.

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Zur Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage wurde bereits oben ausführlich Stellung genommen. Den Ortsgemeinden soll zur Verlustabdeckung im Bereich Kindertagesstätten erneut ein Teil dieser Erträge zurückgeführt werden. Der 2013 gebildete Kita-Fonds soll auch weiterhin bestehen bleiben und findet erneut mit 100.000 € Berücksichtigung im Haushalt.

Aufgrund der starken Steuerkraft der Ortsgemeinden erhält die Verbandsgemeinde Bodenheim auch 2025 keine Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Finanzierungsbedarf

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Bodenheim sieht für das Haushaltsjahr 2025 keine Investitionskreditaufnahme vor.

Stellenplan

Der Stellenplanentwurf für das Jahr 2025 weist gegenüber dem Vorjahr im Saldo zusätzliche 0,874 Stellen (0,374 Stellen BGS wg. gestiegener Kinderzahlen + 0,5 Stellen Fallmoderation Asyl) aus. Die Gesamtstellenanzahl steigt von 98,746 Stellen auf nunmehr 99,620 Stellen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen von 8.263.700 € um 697.750 € auf 8.961.450 €. Diese Kostensteigerung setzt sich wie folgt zusammen:

• Tarifsteigerungen (5,5% Beamte, 3% Angestellte)	310.000 €
• 0,874 Stellen	55.000 €
• Stufensteigerungen/Höhergruppierungen, Tarifierhöhungen, Aushilfen, Krankheitsvertretungen	188.450 €
• Steigerung Versorgungsaufwendungen	69.250 €
• Steigerung Pensionsrückstellungen	10.050 €
• Steigerung Beihilfe für Versorgungsempfänger	50.000 €
• Ehrensoldrückstellungen	15.000 €

4. Anlagen

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.)	2022	14.004.854	14.004.854
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	2.300.536	16.305.390
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	10.238	16.315.628
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	20.251	16.335.879
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	116.360	16.452.239
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	126.330	16.578.569
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	344.400	16.922.969

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.	J.	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.499.494	133.820	0	2.365.674
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	274.383	101.583	0	172.800
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.041.880	167.429	0	1.874.451
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	2.386.891	105.720	0	2.281.171
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	514.478	90.340	0	424.138
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	564.291	77.060	0	487.231
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		8.281.417	675.952	0	7.605.465
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	697.500	79.330	0	790.920
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	436.130	52.210	0	726.850
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	201.240	54.770	0	1.110.810
11	Summe		9.616.287	862.262	0	10.234.045

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.766.124	0
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.264.995	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	3.006.209	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	849.764	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	2.639.500	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	916.600	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.235.500	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.368.000	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	18.000	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions-	kredit-
			kredite	ähnliche Rechts-
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	1.357.562	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.260.330	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.699.080	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstands für Investitionskredite			
Ifd. Nr.	Stand zum 31.12.	Jahr	Investitions-
			kredite
		in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.094.623
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	656.166
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	488.737
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	383.017
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	292.682
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.573.184
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.754.184
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.401.054
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	8.346.284

Vollzugsbestimmungen

1. Budgetierung im Ergebnishaushalt

Es werden folgende Budgets gebildet:

- Teilhaushalt Fachbereich Organisation und Finanzen
- Teilhaushalt Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
- Teilhaushalt Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen – Gräben
- Teilhaushalt Fachbereich Bürgerdienste – Soziales
- Teilhaushalt Fachbereich Bürgerdienste – Jugendpflege
- Teilhaushalt Fachbereich Bürgerdienste – Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt Fachbereich Bürgerdienste – Feuerwehr
- Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen
- Personalkosten

Die Budgets enthalten jeweils alle Buchungsstellen eines Teilhaushalts mit Ausnahme der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen sowie den Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen und für Abschreibungen. Weiterhin sind die Buchungsstellen für die internen Leistungsbeziehungen der Kontenart 481 und 581 nicht in die Budgets aufzunehmen. Das Budget Personalkosten enthält die Buchungsstellen für Personalkosten aller Teilhaushalte.

Die Aufwendungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge können ohne weitere Verfügung für Mehraufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes verwendet werden (§§ 15 Absatz 2 Alternative 1, 16 Absatz 1 GemHVO). Zweckgebundene Erträge sind auf dabei die entsprechende Verwendung beschränkt (§ 15 Absatz 1 GemHVO). Deckungsfähigkeit zugunsten von Personalaufwendungen gilt nur für Personalentscheidungen mit Wirkung bis Ende des Haushaltsjahres.

In begründeten Bedarfsfällen können Mehraufwendungen eines Budgets durch Minderaufwendungen eines anderen Budgets gedeckt werden (§ 16 Absatz 2 GemHVO). Dies gilt insbesondere für die Beschaffung von Büroeinrichtung- und -ausstattung über die zentralen Ansätze im Teilhaushalt Fachbereich 1, die verursachungsgerecht zuzuordnen sind. Alternativ können solche Mehraufwendungen auch durch Mehrerträge eines anderen Budgets gedeckt werden (§ 15 Absatz 2 Alternative 1 GemHVO). Das Konto 523800/723800 - *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* wird weiterhin für alle Produkte als einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen des entsprechenden Teilhaushaltes im Sinne von § 16 Absatz 4 GemHVO erklärt. In diesen Fällen ist eine Einzelfallverfügung der Fachbereichsgruppe Finanzen erforderlich.

Deckungsfähigkeit zugunsten der Buchungsstellen für Zuschüsse an Dritte wird ausgeschlossen.

Die Fachbereichsgruppe Finanzen wird ermächtigt, die Budgets unterjährig bedarfsgerecht fortzuschreiben (bspw. durch Ergänzung notwendiger Buchungsstellen).

2. Budgetierung im Finanzhaushalt

Die Budgetierung erstreckt sich im Finanzhaushalt auf die einzelnen Maßnahmen wobei die Bestimmungen zur Budgetierung im Ergebnishaushalt sinngemäß anzuwenden sind.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Die Fachbereichsgruppe Finanzen wird ermächtigt, unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 100 Absatz 1 GemO bis zu einem Betrag von 75.000 € im begründeten Einzelfall zu verfügen. Der Bürgermeister wird zu entsprechenden Verfügungen bis zu einem Betrag von 150.000 € ermächtigt.

Unabhängig von der Regelung in § 7 der Haushaltssatzung wird die Verwaltung ermächtigt, Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen zu tätigen, wenn

- die Mehraufwendung/-auszahlung aus gesetzlichen oder rechtlichen Gründen unabweisbar ist,
- die Mehraufwendung/-auszahlung im Rahmen bereits bestehender vertraglicher Bindungen geleistet werden muss,
- Erträge/Einzahlungen aus Vorjahren zurückgezahlt werden müssen, die nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen über die Aufwendungen/Auszahlungen abzuwickeln sind.

Als geringfügige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 98 Absatz 3 Nr. 1 GemO gelten solche von im Einzelfall bis zu 200.000 €.

4. Stundung, Niederschlagung

Die Verwaltung wird ermächtigt, über Stundungen und Niederschlagungen bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen zu entscheiden. Die Ermächtigung wird wie folgt erteilt:

- Leitung Fachbereichsgruppe Finanzen: bis zu 2.500 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen
- Bürgermeister: bis zu 5.000 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen

5. Erlass

Die Verwaltung wird ermächtigt, über Erlasse bis zu einem Betrag in Höhe von 2.500 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen zu entscheiden. Die Ermächtigung wird wie folgt erteilt:

- Leitung Fachbereichsgruppe Finanzen: bis zu 1.250 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen
- Bürgermeister: bis zu 2.500 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen

Gesamthaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.498.989,56	12.499.478,00	12.954.591,00	12.934.600,00	12.826.100,00	12.793.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.007.069,32	931.750,00	1.283.700,00	1.292.000,00	1.299.000,00	1.306.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.871,60	731.000,00	844.700,00	844.700,00	844.700,00	844.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.561,41	218.550,00	230.050,00	232.050,00	234.050,00	236.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.064,21	58.000,00	53.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	82.425,98	610.100,00	521.950,00	521.950,00	521.950,00	521.130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.560.982,08	15.098.878,00	15.938.491,00	15.903.800,00	15.804.300,00	15.779.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.046.466,03	8.263.700,00	8.961.450,00	9.218.000,00	9.461.820,00	9.715.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868.225,48	3.329.600,00	3.272.200,00	2.995.950,00	2.989.050,00	3.006.550,00
E11	Abschreibungen		960.550,00	935.100,00	994.800,00	971.050,00	921.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.064,50	298.650,00	211.650,00	61.650,00	61.650,00	60.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.037.993,22	972.950,00	1.314.400,00	1.327.400,00	1.340.400,00	1.353.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.004.771,37	1.316.530,00	1.280.880,00	1.251.030,00	1.171.380,00	1.137.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.350.520,60	15.141.980,00	15.975.680,00	15.848.830,00	15.995.350,00	16.194.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.210.461,48	- 43.102,00	- 37.189,00	54.970,00	- 191.050,00	- 414.360,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.202,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.128,28	16.660,00	12.560,00	8.610,00	5.210,00	2.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	90.074,02	53.340,00	57.440,00	61.390,00	64.790,00	67.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.300.535,50	10.238,00	20.251,00	116.360,00	- 126.260,00	- 346.990,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.408,45	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.408,45	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.480,00	638.860,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					- 70,00	2.550,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.300.535,50	10.238,00	20.251,00	116.360,00	- 126.330,00	- 344.440,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.352.714,46	12.151.328,00	12.623.141,00	12.580.550,00	12.480.550,00	12.480.550,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.311.067,15	931.750,00	1.283.700,00	1.292.000,00	1.299.000,00	1.306.000,00

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.272,93	731.000,00	844.700,00	844.700,00	844.700,00	844.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.055,61	218.550,00	230.050,00	232.050,00	234.050,00	236.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.716,42	58.000,00	53.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	151.358,35	161.500,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.780.184,92	14.302.128,00	15.152.991,00	15.095.700,00	15.004.700,00	15.013.700,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.994.469,89	7.923.260,00	8.567.010,00	8.823.560,00	9.070.810,00	9.324.580,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142.217,23	3.329.600,00	3.272.200,00	2.995.950,00	2.989.050,00	3.006.550,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	226.437,39	298.650,00	211.650,00	61.650,00	61.650,00	60.350,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.074.932,24	972.950,00	1.314.400,00	1.327.400,00	1.340.400,00	1.353.400,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.044.965,47	1.316.530,00	1.280.880,00	1.251.030,00	1.171.380,00	1.137.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.483.022,22	13.840.990,00	14.646.140,00	14.459.590,00	14.633.290,00	14.882.380,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.297.162,70	461.138,00	506.851,00	636.110,00	371.410,00	131.320,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	112.202,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.474,00	16.660,00	12.560,00	8.610,00	5.210,00	2.630,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	89.728,30	53.340,00	57.440,00	61.390,00	64.790,00	67.370,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.386.891,00	514.478,00	564.291,00	697.500,00	436.200,00	198.690,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.408,45	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.410,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.408,45	641.410,00	641.410,00	641.410,00	641.480,00	638.860,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					- 70,00	2.550,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.386.891,00	514.478,00	564.291,00	697.500,00	436.130,00	201.240,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.478,00	857.800,00	529.150,00	357.000,00	2.285.000,00	1.528.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.478,00	857.800,00	529.150,00	357.000,00	2.285.000,00	1.528.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		129.600,00	27.000,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00

* Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	849.763,50	2.509.900,00	889.600,00	3.225.500,00	7.350.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849.763,50	2.639.500,00	916.600,00	3.235.500,00	7.368.000,00	18.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.285,50	- 1.781.700,00	- 387.450,00	- 2.878.500,00	- 5.083.000,00	1.510.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.089.605,50</u>	<u>- 1.267.222,00</u>	<u>176.841,00</u>	<u>- 2.181.000,00</u>	<u>- 4.646.870,00</u>	<u>1.711.240,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.357.562,00		2.260.330,00	4.699.080,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	105.720,00	90.340,00	77.060,00	79.330,00	52.210,00	54.770,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 105.720,00	1.267.222,00	- 77.060,00	2.181.000,00	4.646.870,00	- 54.770,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	9.814.563,50					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	11.766.162,66		99.781,00			1.656.470,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	121.660,00					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	153.958,69					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.983.897,85		- 99.781,00			- 1.656.470,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.089.617,85</u>	<u>1.267.222,00</u>	<u>- 176.841,00</u>	<u>2.181.000,00</u>	<u>4.646.870,00</u>	<u>- 1.711.240,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	121.660,00					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	153.958,69					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 32.298,69					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 2.121.916,54</u>	<u>1.267.222,00</u>	<u>- 176.841,00</u>	<u>2.181.000,00</u>	<u>4.646.870,00</u>	<u>- 1.711.240,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.951.599,16		99.781,00			1.656.470,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.281.171,00	424.138,00	487.231,00	618.170,00	383.920,00	146.470,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12,35					

**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 2025

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		27.900,00	27.900,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.159,52	33.500,00	34.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.050,46	370.950,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.547,98	432.380,00	336.900,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.011.339,97	3.532.430,00	3.782.430,00	3.888.780,00	3.987.580,00	4.089.080,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.415,45	635.400,00	491.850,00	406.250,00	402.350,00	381.850,00
E11	Abschreibungen		104.500,00	76.000,00	152.750,00	152.450,00	152.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	456.737,96	631.770,00	571.190,00	579.490,00	576.790,00	546.790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.965.643,38	4.907.750,00	4.925.120,00	5.030.920,00	5.122.820,00	5.173.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.906.095,40	- 4.475.370,00	- 4.588.220,00	- 4.688.620,00	- 4.780.520,00	- 4.831.470,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.906.095,40	- 4.475.370,00	- 4.588.220,00	- 4.688.620,00	- 4.780.520,00	- 4.831.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.927,10	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.330,00	249.330,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.900.168,30</u>	<u>- 4.225.970,00</u>	<u>- 4.338.820,00</u>	<u>- 4.439.220,00</u>	<u>- 4.531.190,00</u>	<u>- 4.582.140,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.002.722,39	- 4.238.640,00	- 4.330.040,00	- 4.384.090,00	- 4.476.360,00	- 4.527.360,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.800,00			760.000,00	760.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800,00			760.000,00	760.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	168.290,54	773.000,00	202.000,00	2.366.000,00	1.893.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.290,54	776.000,00	210.000,00	2.376.000,00	1.911.000,00	18.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.290,54	- 774.200,00	- 210.000,00	- 2.376.000,00	- 1.151.000,00	742.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.171.012,93</u>	<u>- 5.012.840,00</u>	<u>- 4.540.040,00</u>	<u>- 6.760.090,00</u>	<u>- 5.627.360,00</u>	<u>- 3.785.360,00</u>

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Verwaltungsgebäude	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kern, Stefan		
Verbale Beschreibung		
<p>Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen bei der Modernisierungen und Sanierungen nach dem Leistungsbild der HOAI im Hochbau, technisches Gebäudemanagement, bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung (Bauunterhaltung) entsprechend DIN einschließlich der mit den Gebäuden verbundenen Anlagen.</p> <p>Sicherstellung der Energieversorgung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfall und Abwasser, Bedarfsermittlung und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung.</p>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	27.900	27.900	58.300	58.300	58.300
E7 Sonstige laufende Erträge	0	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	28.200	28.200	58.600	58.600	58.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	130	130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.372	312.000	191.600	149.000	169.000	169.000
E11 Abschreibungen	0	65.800	63.950	141.550	139.750	139.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.674	8.100	7.400	6.700	6.700	6.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.047	386.030	263.080	297.380	315.580	315.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.047	- 357.830	- 234.880	- 238.780	- 256.980	- 256.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.047	- 357.830	- 234.880	- 238.780	- 256.980	- 256.930
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.970	46.970	46.970	46.970	46.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 199.047	- 310.860	- 187.910	- 191.810	- 210.010	- 209.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.257	- 273.130	- 152.030	- 108.730	- 128.730	- 128.730
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800	0	0	760.000	760.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800	0	0	760.000	760.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	109.687	504.000	186.000	2.350.000	1.877.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.687	504.000	186.000	2.350.000	1.877.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.687	- 502.200	- 186.000	- 2.350.000	- 1.117.000	760.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 333.944	- 775.330	- 338.030	- 2.458.730	- 1.245.730	631.270
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)	- 224.257	- 273.130	- 152.030	- 108.730	- 128.730	- 128.730

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Informationstechnologie	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0	30.000	31.900	31.900	31.900	31.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	30.000	31.900	31.900	31.900	31.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.835	303.750	338.750	347.100	355.700	364.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.610	113.500	56.000	41.000	61.500	41.000
E11 Abschreibungen	0	37.350	10.700	9.850	12.350	12.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.061	152.600	156.600	161.600	176.600	146.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.506	607.200	562.050	559.550	606.150	564.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 501.506	- 577.200	- 530.150	- 527.650	- 574.250	- 532.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 501.506	- 577.200	- 530.150	- 527.650	- 574.250	- 532.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 184	377.760	377.760	377.760	377.760	377.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 501.690	- 199.440	- 152.390	- 149.890	- 196.490	- 155.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444.886	- 153.690	- 135.190	- 133.540	- 177.640	- 135.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	8.000	10.000	18.000	8.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.639	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.639	12.000	18.000	20.000	28.000	18.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.639	- 12.000	- 18.000	- 20.000	- 28.000	- 18.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 449.524	- 165.690	- 153.190	- 153.540	- 205.640	- 153.940
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)	- 444.886	- 153.690	- 135.190	- 133.540	- 177.640	- 135.940

