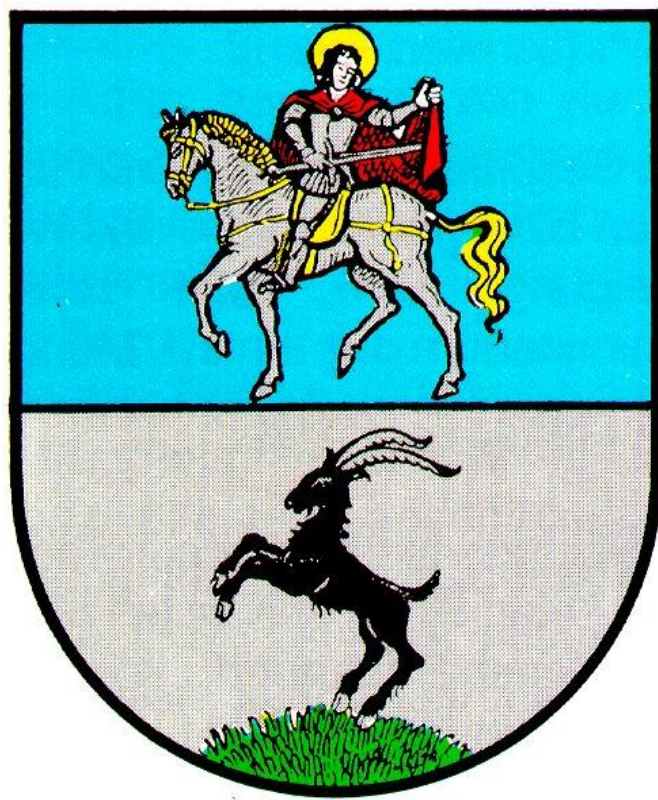


Haushaltsplan 2026 / 2027



Ortsgemeinde
Bockenheim

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bockenheim

Register 1:

- Inhaltsverzeichnis
- Alphabetisches Register
- Statistische Angaben

Register 2:

- Vorbericht
- Bilanz zum 31.12.2020
- Haushaltssatzung

Register 3:

- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
- Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Register 4:

- Produkthaushaltsbuch

Register 5:

Anlagen

- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
- **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
- **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
- **Verpflichtungsermächtigungen** Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
- **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- **Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 Satz 3 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage** Muster 30 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- **Ermittlung Höchstbetrag** Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)
- **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

ALPHABETISCHES REGISTER

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Abfallbeseitigung.....	537101
Aktien.....	626001
Aufwandsentschädigung.....	111001/111401
Ausgleichsflächen.....	554001
Ausgleichsleistung nach § 21 FAG.....	611001
Außenanlage zum „Haus Deutsche Weinstraße“.....	551001
Außengebietsentwässerung.....	552011
Bauhof.....	114301
Bebauungspläne.....	511001
Bodenordnung / Baulandumlegung.....	511601
Brandschutz (Zuschuss Feuerwehr).....	111001
Buswartehallen.....	541001
Darlehen.....	612201/612501
Denkmalschutz und -pflege.....	523001
Dividende aus Aktien der Pfalzwerke AG.....	626001
Dorferneuerung.....	511301
Dorfplätze (Grünanlagen).....	551001
Einkommensteuer (Gemeindeanteil).....	611001
Elektrizitätsversorgung.....	531001
Emichsburg (Mehrzweckhalle).....	573121
Feldhut.....	555902
Finanzausgleichsumlage.....	611001
Förderung der Musikpflege.....	262201
Förderung von Einrichtungen.....	281101
Förderung von Kirchengemeinden.....	291001
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof NORD.....	553002
Friedhof SÜD.....	553003
Fuhrpark.....	114301
Gemeindeorgane/Gemeinderat.....	111001/111401
Gemeindestraßen.....	541001
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage.....	611001
Gremien (Gemeinderat/Ausschüsse).....	111401
Grünabfallkompostierung.....	537101
Grünanlagen.....	551001
Grundsteuer.....	611001
Grundstücke (unbebaut).....	114201
Haus der Dt. Weinstraße (Außenanlage).....	551001
Heimatspflege.....	281101
Hundesteuer.....	611001
Jugendraum (Weinstr. 53).....	366001
Kerwe.....	573111
Kindertagesstätte (Trägerin: Prot. Kirche).....	365201
Kindertagesstätte „Weinbergwichtel“ (Trägerin: Ortsgemeinde).....	365202
Kindertagesstätte Neubau (Trägerin: Ortsgemeinde).....	365203
Kinderspielplätze.....	366001
Kirchtürme.....	573181
Kneippanlage (Außenanlage HdW).....	551202
Konzessionsabgaben.....	541501
Kredite.....	612501
Kreisumlage.....	611001
Kulturförderung (Ortschronik).....	281201

