

Welche Informationen finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Die Eingangsseite des interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.

Links befindet sich die Menüleiste, hier kann nach Produkthaushalt (gemäß dem Produktplan Rheinland-Pfalz), Jahresrechnung (Jahresabschlüsse der Gemeinde Bobenheim-Roxheim) oder Nachtrag (Nachtragshaushalt der Gemeinde) gefiltert werden. Zusätzlich können über die Auswahl der Gesamthaushalt oder die einzelnen Bereiche der gemeindlichen Aufgabenfelder und das Haushaltsjahr ausgewählt werden.

In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den wesentlichen Indikatoren zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, den Investitionen und den Kennzahlen.

Wenn zu der gewählten Hierarchieebene weitere Erläuterungen insbesondere Deckblätter bestehen erscheinen diese über dem Ergebnis- Teilergebnisplan. Durch Anklicken kann das entsprechende Feld geöffnet werden.

Hierarchie-Struktur

Produkthaushalt

Organisationshierarchie ab 2019

2022

Anzeigen

Gesamthaushalt

- 1 - Fachbereich 1 und 4
 - 11120 - Zentrale Steuerung, Controlling
 - 11130 - Öffentlichkeitsarbeit
 - 11140 - Gremien
 - 11160 - Gleichstellung
 - 11170 - Personalvertretung
 - 11200 - Personal
 - 11300 - Organisation
 - 11440 - Zentraler Dienst: Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - 11450 - Zentraler Dienst: Beschaffungswesen, Infocenter, Telefonzentrale
 - 11456 - Zentraler Fuhrpark
 - 11460 - Zentraler Dienst: Versicherungen
 - 11610 - Finanzen
 - 11620 - Zentraler Dienst: Gemeindekasse und Vollstreckungsbehörde
 - 12100 - Statistik und Wahlen
 - 12260 - Schiedsamt
 - 27100 - Örtliche Volkshochschule
 - 57100 - Wirtschaftsförderung
 - 57500 - Tourismus
- > 2 - Fachbereich 2
- > 3 - Fachbereich 3
- > 6 - Teilhaushalt 6

Zurück

Interaktiver Haushalt

Haushalt 2022: beschlossene Finanzs mit Deckblatt.pdf
Haushaltende 2022: Bürgerhaushalt.pdf
Haushaltende: CFS 2022.pdf

Home

Die Einwohner haben gemäß § 37 Absatz 1 Gemeindeordnung die Möglichkeit innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Bekanntmachung Vorschläge zum Entwurf der Haushaltsatzung, des Haushaltsplans oder seiner Anlagen einzuzeichnen. Die Einreichungsfrist läuft bis zum 31.01.2022. Nutzen Sie hierfür unsere E-Mailadresse info@bobenheim-roxheim.de.

Ergebnishaushalt 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E01 - Summe der 06. Erlöse aus Verwaltungstätigkeit	16.964.117,02	17.223.030	17.630.960	17.406.493	17.564.308	17.724.424
E05 - Summe der 06. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.826.626,43	20.213.343	20.283.842	20.024.291	19.973.908	20.840.676
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.872.509,41	-2.990.313	-2.652.872	-2.617.798	-2.411.400	-2.316.252
E17 - Zins- und sonstige Finanzerlöse	973.841,02	813.234	808.000	808.000	808.000	808.000
E18 - Zins- und sonstige Finanzverwendungen	8.206,32	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E19 - Finanzergebnis	376.342,20	618.234	598.000	598.000	598.000	598.000
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.501.966,21	-2.372.079	-2.029.872	-2.021.296	-1.814.500	-1.718.252
E22 - Jahresergebnis	-1.501.966,21	-2.372.079	-2.029.872	-2.021.296	-1.814.500	-1.718.252

Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ohne ILV

Erträge in 2022

Aufwendungen in 2022

Finanzhaushalt 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F01 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.280.948,00	16.287.384	17.016.700	16.441.628	16.669.912	16.890.400
F05 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.136.771,49	17.791.001	17.811.505	17.644.849	17.697.664	17.794.282
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.227,34	-1.503.617	-794.799	-1.203.221	-1.119.752	-1.873.887
F17 - Zinserlöse und sonstige Finanzerlöse	979.086,92	813.234	808.000	808.000	808.000	808.000
F18 - Zinsverwendungen und sonstige Finanzverwendungen	7.808,09	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	571.286,46	618.234	598.000	598.000	598.000	598.000
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	712.487,30	618.234	598.000	598.000	598.000	598.000
F21 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	712.487,30	618.234	598.000	598.000	598.000	598.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.892,01	768.810	3.000.231	885.559	2.374.100	127.000
F30 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.009.331,82	3.340.177	4.310.032	3.371.490	1.768.460	1.070.290
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.374.439,81	-2.571.367	-1.310.801	-2.485.931	605.700	-943.290
F34 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.262.152,01	-2.487.400	-1.313.100	-1.882.584	93.448	-1.448.087
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.188,00	4.918	-250.188	870.202	-408.000	494.000
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.124.188,00	3.487.600	2.641.167	370.202	-93.478	1.034.960

Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Entwicklung investiver Ein- und Auszahlungen

Investive Einzahlungen nach Bereichen in 2022

Investive Auszahlungen nach Bereichen in 2022

Investitionen

Wichtige Investitionen

Über die Menüleiste kann die Hierarchieebene ausgewählt werden

Ergebnishaushalt

Die Darstellung des Ergebnishaushalts besteht aus vier Elementen:

- einer Tabelle mit den Erträgen / Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- einer Grafik zur Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge / Aufwendungen
- einem Balkendiagramm zum Vergleich der Haushaltsansätze Vorjahr / Haushaltsjahr nach Kontengruppen
- und einem Balkendiagramm zur Aufteilung des Jahresergebnisses auf nachgeordnete Ebenen

Hierarchie-Struktur ✖

Produktionshaushalt ▼

Organisationshierarchie ab 2019 ▼

2022 ▼

Anzeigen

Gesamthaushalt

- ▼ 1 - Fachbereich 1 und 4
 - 11120 - Zentrale Steuerung, Controlling
 - 11130 - Öffentlichkeitsarbeit
 - 11140 - Gremien
 - 11160 - Gleichstellung
 - 11170 - Personalvertretung
 - 11200 - Personal
 - 11300 - Organisation
 - 11440 - Zentraler Dienst: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - 11450 - Zentraler Dienst: Beschaffungswesen, Infocenter, Telefonzentrale
 - 11456 - Zentraler Fuhrpark
 - 11460 - Zentraler Dienst: Versicherungen
 - 11610 - Finanzen
 - 11620 - Zentraler Dienst: Gemeindekasse und Vollstreckungsbehörde
 - 12100 - Statistik und Wahlen
 - 12260 - Schiedsamt
 - 27100 - Örtliche Volkshochschule
 - 57100 - Wirtschaftsförderung
 - 57500 - Tourismus
- > 2 - Fachbereich 2
- > 3 - Fachbereich 3
- > 6 - Teilhaushalt 6