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	937	29.350	36.250	36.250	36.250	36.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	937	29.350	36.250	36.250	36.250	36.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	528.890	688.850	779.000	802.050	824.000	846.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.193	56.000	100.700	75.700	33.200	33.200
E11 Abschreibungen	0	450	450	450	200	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163.227	196.200	160.100	169.100	160.100	160.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740.311	941.500	1.040.250	1.047.300	1.017.500	1.039.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 739.373	- 912.150	- 1.004.000	- 1.011.050	- 981.250	- 1.003.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 739.373	- 912.150	- 1.004.000	- 1.011.050	- 981.250	- 1.003.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.907	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 731.467	- 904.640	- 996.490	- 1.003.540	- 973.740	- 996.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 708.164	- 893.840	- 992.590	- 999.640	- 970.090	- 992.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.786	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.786	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.786	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 760.950	- 893.840	- 992.590	- 999.640	- 970.090	- 992.690
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)	- 708.164	- 893.840	- 992.590	- 999.640	- 970.090	- 992.690

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 1140 Verwaltungsgebäude							
Maßnahme: 13 Klimaschutzmaßnahme(n)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00						1.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200,00	- 3.000,00					- 4.200,00
Erläuterungen: 1140-096100-13-2: 2024: Station E-Bike Sharing 1140-233100-13-1: 2024: 60% Förderung E-Bike Sharing							
Produkt: 1140 Verwaltungsgebäude							
Maßnahme: 47 Rathuserweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00			760.000,00			1.570.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031.304,29	133.000,00	1.900.000,00	1.400.000,00			5.464.304,29
darunter:		500.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.900.000,00	1.400.000,00				
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.900.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen				1.400.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.981.304,29	- 133.000,00	- 1.900.000,00	- 640.000,00	760.000,00		- 3.894.304,29
Erläuterungen: 1140-096100-47-2: Erweiterung VG-Rathaus							
Produkt: 1140 Verwaltungsgebäude							
Maßnahme: 63 Kalte Nahwärme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	50.000,00	450.000,00	477.000,00			978.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 50.000,00	- 450.000,00	- 477.000,00			- 978.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2028	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1142 Liegenschaften					
Maßnahme:	31 Erwerb von Grundstücken**					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 260.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 24.000,00

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

Produkt: 1144 Informationstechnologie

Maßnahme: 36 Vermögenserwerb EDV**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	18.000,00	20.000,00	28.000,00	18.000,00	84.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 18.000,00	- 20.000,00	- 28.000,00	- 18.000,00	- 84.000,00

Erläuterungen: 1144-011200-36-10: Software div.

1144-082240-36-1: 2024: Austausch d. redundanten Firewall, Hardware div.

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	51.800,00		760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.571.800,00
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	2.307.304,29	210.000,00	2.376.000,00	1.911.000,00	18.000,00	6.828.304,29
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 2.255.504,29	- 210.000,00	- 2.376.000,00	- 1.151.000,00	742.000,00	- 5.256.504,29

** 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 2025

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.105,62	2.750,00	2.750,00	102.750,00	2.750,00	2.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.268,68	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge		69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.974,30	83.450,00	83.450,00	183.450,00	83.450,00	83.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.033.519,73	1.279.330,00	1.355.430,00	1.396.130,00	1.431.000,00	1.469.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.269,96	576.700,00	601.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
E11	Abschreibungen		16.600,00	32.650,00	32.450,00	30.350,00	30.350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.034,55	40.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.898,60	143.660,00	178.060,00	138.060,00	59.060,00	59.060,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.628.722,84	2.056.290,00	2.257.140,00	2.209.640,00	2.163.410,00	2.202.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.594.748,54	- 1.972.840,00	- 2.173.690,00	- 2.026.190,00	- 2.079.960,00	- 2.118.760,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.594.748,54	- 1.972.840,00	- 2.173.690,00	- 2.026.190,00	- 2.079.960,00	- 2.118.760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.440,10	- 70.510,00	- 70.510,00	- 70.510,00	- 70.510,00	- 70.510,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.598.188,64</u>	<u>- 2.043.350,00</u>	<u>- 2.244.200,00</u>	<u>- 2.096.700,00</u>	<u>- 2.150.470,00</u>	<u>- 2.189.270,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.475.433,92	- 2.042.420,00	- 2.227.220,00	- 2.079.920,00	- 2.139.220,00	- 2.178.370,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				317.000,00	800.000,00	400.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				317.000,00	800.000,00	400.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		107.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.025,70	237.000,00	54.500,00	850.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.025,70	344.000,00	54.500,00	850.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.025,70	- 344.000,00	- 54.500,00	- 533.000,00	800.000,00	400.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.520.459,62</u>	<u>- 2.386.420,00</u>	<u>- 2.281.720,00</u>	<u>- 2.612.920,00</u>	<u>- 1.339.220,00</u>	<u>- 1.778.370,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung, Landesplanung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.106	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	7.600	7.550	7.550	7.550	7.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.106	7.600	7.550	7.550	7.550	7.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.943	139.150	150.650	155.000	159.250	163.550
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.083	0	50.000	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.486	62.500	50.200	37.200	10.200	10.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.512	201.650	250.850	192.200	169.450	173.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.406	- 194.050	- 243.300	- 184.650	- 161.900	- 166.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187.406	- 194.050	- 243.300	- 184.650	- 161.900	- 166.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4	- 9.790	- 9.790	- 9.790	- 9.790	- 9.790
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 187.410</u>	<u>- 203.840</u>	<u>- 253.090</u>	<u>- 194.440</u>	<u>- 171.690</u>	<u>- 175.990</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.773	- 205.140	- 254.340	- 195.690	- 172.940	- 177.240
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>- 147.773</u>	<u>- 205.140</u>	<u>- 254.340</u>	<u>- 195.690</u>	<u>- 172.940</u>	<u>- 177.240</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)	- 147.773	- 205.140	- 254.340	- 195.690	- 172.940	- 177.240

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7 Sonstige laufende Erträge	0	5.500	5.450	5.450	5.450	5.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500	12.750	12.700	12.700	12.700	12.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.494	96.950	103.050	106.200	109.050	112.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.840	554.000	577.000	579.000	579.000	579.000
E11 Abschreibungen	0	9.500	21.500	21.300	19.200	19.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.952	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	957	1.050	6.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.243	701.500	747.750	747.700	748.450	751.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 529.743	- 688.750	- 735.050	- 735.000	- 735.750	- 738.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 529.743	- 688.750	- 735.050	- 735.000	- 735.750	- 738.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.335	- 8.010	- 8.010	- 8.010	- 8.010	- 8.010
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 532.078</u>	<u>- 696.760</u>	<u>- 743.060</u>	<u>- 743.010</u>	<u>- 743.760</u>	<u>- 746.710</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 516.548	- 689.510	- 723.760	- 723.910	- 726.760	- 729.710
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	317.000	800.000	400.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	317.000	800.000	400.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.026	235.000	54.500	850.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.026	235.000	54.500	850.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.026	- 235.000	- 54.500	- 533.000	800.000	400.000
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 561.574</u>	<u>- 924.510</u>	<u>- 778.260</u>	<u>- 1.256.910</u>	<u>73.240</u>	<u>- 329.710</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)	- 516.548	- 689.510	- 723.760	- 723.910	- 726.760	- 729.710

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	29.221	33.200	35.150	36.100	37.100	38.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	310	1.400	1.610	1.610	1.610	1.610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.919	39.600	41.760	42.710	43.710	44.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.919	- 38.550	- 40.710	- 41.660	- 42.660	- 43.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.919	- 38.550	- 40.710	- 41.660	- 42.660	- 43.760
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.919	- 40.510	- 42.670	- 43.620	- 44.620	- 45.720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.919	- 39.460	- 41.620	- 42.570	- 43.570	- 44.670
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	- 31.919	- 39.460	- 41.620	- 42.570	- 43.570	- 44.670
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)	- 31.919	- 39.460	- 41.620	- 42.570	- 43.570	- 44.670