<u>Text</u>	<u>Produkt/Leistungs-Nr.</u>
Landwirtschaftliche Wege.....	555901
Mehrgenerationenplatz.....	366001/511001
Mehrzweckhalle „Emichsburg“.....	573121
Mieten Rathaus (Leininger Ring 51).....	114501
Mieten gemeindeeigene Wohnungen.....	114201
Mundartdichterwettstreit (Winzerfest).....	573112
Mundarttage.....	281202
Naturschutz und Landschaftspflege.....	554001
Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV (DB-Haltepunkt).....	541001
Öffentlichkeitsarbeit.....	111301
Ölspurbeseitigung.....	541001
Ortschronik.....	281201
Parkanlagen.....	551001
Parkplätze (Platz der Partnerschaft, Winzerfestplatz).....	546101
Partnerschaften.....	281301
Photovoltaikanlagen.....	623001
Plakatanschlag.....	575001
Rathaus.....	114501
Regenrückhaltebecken.....	552011
Repräsentationsmittel.....	111001
Schlüsselzuweisungen.....	611001
Seniorenbetreuung.....	281101
Seniorengeburtstage.....	111301
Sitzungsgelder.....	111401
Sonderposten für den Gebührenaussgleich („Rücklage“).....	555701
	555901/555902
Sonderumlage Grundschulen und Schulturnhallen.....	611001
Spielplätze.....	366001
Sportförderung.....	421001
Städtebauförderung.....	511301
Starenabwehr.....	555701
Steuern.....	611001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenoberflächenentwässerung.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tilgungsleistungen.....	612501
Toilettenwagen.....	573191
Tourismusförderung.....	575001
Turmuhren.....	573181
Umlagen (allgemein).....	611001
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil).....	611001
Unbebaute Grundstücke.....	114201
Verbandsgemeindeumlage.....	611001
Verfügun gsmittel.....	111001
Versicherungen (allgemein).....	114601
Volkshochschule.....	365201/573121
Vollverzinsung Gewerbesteuer.....	612101/612201

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Wahlen.....	121201
Weihnachtsmarkt / -beleuchtung.....	573111
Weinbergshut.....	555701
Weingräfin.....	575001
Winterdienst.....	541001
Winzerfest.....	573112
Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau.....	555901
Wohngrundstücke.....	114201
 Zinsaufwendungen.....	 612201
Zinserträge.....	612101

STATISTISCHE ANGABEN

1.	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2024	2.387
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2019	2.218
	Einwohnerzahl (HAW) zum 31.12.2014	2.166
	Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25.5.1987	2.087
	Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 27.5.1970	2.096
Ergebnisse des Zensus 2022 *)		
	Haushalte insgesamt:	1047
	- Haushalte mit 1 Person	344
	- Haushalte mit 2 Personen	386
	- Haushalte mit 3 Personen	171
	- Haushalte mit 4 Personen	111
	- Haushalte mit 5 Personen	19
	- Haushalte mit 6 und mehr Personen	15
	- Haushalte "Paare ohne Kind"	343
	- Haushalte "Paare mit Kind(ern)"	272
	- alleinerziehende Elternteile	79
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	rd. 1.124 ha
3.	Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages	rd. 911 ha
4.	Fläche zur Berechnung des Beitrages für die Weinbergshut	rd. 433 ha
5.	Zahl der bis 2031 einzuschulenden Kindern (6 Jahrgänge, Stand 30.11.2025)	153

*) Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	4
3 Ergebnishaushalt.....	6
3.1 Ergebnishaushalt	6
3.2 Steuern	9
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	10
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11
3.7 Sonstige laufende Erträge	12
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	12
4 Aufwendungen	13
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand.....	15
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	16
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen	18
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18
5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	22
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	23
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner.....	27
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner.....	27
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität	28
5.5 Kennzahl zur Personalintensität	28
5.6 Pro-Kopf-Verschuldung	30
6 Finanzhaushalt	31
6.1 Finanzhaushalt.....	31
6.2 Investitionstätigkeit	33
6.3 Finanzierungstätigkeit	37
7 Teilhaushalte	37
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	38
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	42



Vorbericht Doppelhaushalt
2026/2027 Bockenheim an der
Weinstraße



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftigen Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gem. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Zweckbindungen gelten für investive Einzahlungen und daraus zu leistende investive Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.



Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im 1. Jahr des Doppelhaushaltes auf 602.710 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 12.220 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 590.490 Euro. Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes beläuft sich das Jahresergebnis auf 344.030 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Ergebnishaushalt:

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus. In 2026 erhöht sich das Eigenkapital durch den geplanten Überschuss um + 602.710 Euro und in 2027 um + 344.030 €.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt entsteht in 2026 ein Überschuss in Höhe von 481.330 € (sh. Position F 38b), im Jahr 2027 entsteht ein Fehlbetrag von – 2.047.960 € (Position F 38a).

Zum Jahresende 2027 würde die Ortsgemeinde nach derzeitiger Planung noch über ein Liquiditätsguthaben von rd. + 781.000 € verfügen.



2 Übersicht über die Haushaltslage

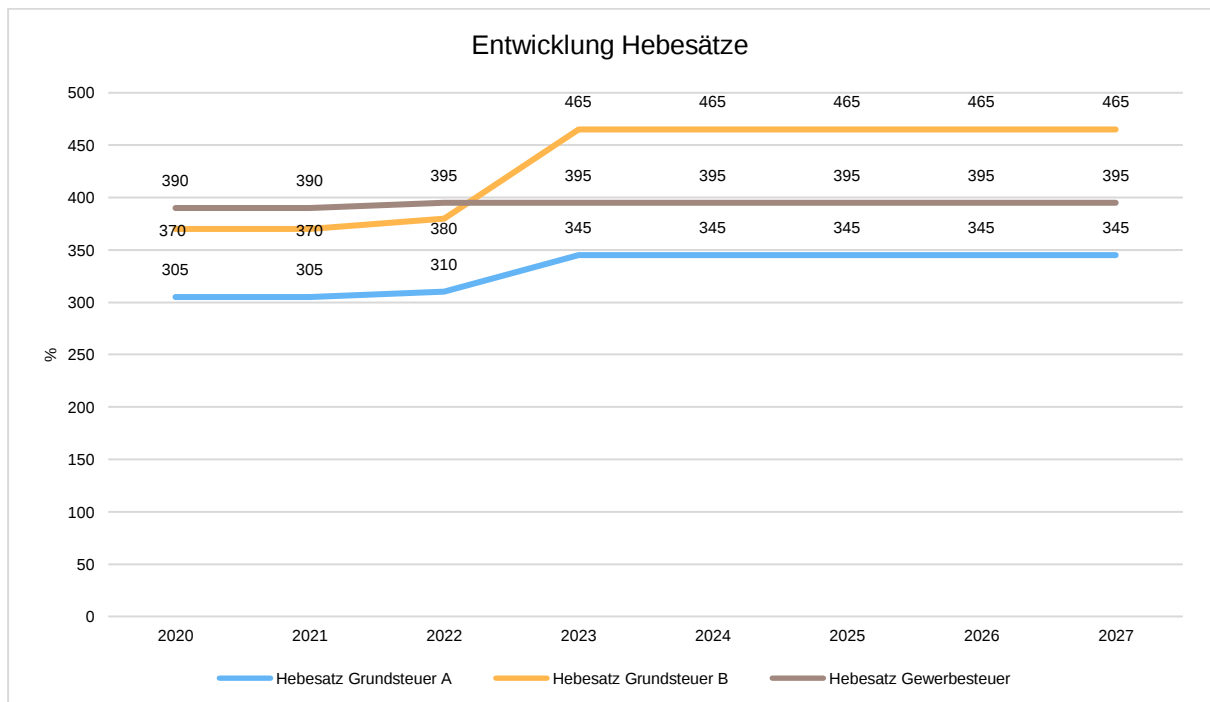
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.576.065,48	4.313.120	6.494.430	5.965.170
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.759.455,99	4.310.140	5.931.080	5.632.890
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.390,51	2.980	563.350	332.280
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	7.835,36	15.830	45.330	17.330
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.173,72	6.590	5.970	5.580
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.338,36	9.240	39.360	11.750
E20 - Ordentliches Ergebnis	-185.728,87	12.220	602.710	344.030
E23 - Jahresergebnis	-185.728,87	12.220	602.710	344.030