Summen

Interaktiver Haushalt

Haushalt 2022: beschlossene Fassung mit Deckblatt.pdf

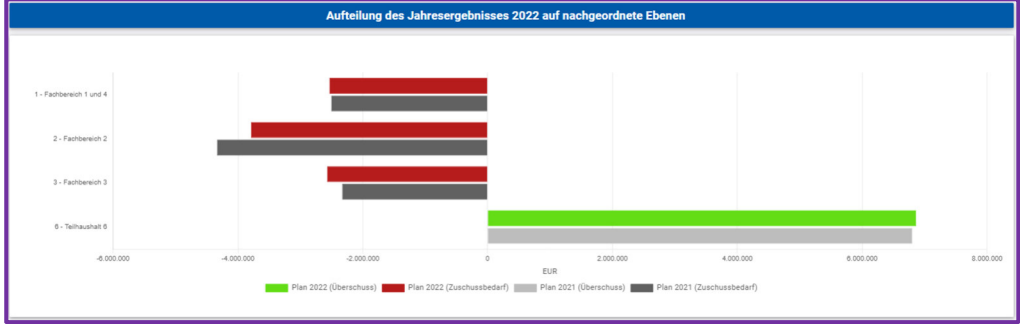
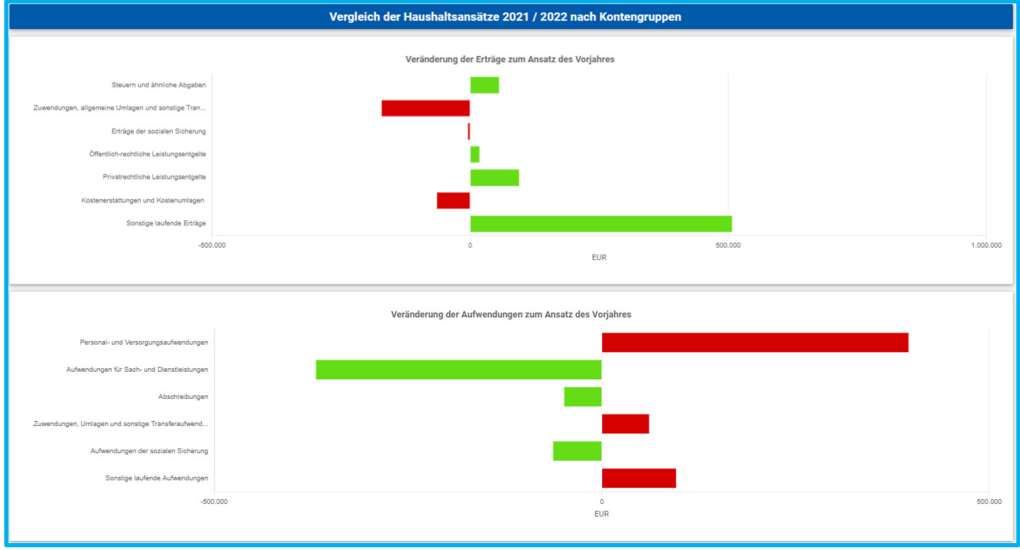
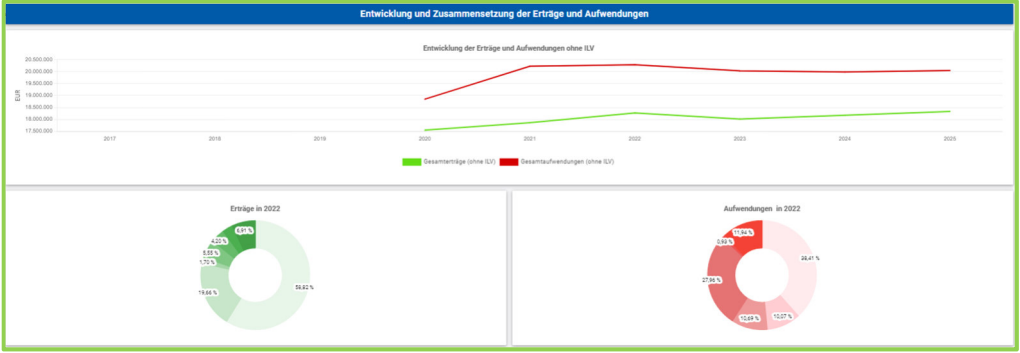
Haushaltplan 2022: Bürgermeisler.pdf

Haushaltplan CPU 2022.pdf

Hinweis

Die Einwohner haben gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung die Möglichkeit innerhalb einer Frist von 12 Tagen ab Bekanntmachung Vorstöße zum Entwurf der Haushaltssetzung, des Haushaltsplans oder seiner Anlagen einzureichen. Die Einreichungsfrist läuft bis zum 31.01.2022. Nutzen Sie hierfür unsere E-Mail-Adresse info@beim-hofheim.de

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E0 - Summe der H0. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.964.117,02	17.223.000	17.829.568	17.406.495	17.564.000	17.724.454
E15 - Summe der H0. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.826.626,45	20.213.343	20.265.943	20.624.291	19.975.908	20.940.676
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.872.509,43	-2.990.343	-2.436.375	-2.617.796	-2.411.908	-2.216.242
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	578.841,92	221.254	808.500	808.500	808.500	808.500
E18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.268,32	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
E19 - Finanzergebnis	570.542,00	616.254	596.500	598.500	598.500	598.500
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.301.966,23	-2.372.079	-2.029.875	-2.021.296	-1.814.900	-1.719.742
E22 - Jahresergebnis	-1.301.966,23	-2.372.079	-2.029.875	-2.021.296	-1.814.900	-1.719.742



Navigation im Ergebnisplan

Hierarchie-Struktur

- Produkthaushalt
- Organisationshierarchie ab 2019
- 2022
- Anzeigen
- Gesamthaushalt
 - 1-Fachbereich 1 und 4
 - 11120 - Zentrale Steuerung, Controlling
 - 11130 - Öffentlichkeitsarbeit
 - 11140 - Gremien
 - 11160 - Gleichstellung
 - 11170 - Personalvertretung
 - 11200 - Personal
 - 11300 - Organisation
 - 11440 - Zentraler Dienst Technischerstütze Informationsverarbeitung (Tul)
 - 11450 - Zentraler Dienst Beschaffungswesen, Infocenter, Telefonzentrale
 - 11456 - Zentraler Fuhrpark
 - 11460 - Zentraler Dienst Versicherungen
 - 11610 - Finanzen**
 - 11620 - Zentraler Dienst Gemeindeklasse und Vollrechtungsbehörden
 - 12100 - Statistik und Wahlen
 - 12260 - Schiedsamt
 - 27100 - Örtliche Volkshochschule
 - 57100 - Wirtschaftsförderung
 - 57500 - Tourismus
 - 2-Fachbereich 2
 - 3-Fachbereich 3
 - 4-Teilhaushalt 6