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Klimaschutzkonzeption	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Klimaschutzkonzeption:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	100.000	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	4.900	104.900	4.900	4.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.913	37.500	57.500	57.500	7.500	7.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.913	40.800	60.800	60.800	10.800	10.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.913	- 35.900	- 55.900	44.100	- 5.900	- 5.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.913	- 35.900	- 55.900	44.100	- 5.900	- 5.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 386	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240	- 6.240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.299	- 42.140	- 62.140	37.860	- 12.140	- 12.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.239	- 43.740	- 63.740	36.260	- 13.740	- 13.740
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.239	- 43.740	- 63.740	36.260	- 13.740	- 13.740
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.239	- 43.740	- 63.740	36.260	- 13.740	- 13.740

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 1 Vermögenserwerb**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00					4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00					- 4.500,00
Erläuterungen: 5520-071900-1-1: 2025: Hänger für Wassertank und Gießutensilien 4.500 €							
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 48 Renaturierung Kapellengraben							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.187,00		200.000,00				444.187,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.060,77	20.000,00					542.060,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 277.873,77	- 20.000,00	200.000,00				- 97.873,77
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 57 Ertüchtigung RHB Eichelsbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				400.000,00			400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	30.000,00	450.000,00				512.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		385.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000,00	- 30.000,00	- 450.000,00	400.000,00			- 112.000,00
Erläuterungen: 5520-096100-57-2: 2023: 32.000 € Planung							
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 59 Renaturierung Eichelsbach - Kapselabrik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				400.000,00	400.000,00		800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.000,00				400.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2025	2026	2027	2028		400.000,00

Erläuterungen: 5520-233100-59-11: 2025: 90% von Grunderwerbskosten 195.000 €, 2026: 90% von Baukosten 2025

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Maßnahme: 61 Renaturierung Graben G 3 Gau-Bischofsheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			117.000,00				117.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00						130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00		117.000,00				- 13.000,00

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

Summe Einzahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	244.187,00		317.000,00	800.000,00	400.000,00		1.761.187,00
Summe Auszahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	684.060,77	54.500,00	850.000,00				1.588.560,77
Saldo Gesamt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	- 439.873,77	- 54.500,00	- 533.000,00	800.000,00	400.000,00		172.626,23

** Wiederkehrende Maßnahme

Betragsangaben in EUR

**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 2025

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.443.706,07	364.000,00	430.950,00	343.400,00	342.450,00	317.600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.007.069,32	931.750,00	1.283.700,00	1.292.000,00	1.299.000,00	1.306.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.933,60	729.000,00	842.700,00	842.700,00	842.700,00	842.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.561,41	218.520,00	230.050,00	232.050,00	234.050,00	236.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.636,01	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	56.375,52	169.950,00	177.750,00	177.750,00	177.750,00	176.930,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.438.281,93	2.428.220,00	2.975.150,00	2.897.900,00	2.905.950,00	2.889.280,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.001.606,33	3.451.940,00	3.823.590,00	3.933.090,00	4.043.240,00	4.156.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.540,07	2.117.500,00	2.179.350,00	1.986.700,00	1.983.700,00	2.021.700,00
E11	Abschreibungen		839.450,00	826.450,00	809.600,00	788.250,00	738.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.263,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.037.993,22	972.950,00	1.314.400,00	1.327.400,00	1.340.400,00	1.353.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	447.134,81	541.100,00	531.630,00	533.480,00	535.530,00	531.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.479.538,38	7.940.940,00	8.693.420,00	8.608.270,00	8.709.120,00	8.818.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.041.256,45	- 5.512.720,00	- 5.718.270,00	- 5.710.370,00	- 5.803.170,00	- 5.928.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.041.256,45	- 5.512.720,00	- 5.718.270,00	- 5.710.370,00	- 5.803.170,00	- 5.928.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.487,00	- 178.890,00	- 178.890,00	- 178.890,00	- 178.890,00	- 176.270,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.043.743,45	- 5.691.610,00	- 5.897.160,00	- 5.889.260,00	- 5.982.060,00	- 6.105.250,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.960.232,92	- 5.129.680,00	- 5.340.980,00	- 5.349.880,00	- 5.463.080,00	- 5.610.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.478,00	856.000,00	529.150,00	40.000,00	725.000,00	368.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.478,00	856.000,00	529.150,00	40.000,00	725.000,00	368.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		19.600,00	19.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	636.447,26	1.499.900,00	633.100,00	9.500,00	5.457.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.447,26	1.519.500,00	652.100,00	9.500,00	5.457.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.969,26	- 663.500,00	- 122.950,00	30.500,00	- 4.732.000,00	368.000,00

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bodenheim VG

Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.044.202,18</u>	<u>- 5.793.180,00</u>	<u>- 5.463.930,00</u>	<u>- 5.319.380,00</u>	<u>- 10.195.080,00</u>	<u>- 5.242.400,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2025

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.768	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	22.300	23.900	23.900	23.900	23.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.768	182.300	223.900	223.900	223.900	223.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.272	402.650	464.200	477.000	490.050	503.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.605	137.300	138.300	138.300	138.300	138.300
E11 Abschreibungen	0	900	550	500	300	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.762	52.600	53.600	53.600	53.600	53.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527.639	593.450	656.650	669.400	682.250	695.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.871	- 411.150	- 432.750	- 445.500	- 458.350	- 471.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 342.871	- 411.150	- 432.750	- 445.500	- 458.350	- 471.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 40.890	- 40.890	- 40.890	- 40.890	- 40.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 342.871	- 452.040	- 473.640	- 486.390	- 499.240	- 512.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.746	- 454.290	- 477.840	- 490.640	- 503.690	- 517.240
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	35.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	35.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 40.000	- 35.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 320.746	- 494.290	- 512.840	- 490.640	- 503.690	- 517.240
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)	- 320.746	- 454.290	- 477.840	- 490.640	- 503.690	- 517.240

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2025

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		
<p>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.</p> <p>Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal der Feuerwehren in den Bereichen Feuerwehrentechnik, technische Hilfeleistung, Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Firmen, Institutionen</p>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.596	52.800	50.900	50.850	49.900	46.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.593	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.183	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.373	70.400	68.500	68.450	67.500	63.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.374	245.700	266.900	274.650	282.350	290.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.050	374.500	319.300	332.000	332.000	332.000
E11 Abschreibungen	0	307.550	300.650	297.450	289.250	271.550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169.328	211.100	187.900	187.700	187.700	187.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703.752	1.138.850	1.074.750	1.091.800	1.091.300	1.081.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 674.379	- 1.068.450	- 1.006.250	- 1.023.350	- 1.023.800	- 1.018.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 674.379	- 1.068.450	- 1.006.250	- 1.023.350	- 1.023.800	- 1.018.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 411	- 10.700	- 10.700	- 10.700	- 10.700	- 10.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 674.791	- 1.079.150	- 1.016.950	- 1.034.050	- 1.034.500	- 1.028.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 687.762	- 817.500	- 760.300	- 780.550	- 788.250	- 796.300
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	368.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	368.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	81.995	346.900	117.500	5.500	5.453.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.995	346.900	117.500	5.500	5.453.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.995	- 346.900	- 117.500	- 5.500	- 5.453.000	368.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 769.757	- 1.164.400	- 877.800	- 786.050	- 6.241.250	- 428.300
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)	- 687.762	- 817.500	- 760.300	- 780.550	- 788.250	- 796.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen, Betreuungsangebot	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschulen, Betreuungsangebot:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.396	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.286	510.500	577.200	577.200	577.200	577.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.303	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680.284	715.970	794.670	794.670	794.670	794.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	903.733	1.041.800	1.167.550	1.201.450	1.236.250	1.272.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.726	209.600	220.200	220.200	220.200	220.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.001	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.079.460	1.257.320	1.393.670	1.427.570	1.462.370	1.498.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399.175	- 541.350	- 599.000	- 632.900	- 667.700	- 703.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399.175	- 541.350	- 599.000	- 632.900	- 667.700	- 703.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2	- 123.480	- 123.480	- 123.480	- 123.480	- 123.480
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 399.178</u>	<u>- 664.830</u>	<u>- 722.480</u>	<u>- 756.380</u>	<u>- 791.180</u>	<u>- 826.930</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 442.402	- 665.650	- 723.300	- 757.200	- 792.000	- 827.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.698	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.698	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.698	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 444.100</u>	<u>- 665.650</u>	<u>- 723.300</u>	<u>- 757.200</u>	<u>- 792.000</u>	<u>- 827.750</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)	- 442.402	- 665.650	- 723.300	- 757.200	- 792.000	- 827.750