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (analog zu Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	97.666,76
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	117.603,33
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2023)	489.233,75
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2024)	-185.728,87
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2025)	12.220,00
Haushaltsjahr (Planung 2026)	602.710,00
Zwischensumme	1.133.704,97
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	344.030,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2028)	180.400,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2029)	230.850,00
Summe	1.888.984,97

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (analog zu Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2023 vorläufig		9.710.090,80
+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	-185.728,87	9.524.361,93
+ geplantes Jahresergebnis 2025	12.220,00	9.536.581,93
+ geplantes Jahresergebnis 2026	602.710,00	10.139.291,93
+ geplantes Jahresergebnis 2027	344.030,00	10.483.321,93
+ geplantes Jahresergebnis 2028	180.400,00	10.663.721,93
+ geplantes Jahresergebnis 2029	230.850,00	10.894.571,93



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 6.722.170 Euro bzw. 6.164.060 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

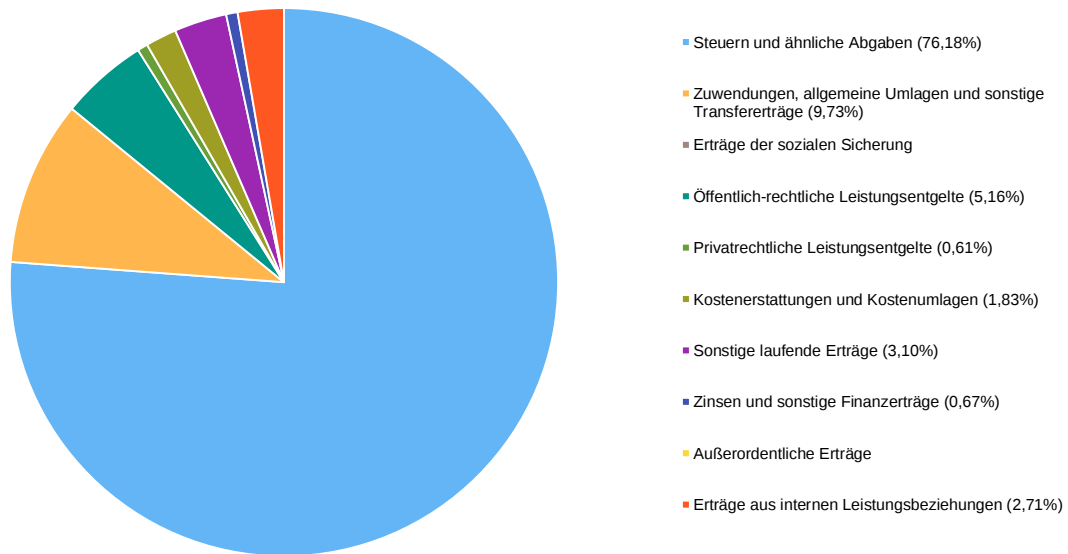
	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %	Ansatz 2027	Anteil 2027 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	5.120.900	76,18	3.196.300	51,85
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	654.180	9,73	446.590	7,25
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.640	5,16	332.530	5,39
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.060	0,61	41.060	0,67
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.160	1,83	19.100	0,31
E7 - Sonstige laufende Erträge	208.490	3,10	1.929.590	31,30
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.494.430	96,61	5.965.170	96,77
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.330	0,67	17.330	0,28
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.410	2,71	181.560	2,95
Gesamtertrag	6.722.170	100,00	6.164.060	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild (bezogen auf das 1. Jahr des Doppelhaushaltes):



Vorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Bockenheim an der Weinstraße