Interaktiver Haushalt

Bei Auswahl einer Sachkontengruppe durch Klick auf den Pfeil werden die Details je Konto dargestellt

Durch Klick auf „Erträge“ oder „Aufwendungen“ werden die dazugehörigen Sachkontengruppen sichtbar

Teil-Ergebnishaushalt 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
EB - Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.035,16	900	900	900	16.041	45.330
E15 - Summe der lfd. Aufwandsposten aus Verwaltungstätigkeit	283.982,53	340.095	369.533	382.990	343.709	343.974
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.947,37	-339.195	-368.603	-382.090	-327.668	-298.644

Kontenhierarchie Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	30	30
> 44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	85,00	30	30
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,84	900	900
> 44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	899,00	900	900
> 44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen	27,84	--	--
E7 - Sonstige laufende Erträge	12.023,52	--	--
> 46300000 - Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.102,80	--	--
> 46514000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.920,72	--	--

Durch die in den Tabellen des Ergebnisplans mittig, farbig erscheinenden Pfeile werden positive bzw. negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht:

Hierarchie-Struktur

- Produkthaushalt
- Organisationshierarchie ab 2019
- 2022
- Anzeigen
- Gesamthaushalt
 - 1-Fachbereich 1 und 4
 - 11120 - Zentrale Steuerung, Controlling
 - 11130 - Öffentlichkeitsarbeit
 - 11140 - Gremien
 - 11160 - Gleichstellung
 - 11170 - Personalvertretung
 - 11200 - Personal
 - 11300 - Organisation
 - 11440 - Zentraler Dienst Technischerstütze Informationsverarbeitung (Tul)
 - 11450 - Zentraler Dienst Beschaffungswesen, Infocenter, Telefonzentrale
 - 11456 - Zentraler Fuhrpark
 - 11460 - Zentraler Dienst Versicherungen
 - 11610 - Finanzen**
 - 11620 - Zentraler Dienst Gemeindeklasse und Vollrechtungsbehörden
 - 12100 - Stat
 - 12260 - Schi
 - 27100 - Örti
 - 57100 - Wirt
 - 57500 - Tour
 - 2-Fachbereich 2
 - 3-Fachbereich 3
 - 4-Teilhaushalt 6

Interaktiver Haushalt

Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit den größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

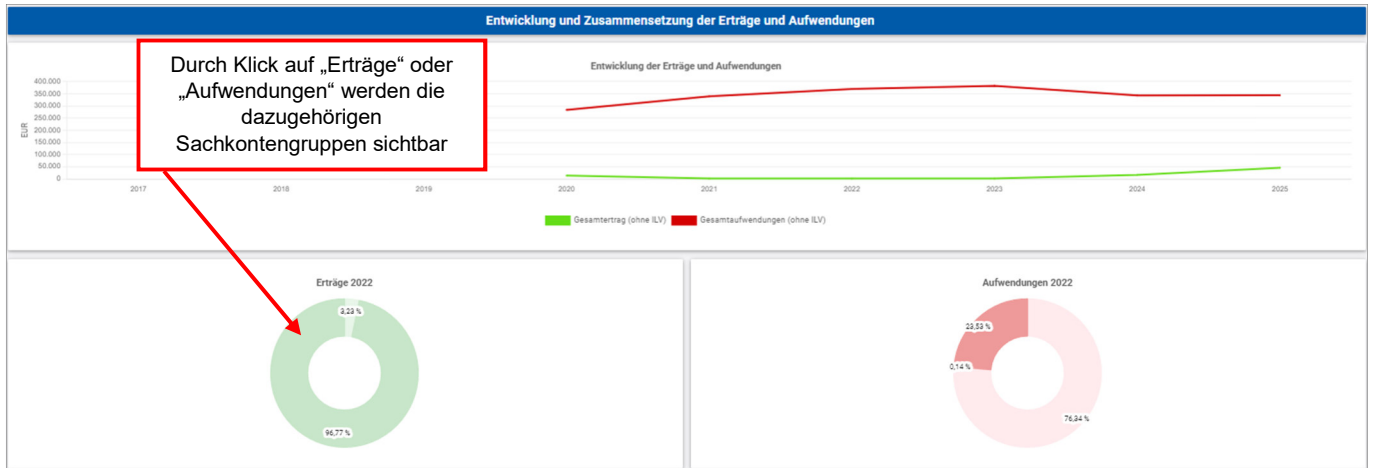
Teil-Ergebnishaushalt 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
EB - Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.035,16	900	900	900	16.041	45.330
E15 - Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.982,53	340.095	369.533	382.990	343.709	343.974
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.947,37	-339.195	-368.603	-382.090	-327.668	-298.644