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule Bodenheim	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	504.156	91.650	92.450	92.450	92.450	71.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	350	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	12.981	3.870	4.270	4.270	4.270	4.270
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518.257	95.870	96.720	96.720	96.720	75.770
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.801	111.050	120.650	124.000	127.400	130.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.318	251.300	268.700	290.800	257.800	265.800
E11 Abschreibungen	0	157.750	158.950	156.850	152.500	122.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.154	59.800	67.800	68.350	68.900	69.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.273	579.900	616.100	640.000	606.600	588.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.984	- 484.030	- 519.380	- 543.280	- 509.880	- 512.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	105.984	- 484.030	- 519.380	- 543.280	- 509.880	- 512.580
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.930	41.930	41.930	41.930	41.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	105.984	- 442.100	- 477.450	- 501.350	- 467.950	- 470.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.664	- 372.220	- 406.370	- 432.370	- 403.320	- 415.220
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	175.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	175.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	196.249	608.000	261.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.249	608.000	261.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 196.249	- 408.000	- 86.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 177.585	- 780.220	- 492.370	- 432.370	- 403.320	- 415.220
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.664	- 372.220	- 406.370	- 432.370	- 403.320	- 415.220

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Gau-Bischofsheim	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Gau-Bischofsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	351.826	84.500	167.100	79.600	79.600	79.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	2.400	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	609	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.200	88.870	169.120	81.620	81.620	81.620
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.832	59.250	69.900	71.800	73.700	75.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.983	171.450	267.650	160.150	168.150	176.150
E11 Abschreibungen	0	121.300	122.750	125.400	124.400	123.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.324	41.470	49.250	49.750	50.250	50.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.139	393.470	509.550	407.100	416.500	426.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.940	- 304.600	- 340.430	- 325.480	- 334.880	- 344.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.940	- 304.600	- 340.430	- 325.480	- 334.880	- 344.830
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.941	- 290.200	- 326.030	- 311.080	- 320.480	- 330.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.906	- 251.070	- 279.950	- 262.350	- 272.750	- 283.150
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	200.000	354.150	40.000	725.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	200.000	354.150	40.000	725.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.638	209.000	188.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.638	209.000	188.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.362	- 9.000	166.150	40.000	725.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	95.455	- 260.070	- 113.800	- 222.350	452.250	- 283.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.906	- 251.070	- 279.950	- 262.350	- 272.750	- 283.150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Grundschule Lörzweiler	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Lörzweiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.004	19.650	18.900	18.900	18.900	18.900
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	177	280	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.181	21.450	20.420	20.420	20.420	20.420
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.173	60.150	65.050	66.850	68.600	70.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.318	144.100	160.400	136.200	144.200	152.200
E11 Abschreibungen	0	30.300	51.700	48.500	45.800	44.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.983	28.480	28.680	29.680	30.680	31.180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.475	263.030	305.830	281.230	289.280	298.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.294	- 241.580	- 285.410	- 260.810	- 268.860	- 278.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.294	- 241.580	- 285.410	- 260.810	- 268.860	- 278.110
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 141.304	- 234.600	- 278.430	- 253.830	- 261.880	- 271.130
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.132	- 222.620	- 243.800	- 222.400	- 233.150	- 243.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.478	256.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.478	256.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.000	6.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.478	56.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.478	62.000	6.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000	194.000	- 6.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	44.869	- 28.620	- 249.800	- 222.400	- 233.150	- 243.400
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)	- 191.132	- 222.620	- 243.800	- 222.400	- 233.150	- 243.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	Grundschule Nackenheim	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2114 Grundschule Nackenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393.119	38.950	39.550	39.550	39.550	39.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336	490	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	394.455	47.990	48.100	48.100	48.100	48.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.234	122.300	130.950	134.550	138.100	141.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.928	352.600	283.850	192.100	200.100	208.100
E11 Abschreibungen	0	182.450	188.450	177.500	172.600	172.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.846	45.780	43.680	43.680	43.680	43.680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.008	703.130	646.930	547.830	554.480	566.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.447	- 655.140	- 598.830	- 499.730	- 506.380	- 517.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	72.447	- 655.140	- 598.830	- 499.730	- 506.380	- 517.980
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10	47.580	47.580	47.580	47.580	47.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	72.437	- 607.560	- 551.250	- 452.150	- 458.800	- 470.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.284	- 463.160	- 400.850	- 312.700	- 324.250	- 335.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	8.600	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.566	220.000	2.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.566	228.600	2.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.566	- 28.600	- 2.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.282	- 491.760	- 403.450	- 312.700	- 324.250	- 335.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.284	- 463.160	- 400.850	- 312.700	- 324.250	- 335.850

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.007.069	931.750	1.283.700	1.292.000	1.299.000	1.306.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.823	55.000	60.000	62.000	64.000	66.000
E7 Sonstige laufende Erträge	8.973	16.700	16.750	16.750	16.750	16.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.070.864	1.003.450	1.360.450	1.370.750	1.379.750	1.388.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.734	315.600	385.750	397.100	408.100	419.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.106	210.000	259.500	263.500	267.500	271.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	804.669	801.950	1.124.400	1.128.400	1.132.400	1.136.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.434	6.900	11.400	11.400	11.400	11.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300.943	1.334.450	1.781.050	1.800.400	1.819.400	1.838.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.078	- 331.000	- 420.600	- 429.650	- 439.650	- 450.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.078	- 331.000	- 420.600	- 429.650	- 439.650	- 450.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.673	- 26.620	- 26.620	- 26.620	- 26.620	- 26.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 233.751	- 357.620	- 447.220	- 456.270	- 466.270	- 476.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.501	- 358.020	- 447.670	- 456.720	- 466.720	- 477.120
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	- 3.501	- 358.020	- 447.670	- 456.720	- 466.720	- 477.120
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)	- 3.501	- 358.020	- 447.670	- 456.720	- 466.720	- 477.120

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.442	0	600	600	600	600
E7 Sonstige laufende Erträge	27.630	20.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.072	20.600	31.200	31.200	31.200	31.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.967	126.650	147.300	151.250	155.450	159.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.771	66.000	63.500	63.500	63.500	63.500
E11 Abschreibungen	0	50	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.797	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.535	201.400	219.200	223.150	227.350	231.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.463	- 180.800	- 188.000	- 191.950	- 196.150	- 200.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.463	- 180.800	- 188.000	- 191.950	- 196.150	- 200.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.303	- 12.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750	- 12.750
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 161.160</u>	<u>- 193.550</u>	<u>- 200.750</u>	<u>- 204.700</u>	<u>- 208.900</u>	<u>- 213.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.170	- 188.300	- 195.550	- 199.500	- 203.700	- 207.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 160.170</u>	<u>- 188.300</u>	<u>- 195.550</u>	<u>- 199.500</u>	<u>- 203.700</u>	<u>- 207.900</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)	- 160.170	- 188.300	- 195.550	- 199.500	- 203.700	- 207.900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5471	ÖPNV	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.285	5.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E7 Sonstige laufende Erträge	0	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.285	6.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.234	8.020	1.620	1.620	1.620	1.620
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.513	10.270	4.370	4.370	4.370	4.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.227	- 3.920	- 20	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.227	- 3.920	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.227	- 3.920	- 20	- 20	- 20	- 20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.811	- 4.320	- 420	- 420	- 420	- 420
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	- 3.811	- 4.320	- 420	- 420	- 420	- 420
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)	- 3.811	- 4.320	- 420	- 420	- 420	- 420

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 1221 Sicherheit und Ordnung							
Maßnahme: 1 Vermögenserwerb**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	4.000,00	4.000,00			12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00			- 12.000,00
Erläuterungen: 1221-082290-1-1: Ersatzbeschaffungen Schutzwesten à 2.000 €							
Produkt: 1223 Personstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente							
Maßnahme: 2 Ausstattung Verwaltungsgebäude**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 35.000,00					- 35.000,00
Erläuterungen: 1223-082230-2-1: 2024: Technische Ausstattung Bürgerservice							
Produkt: 1230 Verkehrsangelegenheiten							
Maßnahme: 1 Vermögenserwerb**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000,00					- 13.000,00
Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 3 Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.413,70		368.000,00				698.413,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.294,20	100.000,00	950.000,00				2.921.294,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.540.880,50	- 100.000,00	- 950.000,00				- 2.222.880,50