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 4.489.950 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.232.220 Euro auf 6.722.170 Euro und im 2. Planjahr um -558.110 Euro auf 6.164.060 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abwei- chung zum VJ	Plan 2027	Abwei- chung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.777.270	5.120.900	2.343.630	3.196.300	1.924.600
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	571.640	654.180	82.540	446.590	-207.590
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.120	346.640	-22.480	332.530	-14.110
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.190	41.060	-16.130	41.060	0
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	123.160	105.560	19.100	-104.060
E7 - Sonstige laufende Erträge	520.300	208.490	-311.810	1.929.590	1.721.100
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.313.120	6.494.430	2.181.310	5.965.170	-529.260
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.830	45.330	29.500	17.330	-28.000
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.000	182.410	21.410	181.560	-850
Gesamtertrag	4.489.950	6.722.170	2.232.220	6.164.060	-558.110



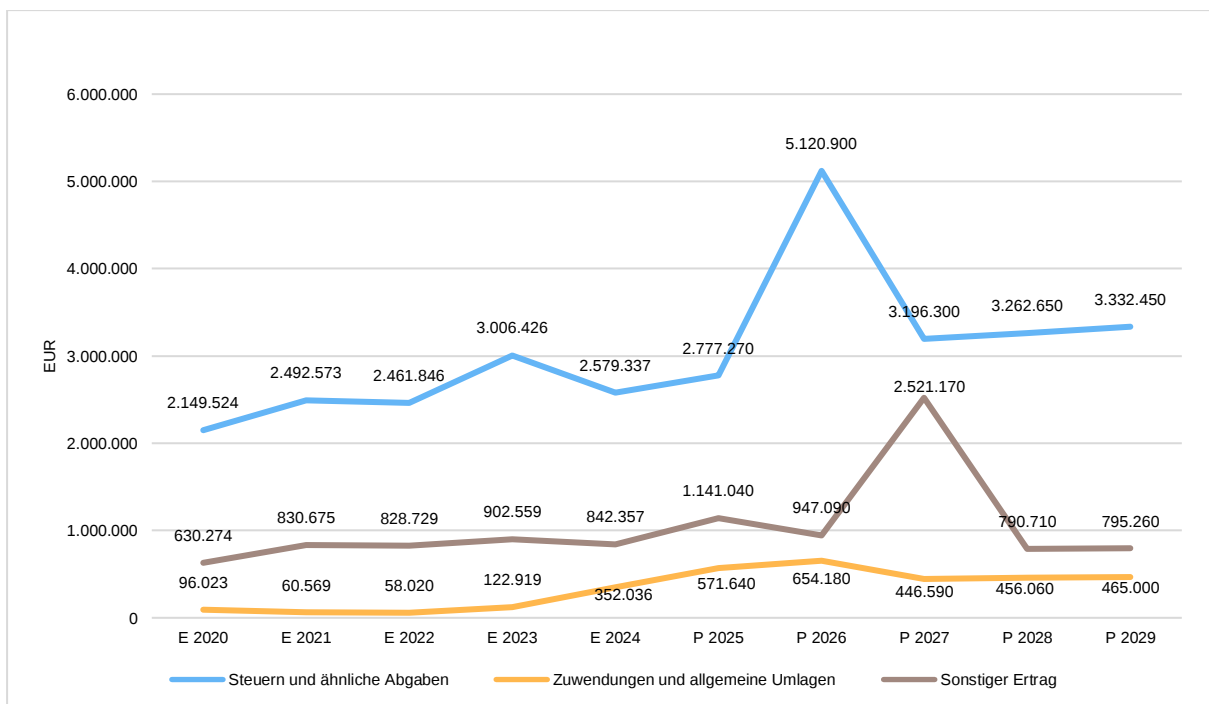
Vorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Bockenheim an der Weinstraße

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.579.336,52	2.777.270	5.120.900	3.196.300	3.262.650	3.332.450
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.035,53	571.640	654.180	446.590	456.060	465.000
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.471,68	369.120	346.640	332.530	321.430	306.980
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.188,56	57.190	41.060	41.060	41.160	41.160
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.145,79	17.600	123.160	19.100	19.100	19.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	227.887,40	520.300	208.490	1.929.590	202.680	214.170
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.576.065,48	4.313.120	6.494.430	5.965.170	4.303.080	4.378.860
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.835,36	15.830	45.330	17.330	19.330	22.330
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.828,27	161.000	182.410	181.560	187.010	191.520
Gesamtertrag	3.773.729,11	4.489.950	6.722.170	6.164.060	4.509.420	4.592.710