Die größten Veränderungen von Ansatz 2021 zu Ansatz 2022 (Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit)

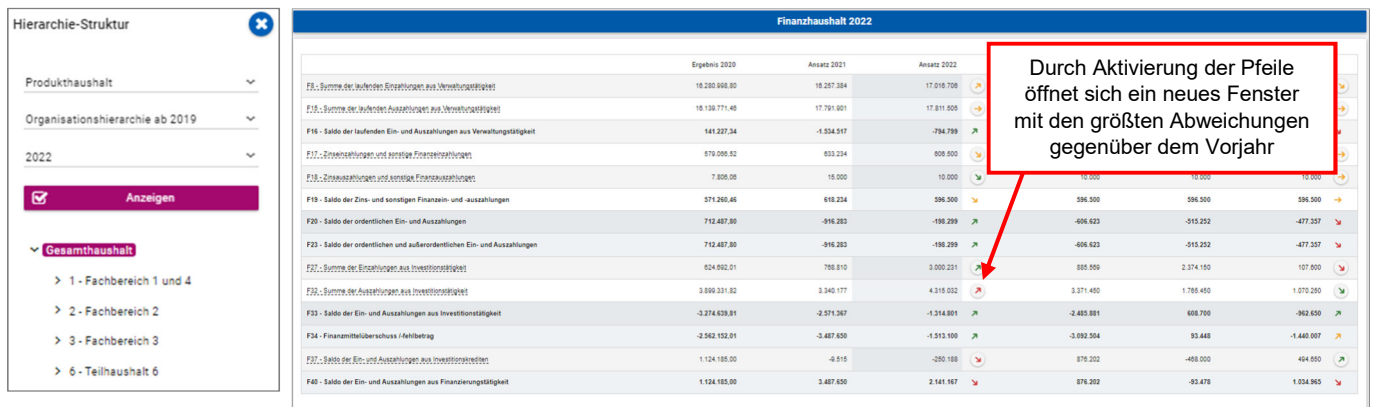
Konto	Veränderung (EUR)
50300000 - Zuführungen zu Umlagen / Überschüssen...	53.344
50221000 - Vergütungen	14.300
56100000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung...	4.000
80400000 - Beiträge zur gemeinnützigen Sozialvers...	2.000
56243000 - Unterhaltung Software, Updates	2.000
50300000 - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne...	1.700
50510000 - Beihilfen, Unterstützungskosten u...	1.000
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattunge...	1.000
56200000 - Sonst. Aufwendungen (10%) für die ha...	1.000
56200000 - Sonstige Aufwendungen für die Transp...	42.000

Mit Hilfe der Kreisdiagramme „Entwicklung und Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen“ kann auch auf die nächste Ebene zugegriffen werden. Sichtbar werden hier nur die geplanten Ansätze.