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 1260-071200-3-1: Drehleiter + LF 8 BoNa							
Produkt:	1260 Brandschutz						
Maßnahme:	28 Vermögenswerb Feuerwehren**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.900,00	17.500,00	5.500,00	3.000,00			26.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.900,00	-17.500,00	-5.500,00	-3.000,00			-26.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 1260-082140-28-1: 2024: Rückflussverhinderer, Rollcontainer, Korbausatz, Digitaler Alarmumsetzer, PSA-Ausstattung, Ausstattung Gefahrenstoffeinheit, Wassersauger 1260-082240-28-1: EDV (Backupserver, Alarmmonitore, Laptops u.a.)							
Produkt:	1260 Brandschutz						
Maßnahme:	62 Neubau Feuerwehr Gau-Bi/Hx/Lö						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00			4.500.000,00			4.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00		-5.500,00	-4.500.000,00			-4.800.000,00
Erläuterungen: 1260-096100-62-2: 2024: Grundenwerb							
Produkt:	1281 Zivil- und Katastrophenschutz						
Maßnahme:	1 Vermögenswerb**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00					-5.000,00
Erläuterungen: 1281-082140-1-1: Rollwagen/Pumpe							
Produkt:	2111 Grundschule Bodenheim						
Maßnahme:	5 Vermögenswerb GS Bodenheim**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000,00					42.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	71.000,00	2026	2027	2028		71.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 29.000,00					- 29.000,00

Erläuterungen: 2111-082900-5-1: 2025: 60.000 € Grünes Klassenzimmer GaFöG

Produkt: 2111 Grundschule Bodenheim

Maßnahme: 54 Baumaßnahmen GS Bodenheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		133.000,00					133.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952.591,74	190.000,00					1.142.591,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 952.591,74	- 57.000,00					- 1.009.591,74

Erläuterungen: 2111-096100-54-2: 2025: Umbau Mensa GaFöG

Produkt: 2112 Grundschule Gau-Bischofsheim

Maßnahme: 6 Vermögenswerb GS Gau-Bischofsheim**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000,00					63.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	110.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00	- 47.000,00					- 47.000,00

Erläuterungen: 2112-082900-6-1: 2025: neues Spielgerät Schulhof und Sonnensegel

Produkt: 2112 Grundschule Gau-Bischofsheim

Maßnahme: 52 Erweiterung GS Gau-Bischofsheim

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000,00	291.150,00	40.000,00	725.000,00			1.621.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.029,67	78.000,00					2.678.029,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.035.029,67	213.150,00	40.000,00	725.000,00			- 1.056.879,67

Erläuterungen: 2112-096100-52-2: davon 10.000 € für Hausmeister als Lagerraum für Stühle und Tische

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

Produkt:	2113 Grundschule Lörzweiler						
Maßnahme:	7 Vermögenswerb GS Lörzweiler**						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00					6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 6.000,00					- 6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Produkt:	2114 Grundschule Nackenheim						
Maßnahme:	8 Vermögenswerb GS Nackenheim**						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600,00	2.600,00					2.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.600,00	- 2.600,00					- 2.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Produkt:	4210 Förderung des Sports						
Maßnahme:	56 Schwimmbadbau						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	- 20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							- 20.000,00

Erläuterungen: 4210-096100-56-2: Planungskosten Schwimmbadbau

Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:	895.413,70	529.150,00	40.000,00	725.000,00	368.000,00	2.557.563,70
Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:	5.862.415,61	652.100,00	9.500,00	5.457.000,00		11.981.015,61
Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:	- 4.967.001,91	- 122.950,00	30.500,00	- 4.732.000,00	368.000,00	- 9.423.451,91

**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 2025

950 Bodenheim VG

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.029.177,87	12.104.828,00	12.492.991,00	12.430.150,00	12.422.600,00	12.414.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.029.177,87	12.154.828,00	12.542.991,00	12.480.150,00	12.472.600,00	12.464.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276.616,00	237.000,00	100.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.616,00	237.000,00	100.000,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.752.561,87	11.917.828,00	12.442.991,00	12.480.150,00	12.472.600,00	12.464.850,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	112.202,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.128,28	16.660,00	12.560,00	8.610,00	5.210,00	2.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	90.074,02	53.340,00	57.440,00	61.390,00	64.790,00	67.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	10.842.635,89	11.971.168,00	12.500.431,00	12.541.540,00	12.537.390,00	12.532.220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>10.842.635,89</u>	<u>11.971.168,00</u>	<u>12.500.431,00</u>	<u>12.541.540,00</u>	<u>12.537.390,00</u>	<u>12.532.220,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.825.280,23	11.925.218,00	12.462.531,00	12.511.390,00	12.514.790,00	12.517.370,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>10.825.280,23</u>	<u>11.925.218,00</u>	<u>12.462.531,00</u>	<u>12.511.390,00</u>	<u>12.514.790,00</u>	<u>12.517.370,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.029.178	12.104.828	12.492.991	12.430.150	12.422.600	12.414.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.029.178	12.154.828	12.542.991	12.480.150	12.472.600	12.464.850
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	276.616	237.000	100.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.616	237.000	100.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.752.562	11.917.828	12.442.991	12.480.150	12.472.600	12.464.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	10.752.562	11.917.828	12.442.991	12.480.150	12.472.600	12.464.850
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>10.752.562</u>	<u>11.917.828</u>	<u>12.442.991</u>	<u>12.480.150</u>	<u>12.472.600</u>	<u>12.464.850</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.735.562	11.871.878	12.405.091	12.450.000	12.450.000	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>10.735.562</u>	<u>11.871.878</u>	<u>12.405.091</u>	<u>12.450.000</u>	<u>12.450.000</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)	10.735.562	11.871.878	12.405.091	12.450.000	12.450.000	12.450.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.427	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.128	16.660	12.560	8.610	5.210	2.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	23.298	- 16.660	- 12.560	- 8.610	- 5.210	- 2.630
E20 Ordentliches Ergebnis	23.298	- 16.660	- 12.560	- 8.610	- 5.210	- 2.630
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>23.298</u>	<u>- 16.660</u>	<u>- 12.560</u>	<u>- 8.610</u>	<u>- 5.210</u>	<u>- 2.630</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.943	- 16.660	- 12.560	- 8.610	- 5.210	- 2.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>22.943</u>	<u>- 16.660</u>	<u>- 12.560</u>	<u>- 8.610</u>	<u>- 5.210</u>	<u>- 2.630</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.357.562	0	2.260.330	4.699.080	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	105.720	90.340	77.060	79.330	52.210	54.770
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 105.720	1.267.222	- 77.060	2.181.000	4.646.870	- 54.770
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 9.045.417	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 9.151.137</u>	<u>1.267.222</u>	<u>- 77.060</u>	<u>2.181.000</u>	<u>4.646.870</u>	<u>- 54.770</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 9.151.137</u>	<u>1.267.222</u>	<u>- 77.060</u>	<u>2.181.000</u>	<u>4.646.870</u>	<u>- 54.770</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.045.417	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.777	- 107.000	- 89.620	- 87.940	- 57.420	- 57.400

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Organisation und Finanzen						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister/in	B4	IV	1,000	1,000	1,000	9/1 Verwaltungsleitung
VG-Oberverwaltungsrat/rätin	A14	IV	1,000	1,000	1,000	4/2 Fachbereichs- und Büroleitung
Drittes Einstiegsamt						
VG-Amtmann/frau	A11	III	0,950	0,950	0,950	11/3 stellv. FB-Gruppenleitung; tats. Besetzung EG 11 wg. Elternzeit Stelleninhaberin
VG-Amtmann/frau	A11	III	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	0,100	0,100	0,100	2/11 Fachbereichsleitung
Zweites Einstiegsamt						
Amtsinspektor/in	A9z	II	0,950	0,950	0,950	6/3 Kassenleitung
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			5,750	5,750	5,750	
Tariflich Beschäftigte						
Aufwartekraft (TK)	2Ü		0,564	0,564	0,564	22/1 Aufwartefrau VG-Rathaus
Aufwartekraft (TK)	2Ü		0,513	0,513	0,513	74/1 Aufwartefrau VG-Rathaus
Hausmeister/in(TK)	5		1,000	1,000	1,000	113/1 Hausmeister VG-Rathaus
Schreibkraft OG (TK)	5		0,205	0,205	0,205	36/1 Schreibkraft OG Ha.
Schreibkraft OG (TK)	5		0,256	0,256	0,256	85/2 Schreibkraft OG Lö.
Schreibkraft OG (TK)	5		0,205	0,205	0,205	91/1 Schreibkraft OG Gau-Bi.; befristet bis 9/2024
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		0,150	0,150	0,150	30/2 Kinder- und Jugendbüro, Seniorenarbeit
Tarifkraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	103/1 Leitung IT, eGovernment
Tarifkraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	78/1 Zuschussangelegenheiten, Beitragsangelegenheiten
Tarifkraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	83/1 EDV-Administrator
Tarifkraft (TK)	11		1,000	1,000	1,000	70/2 Fachbereichsgruppenleitung Organisation, Gremienarbeit zentral (Session)
Tarifkraft (TK)	11		0,821	0,821	0,821	99/1 Personalleitung