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





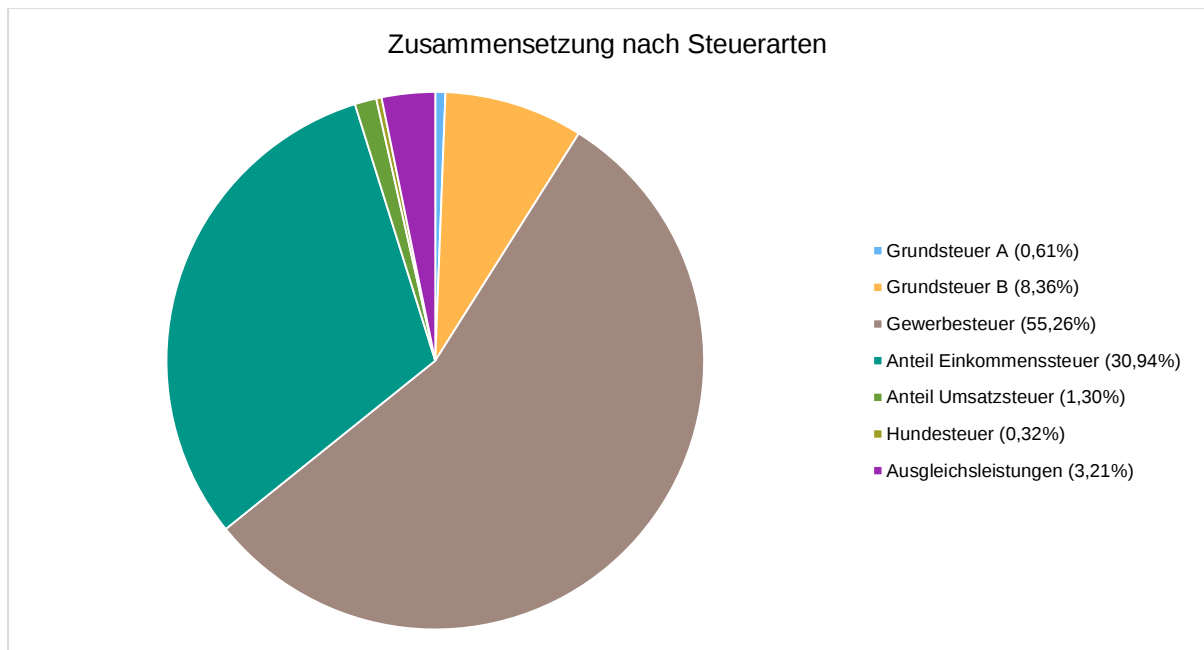
3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	47.359,97	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Grundsteuer B	367.193,68	421.700	428.000	428.000	428.000	428.000
Gewerbsteuer	466.177,92	576.000	2.830.000	830.000	830.000	830.000
Anteil Einkommenssteuer	1.439.599,19	1.512.200	1.584.400	1.640.400	1.693.250	1.769.900
Anteil Umsatzsteuer	54.574,10	54.520	66.700	82.200	90.600	79.200
Hundesteuer	14.374,00	18.100	16.400	16.400	16.400	16.400
Ausgleichsleistungen	190.057,66	163.650	164.300	168.200	173.300	177.850
Summe	2.579.336,52	2.777.270	5.120.900	3.196.300	3.262.650	3.332.450

Zusammensetzung des Steueraufkommens (am Beispiel des 1. Planjahres)