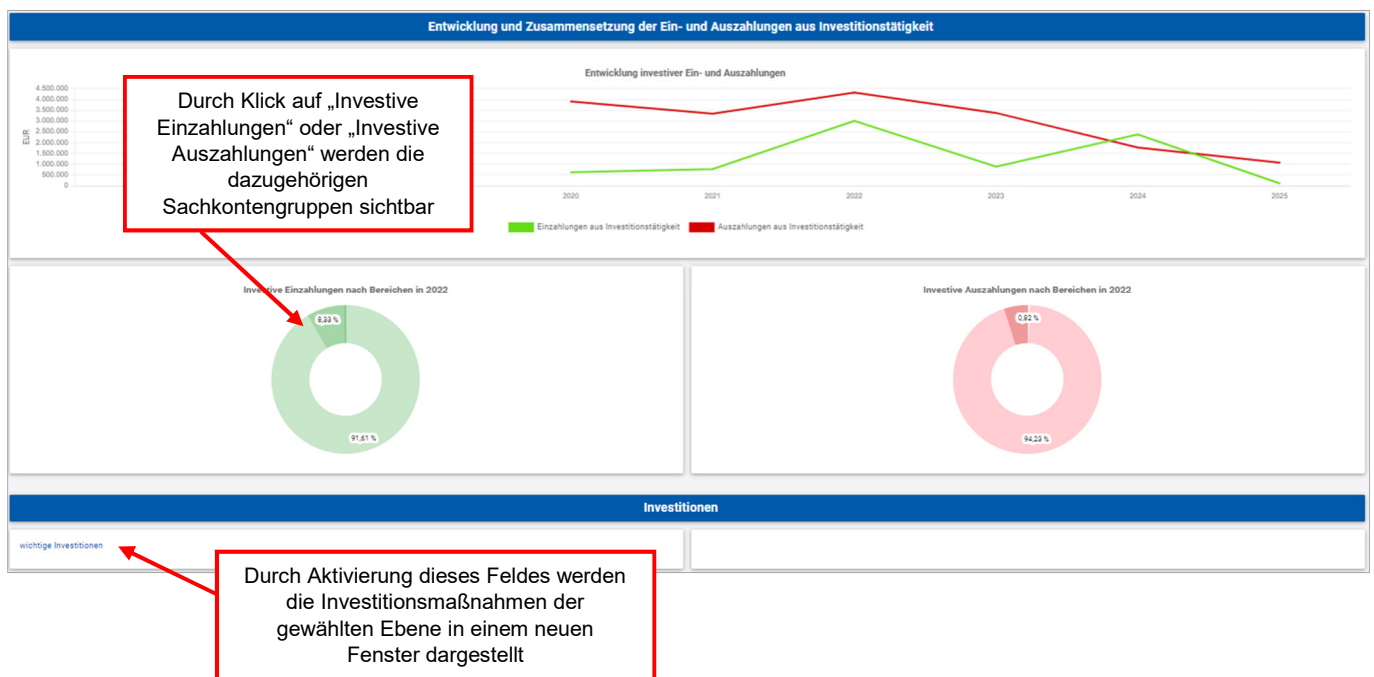


Der Finanzplan und die Investitionen


Die dargestellte Tabelle und die Grafiken zum Finanzplan entsprechen im Aufbau und den Funktionen denen des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum via Mausclick angezeigt werden:



In den sich anschließenden Übersichten zu den Investitionen lassen sich Details zu den investiven Ein- und Auszahlungen sowie Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen der Gemeinde abrufen:



Investitionen		Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
>	11129.001 - Klimatisierung des Rathauses	-27.258	0	0	0
>	11129.002 - Möbel für das Rathaus	-4.710	-17.000	-2.000	-2.000
>	11129.004 - Kauf ehemaligen Fahrchule Herf im Pfalzgraben	-107.038	--	-20.000	--
>	11129.009 - Außentreppe Rathaus	-32.039	-27.128	--	--
>	11140.001 - Papierarme Greifmaschinen	-10.800	--	--	--
>	11410.014 - Kauf- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	4.377	-206.721	24.313	-11.000
>	11410.016 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.456	-15.000	-16.000	-10.000
>	11410.028 - Sozialer Wohnungsbau Südring	-1.919.809	289.932	459.932	--
>	11430.002 - Generalsanierungen von Gemeindefliegplätzen	-10.809	-20.000	-25.000	-10.000
>	11430.002 - Fahrzeuge für den Betriebshof	-113.441	-7.272	-40.750	-8.750
>	11430.003 - Maschinen und technische Anlagen	-23.884	-112.500	-40.500	-37.500
>	11430.004 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.731	-10.000	-1.000	-1.000
>	11430.007 - Verkauf einer Kettmaschine	10.028	--	--	--
>	11439.002 - Anbau Verwaltungsgebäude Betriebshof	--	-100.000	-100.000	-510.000

Bei anschließender Auswahl einer einzelnen Maßnahme über  werden die Erläuterungen zu der jeweiligen Position angezeigt.

Kennzahlen

Abschließend werden bei verschiedenen Produkten Kennzahlen wie z.B. „Jahresergebnis je Einwohner“ über die betrachteten Jahre und für den jeweils ausgewählten Bereich dargestellt:

Beispiel Personenstandswesen