Stellenplan Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Tarifkraft (TK)	12		1,000	1,000	0,769	50/1 Fachbereichsgruppenleitung Finanzen
Tarifkraft (TK)	5		0,962	0,962	0,962	41/2 Telefonzentrale, Gebührenkasse
Tarifkraft (TK)	5		1,000	1,000	0,641	71/1 Poststelle, Archiv, Kopien
Tarifkraft (TK)	6		1,000	1,000	1,000	57/1 Kassenpersonal
Tarifkraft (TK)	6		0,641	0,641	0,641	67/2 Gremienarbeit, Internet
Tarifkraft (TK)	6		0,769	0,769	0,769	68/1 Kassenpersonal; Zahlungsabwicklung
Tarifkraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	112/1 Anordnungswesen, Haushalt
Tarifkraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	149/1
Tarifkraft (TK)	8		0,769	0,769	0,769	40/1 Gremienarbeit
Tarifkraft (TK)	8		0,500	0,500	0,500	47/1 ILV, Mieten, Pachten
Tarifkraft (TK)	8		1,000	1,000	0,769	51/1 Steuern und Abgaben
Tarifkraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	56/1 stellv. Kassenleitung; Leitung Vollstreckungsstelle
Tarifkraft (TK)	8		0,769	0,769	0,769	72/2 Vorzimmer Bürgermeister; Tourismus, Nachrichtenblatt
Tarifkraft (TK)	8		0,410	0,410	0,500	92/1 Vertragsangelegenheiten Leasing, Anordnungswesen incl. Unterstützung Anlagenbuchhaltung
Tarifkraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	96/5 Vorzimmer Bürgermeister
Tarifkraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	13/1 Personalangelegenheiten
Tarifkraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	132/1 EDV-Service
Tarifkraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	141/1 Online-Zugangsgesetz
Tarifkraft (TK)	9 a		0,500	0,500	0,500	32/2 50% Ordnungsamt, 50 % Vollstreckung; Außendienst
Tarifkraft (TK)	9 a		0,164	0,164	0,164	89/2 Standesbeamtin
Tarifkraft (TK)	9 a		0,950	0,950	0,950	97/3 Liegenschaftsverwaltung (Mieten, NK); Landwirtschaft
Tarifkraft (TK)	9 c		1,000	1,000	1,000	129/2 Zuschussangelegenheit; Vergabestelle
Tarifkraft (TK)	9 c		0,128	0,128	0,141	134/1
Tarifkraft (TK)	9 c		0,615	0,615	0,769	147/1
Tarifkraft (TK)	9 c		0,500	0,500	0,500	153/1 Personalstelle
Tarifkraft (TK)	9 c		1,000	1,000	1,000	28/1 Personalstelle

Stellenplan

Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
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
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			30,160	30,160	29,596	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			35,910	35,910	35,346	
Teilhaushalt: (2) Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Verwaltungsrat/rätin	A13	III	1,000	1,000	1,000	10/5 Fachbereichsleitung
Zweites Einstiegsamt						
Amtsinspektor/in	A9	II	0,875	0,875	0,875	5/1 Bauamt
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (2)</i>			1,875	1,875	1,875	
Tariflich Beschäftigte						
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
Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	94/3 Liegenschaften, Feld- u. Wirtschaftswege
Tarifikraft (TK)	11		1,000	1,000	1,000	146/2 stellv. FBLtg.
Tarifikraft (TK)	12		1,000	1,000	1,000	24/1
Tarifikraft (TK)	3		0,154	0,154	0,154	123/1 regelmäßige Überprüfung Straßenzustand
Tarifikraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	102/1 Pflege- und Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung etd.; Instandhaltung Liegenschaften
Tarifikraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	140/1
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	110/2 Bauangelegenheiten; Dorferneuerung
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	135/1 Klimaschutz
Tarifikraft (TK)	9 a		0,050	0,050	0,050	97/3 Liegenschaftsverwaltung (Mieten, NK); Landwirtschaft
Tarifikraft (TK)	9 c		1,000	1,000	1,000	27/2 Raumordnung
technische Tarifikraft (TK)	10		1,000	1,000	1,000	128/1 Ing. Bauamt
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			12,204	12,204	12,204	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			14,079	14,079	14,079	

Stellenplan Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (3) Bürgerdienste						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Amtmann/frau	A11	III	0,050	0,050	0,050	11/3 stellv. FB-Gruppenleitung; tats. Besetzung EG 11 wg. Elternzeit Stelleninhaberin
VG-Verwaltungsrat/rätin	A13	III	0,900	0,900	0,900	2/11 Fachbereichsleitung
Zweites Einstiegsamt						
Amtsinspektor/in	A9z	II	0,050	0,050	0,050	6/3 Kassenleitung
VG-Inspektor/in	A9	II	0,750	0,750	0,750	Stelle Nr 1/2 Standesbeamtin
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			1,750	1,750	1,750	
Tariflich Beschäftigte						
Aufwartekraft (TK)	2		0,500	0,500	0,500	133/1 Reinigungskraft Fw-Gerätehaus Bo/Na
Aufwartekraft (TK)	2		0,051	0,051	0,051	15/1 Aufwartekraft FF Lö.
Betreuungskraft (TK)	2		0,381	0,381	0,381	101/1 BGS Lö.
Betreuungskraft (TK)	2		0,450	0,450	0,450	104/1 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.
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	0,346	144/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	2		0,256	0,256	0,256	154/1 BGS Gau-Bi
Betreuungskraft (TK)	2		0,179	0,000	0,000	156/1 BGS Gau-Bi
Betreuungskraft (TK)	2		0,485	0,485	0,485	16/1 BGS Lö., Personalwechsel
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.

Stellenplan

Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
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, Personalwechsel
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	0,635	0,635	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.
Betreuungskraft (TK)	2		0,496	0,496	0,496	95/1 BGS Bo.
Betreuungskraft (TK)	3		0,738	0,646	0,646	111/1 BGS Na., Leitung
Betreuungskraft (TK)	3		0,554	0,508	0,508	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 Ggfs. Kostenerstattung durch Ortsgemeinden, z.Zt. in BGS Bo.
Feuerwehrgerätewart/in (TK)	7		1,000	1,000	1,000	108/1 Feuerwehrgerätewart
Hilfspolizeibeamter	5		0,154	0,154	0,154	100/1 Verkehrsüberwachung
Hilfspolizeibeamter	5		0,154	0,154	0,154	145/1 Verkehrsüberwachung Feld- und Wirtschaftswege
Hilfspolizeibeamter	5		0,154	0,154	0,154	84/1 Verkehrsüberwachung
Schulhausmeister/in (TK)	5		1,000	1,000	1,000	52/1 GS Na.
Schulhausmeister/in (TK)	5		1,000	1,000	1,000	55/2 Hausmeister Asyl und GS Lö.
Schulhausmeister/in (TK)	6		1,000	1,000	1,000	26/1 GS Bo.

Stellenplan Hauptplan 2025

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Schulsekretärin (TK)	5		0,449	0,449	0,449	19/2 GS Gau-Bi. + Lö.
Schulsekretärin (TK)	5		0,410	0,410	0,410	38/1 GS Bo., Sekretariat
Schulsekretärin (TK)	5		0,308	0,308	0,308	81/1 GS Na.
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		0,218	0,218	0,218	140/1 Unterstützung der Schulsozialarbeit und Konzeption der Betreuenden Grundschulen
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		0,350	0,350	0,350	30/2 Kinder- und Jugendbüro, Seniorenarbeit
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		1,000	1,000	1,000	76/1 Jugendpflegerin
Tarifikraft (TK)	11		1,000	1,000	1,000	39/5 stellv. Fachbereichsleitung Bürgerdienste, Leitung Ordnung
Tarifikraft (TK)	2		0,231	0,231	0,231	152/1 BGS Bo
Tarifikraft (TK)	5		1,000	1,000	1,000	118/2 Hausmeister Asyl und GS Gau-Bi.
Tarifikraft (TK)	6		0,769	0,769	0,769	116/1 Kita-Angelegenheiten
Tarifikraft (TK)	6		0,769	0,769	0,769	117/1 Bürgerbüro
Tarifikraft (TK)	6		0,769	0,769	0,769	62/1 Bürgerbüro
Tarifikraft (TK)	6		1,000	1,000	1,000	64/1 Bürgerbüro
Tarifikraft (TK)	6		0,769	0,769	0,769	80/1 Bürgerbüro
Tarifikraft (TK)	8		0,641	0,641	0,641	114/1 Asylangelegenheiten
Tarifikraft (TK)	8		0,641	0,641	0,641	125/1
Tarifikraft (TK)	8		0,769	0,769	0,769	155/2
Tarifikraft (TK)	8		0,500	0,000	0,000	156/1 Asyl
Tarifikraft (TK)	8		1,000	1,000	1,000	43/2 neben Teilaufgaben Bereich Kita zusätzlich Asylangelegenheiten
Tarifikraft (TK)	8		0,897	0,897	0,897	45/5 KiTa- und Schulangelegenheiten
Tarifikraft (TK)	8		0,615	0,615	0,615	48/5
Tarifikraft (TK)	8		0,641	0,641	0,641	87/2 KiTa-Einrichtungen
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	131/1 Leitung Bürgerbüro
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 2025