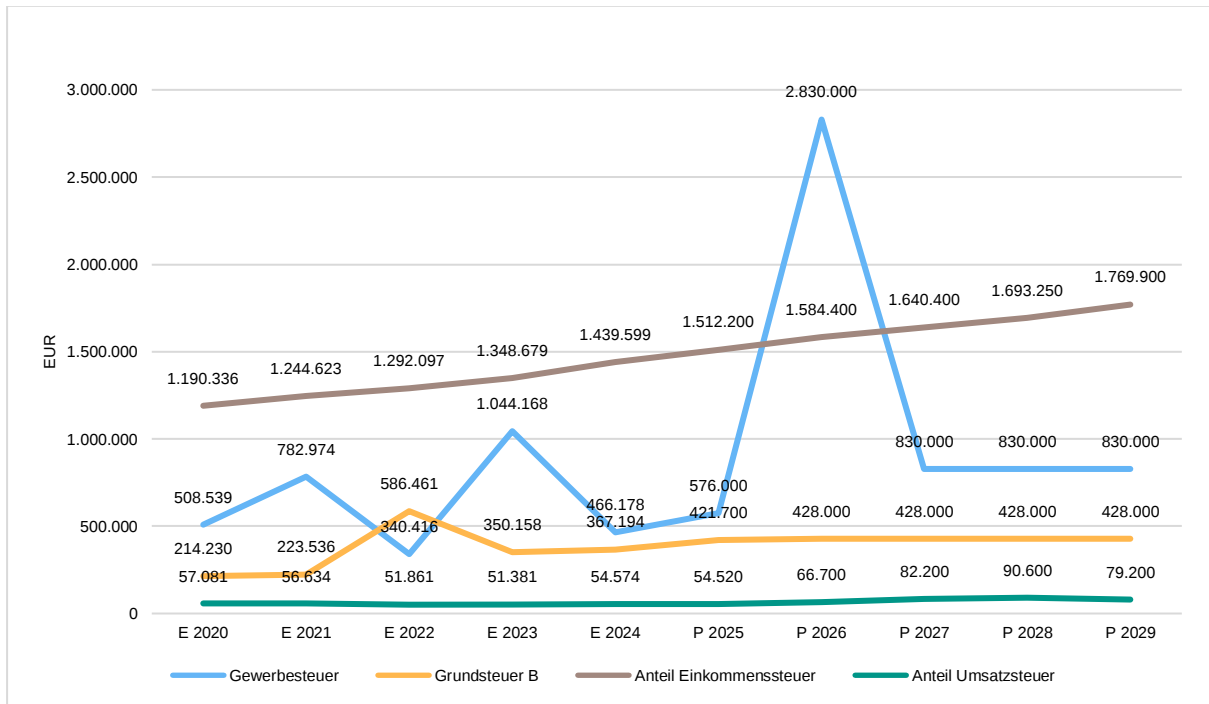




Vorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Bockenheim an der Weinstraße

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend werden die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	297.479,00	380.170	82.530	82.530	82.530	82.530
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.273,01	136.060	524.520	317.650	327.790	336.990
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.283,52	55.410	47.130	46.410	45.740	45.480
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.035,53	571.640	654.180	446.590	456.060	465.000



3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 346.640 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 332.530 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -22.480 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2027 beläuft sich auf 332.530 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -14.110 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	82.366,70	84.210	70.640	70.640	70.640	70.640
Sonstige zweckgebundene Abgaben	4.575,73	4.570	4.500	4.500	4.500	4.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	274.529,25	258.340	263.200	257.390	246.000	231.840
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleich	--	22.000	8.300	0	290	0
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.471,68	369.120	346.640	332.530	321.430	306.980

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 41.060 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -16.130 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2027 beläuft sich auf 41.060 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.188,56	57.190	41.060	41.060	41.160	41.160
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.188,56	57.190	41.060	41.060	41.160	41.160

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 123.160 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 105.560 Euro. Die



Vorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Bockenheim an der Weinstraße

Planung im Haushaltsjahr 2027 beläuft sich auf 19.100 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -104.060 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	1.934,24	1.820	105.880	1.820	1.820	1.820
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	12.211,55	15.780	17.280	17.280	17.280	17.280
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	14.145,79	17.600	123.160	19.100	19.100	19.100

3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 208.490 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -311.810 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2027 beläuft sich auf 1.929.590 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.721.100 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	326.200	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	191.382,27	194.100	204.800	198.800	198.800	198.800
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.505,13	0	3.690	1.730.790	3.880	15.370
Summe Sonstige laufende Erträge	227.887,40	520.300	208.490	1.929.590	202.680	214.170