950 Bodenheim VG

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		Haushaltsjahr 2025
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	23/2 Feuerwehrwesen, öffentl.Sicherheit und Ordnung
Tarifikraft (TK)	9 a		0,500	0,500	0,500	32/2 50% Ordnungsamt, 50 % Vollstreckung; Außendienst
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	34/3 Gewerbe- und Ordnungsrecht
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	0,820	44/1 Friedhofswesen
Tarifikraft (TK)	9 a		0,821	0,821	0,821	60/2 Außendienst Ordnungsamt, Überwachung ruhender Verkehr; Verkehrsangelegenheiten; Std.Red.
Tarifikraft (TK)	9 a		1,000	1,000	1,000	77/2 Verkehrsangelegenheiten, Außendienst Ordnungsamt, ruh. Verkehr
Tarifikraft (TK)	9 a		0,657	0,657	0,657	89/2 Standesbeamtin
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			47,881	47,007	46,827	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			49,631	48,757	48,577	
Summe Beamte Verwaltung			9,375	9,375	9,375	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			90,245	89,371	88,627	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			99,620	98,746	98,002	

Anlagen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

950 Bodenheim VG

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	1.900.000,00	1.400.000,00		
Summe	1.900.000,00	1.400.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.260.330,00	4.699.080,00		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltes jahres	Planungsdaten des Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltes folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltes folgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.386.891	514.478	564.291	697.500	436.130	201.240
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	105.720	90.340	77.060	79.330	52.210	54.770
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	2.281.171	424.138	487.231	618.170	383.920	146.470
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	20.000	45.000	70.000
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			487.231	598.170	338.920	76.470
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			
		2025		2025			
		2026		2026			
		2027		2027			
		2028		2028			

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.

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	383.017	292.682	1.573.184
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	383.017	292.682	1.573.184

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, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Hinweis: Voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres inklusive noch nicht aufgenommenem Plankredit aus 2023

Ermittlung des Umlagebedarfs gemäß VV zu § 72 GemO

Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung	Betrag	
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	14.646.140,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.560,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	- €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	77.060,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	- €
	=	zu deckende Auszahlungen	14.735.760,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	2.697.900,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.000,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	-	außerordentliche Einzahlungen	- €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	- €
	=	Umlagebedarf 1	11.967.860,00 €
	-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39		Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	=	Umlagebedarf 2	11.967.860,00 €
§ 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	- 387.450,00 €
	=	Umlagebedarf 3	12.355.310,00 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	- €
	=	Umlagebedarf 4	12.355.310,00 €

Umlageaufkommen 2025

12.455.091,00 €

Berechnung der VG-Umlage

Verbandsgemeindeumlage 2025

2025											
VG Bodenheim											
Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	sonstige Zuweisungen	Umlage- grundlage		Umlage- grundlage		Hebesatz auf GewSt		Umlage auf Sonstige	Umlage
				GewSt	Sonstige	GewSt	Sonstige	in v.H.	in EUR		
Bodenheim	21.627.669	0	0	12.606.504	9.021.165	36,00	33,50	4.538.341	3.022.090		7.560.431
Gau-Bischofsheim	2.599.794	0	2.036	405.179	2.196.651	36,00	33,50	145.864	735.878		881.742
Harxheim	2.547.934	68.032	0	123.379	2.492.587	36,00	33,50	44.416	835.017		879.433
Lörzweiler	2.623.936	0	0	275.010	2.348.926	36,00	33,50	99.004	786.890		885.894
Nackenheim	6.438.951	0	209.687	811.906	5.836.732	36,00	33,50	292.286	1.955.305		2.247.591
Zusammen	35.838.284	68.032	211.723	14.221.978	21.896.061	34,69%		5.119.911	7.335.180	Umlageaufkommen 2024	12.455.091
											12.050.307

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 03.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechne-rischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18, ffd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraus-sichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraus-sichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisung A	Zuweisung für Staionierungs-kräfte und zentrale Orte	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	8	9	10	11	12						
Personen		in Euro										in Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Bodenheim	7.984	0	0	64.136	1.414.093	12.606.504	632.155	6.114.569	796.212	21.627.669	7.560.431	34,96%	582.984	14.070.198	0	60.902	
Gau-Bischofsheim	2.224	0	2.036	7.994	274.676	405.179	36.708	1.659.167	216.070	2.601.830	881.742	33,89%	1.590.309	2.481.515	0	79.978	
Harxheim	2.354	68.032	0	10.913	298.837	123.379	46.040	1.830.429	238.336	2.615.966	879.433	33,62%	1.200.284	2.482.904	0	-457.860	
Lörzweiler	2.344	0	0	22.352	276.029	275.010	30.108	1.796.498	223.939	2.623.936	885.894	33,76%	6.303.682	7.429.916	0	-129.838	
Nackenheim	5.658	0	209.687	21.197	756.676	811.906	92.113	4.209.085	547.974	6.648.638	2.247.591	33,81%	0	5.546.271	2.738.232	496.499	

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional

² liquide Mittel und Liquiditätskredit Stand zum 31.12.2023, Investitionskredite voraussichtlicher Stand 31.12.2024, Freiespitze gem. HH-Plan 2024

³ bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Stand zum 31.12.2023

⁴ bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Stand zum 31.12.2023

Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2025						
	Bodenheim	Gau-Bischofsheim	Harxheim	Lörzweiler	Nackenheim	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	30.116.904	4.732.389	5.696.710	4.466.180	8.977.299	
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	342.600	35.470	63.970	232.450	141.410	
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	0					
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	514.890	97.750	131.640	170.990	420.520	
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)		0	0	0	0	
+ Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.250.000	1.097.750	130.000	368.500	2.338.450	
= Auszahlung	32.224.394	5.963.359	6.022.320	5.238.120	11.877.679	
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	17.201.869	1.857.428	1.867.349	1.876.561	4.533.067	
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F8	30.241.058	4.894.100	5.912.850	4.908.090	10.162.628	
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 17)	10.820	2.500	0	12.000	2.000	
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	0					
abzgl. Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.174.250	396.000	0	68.000	7.475.250	
= Schritt 1	-16.403.603	-1.186.669	-1.757.879	-1.626.531	-10.295.266	
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn						
abzgl. des Haushaltsjahres						
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)						
= Schritt 2	-16.403.603	-1.186.669	-1.757.879	-1.626.531	-10.295.266	
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)						
= Bedarfsansatz	-16.403.603	-1.186.669	-1.757.879	-1.626.531	-10.295.266	
Verbleibt nach Abgang der Umlagen	798.266	670.759	109.470	250.030	-5.762.199	
Verbleibt nach Abgang der Umlagen ohne Investitionstätigkeit der OGs	722.516	-30.991	-20.530	-50.470	-625.399	

Hinweis: Der Bedarfsansatz ist der Betrag, der bei den Ortsgemeinde vor Abzug der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage verbleibt. Ein negativer Wert ist in dem Fall positiv zu sehen. Die farblich markierten Beträge darunter zeigen die Auskömmlichkeit der Ortsgemeinde nach Abzug der Umlagen auf. Ein positiver Wert ist in dem Fall negativ zu sehen. Die Übersicht wurde in Anlehnung an die Berechnung der Umlagebedarfs der Verbandsgemeinde erstellt. Die bezifferten Bedarfsansätze der Verbandsgemeinde sowie der bezifferten Bedarfsansätze der Ortsgemeinde sind zueinander ins Verhältnis zu setzen. Es ist Aufgabe des Verbandsgemeinderates dieses Verhältnis herzustellen und daraus resultierend einen Umlagesatz zu beschließen. Die Berücksichtigung der Bedarfsansätze der Ortsgemeinden bei der Festsetzung des Hebesatzes der Verbandsgemeindeumlage erfolgt aufgrund der Urteile Az. 10 A 10425/19.OVG sowie 10 A 10426/19.OVG. Der Kreis hat bei der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage entsprechend zu verfahren.