3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden 45.330 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 29.500 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2027 beläuft sich auf 17.330 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -28.000 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge für Kredite	3.414,36	5.770	38.530	10.530	12.530	15.530
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	--	1.000	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	798,00	1.060	800	800	800	800
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.623,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.835,36	15.830	45.330	17.330	19.330	22.330



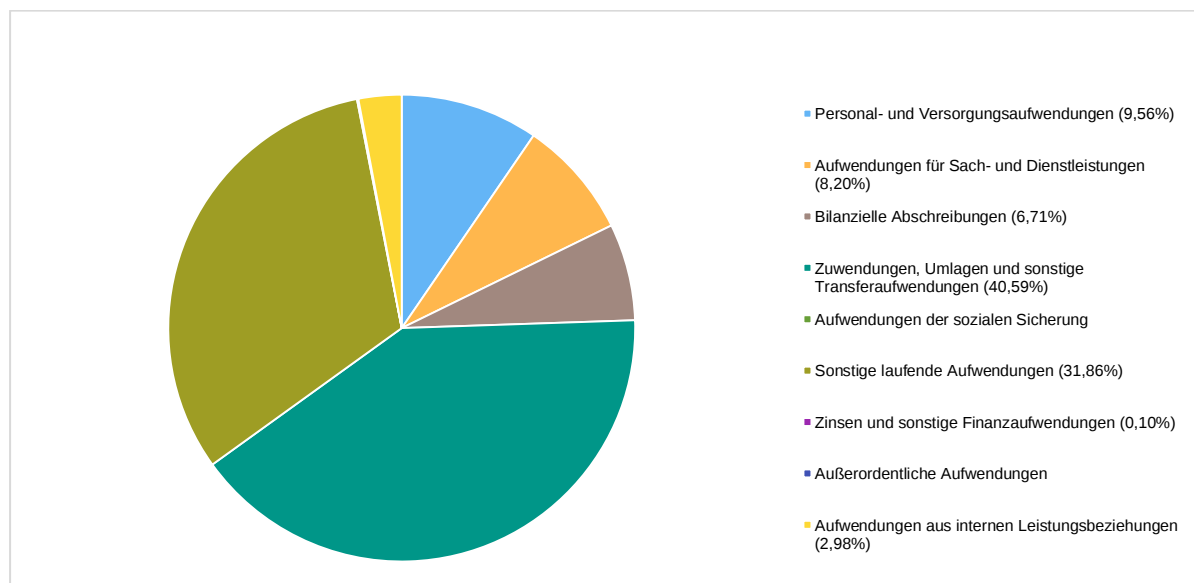
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 4.477.730 Euro. Im Haushaltsjahr 2026 sind Aufwendungen in Höhe von 6.119.460 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 5.820.030 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich jeweils auf 1.641.730 Euro bzw. -299.430 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.124,32	404.080	584.870	601.870	618.630	623.190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.814,08	677.690	501.620	348.470	317.720	310.070
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	434.185,05	415.950	410.700	397.780	382.960	362.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.328.805,62	2.358.250	2.484.185	4.054.685	2.607.475	2.661.375
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	323.526,92	454.170	1.949.705	230.085	209.975	207.855
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.759.455,99	4.310.140	5.931.080	5.632.890	4.136.760	4.165.440
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.173,72	6.590	5.970	5.580	5.250	4.900
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.828,27	161.000	182.410	181.560	187.010	191.520
Gesamtaufwendungen	3.959.457,98	4.477.730	6.119.460	5.820.030	4.329.020	4.361.860

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten (am Beispiel des 1. Planjahres):





Vorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Bockenheim an der Weinstraße

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Plan 2027	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.080	584.870	180.790	601.870	17.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.690	501.620	-176.070	348.470	-153.150
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	415.950	410.700	-5.250	397.780	-12.920
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.358.250	2.484.185	125.935	4.054.685	1.570.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	454.170	1.949.705	1.495.535	230.085	-1.719.620
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.310.140	5.931.080	1.620.940	5.632.890	-298.190
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.590	5.970	-620	5.580	-390
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.000	182.410	21.410	181.560	-850
Gesamtaufwendungen	4.477.730	6.119.460	1.641.730	5.820.030	-299.430

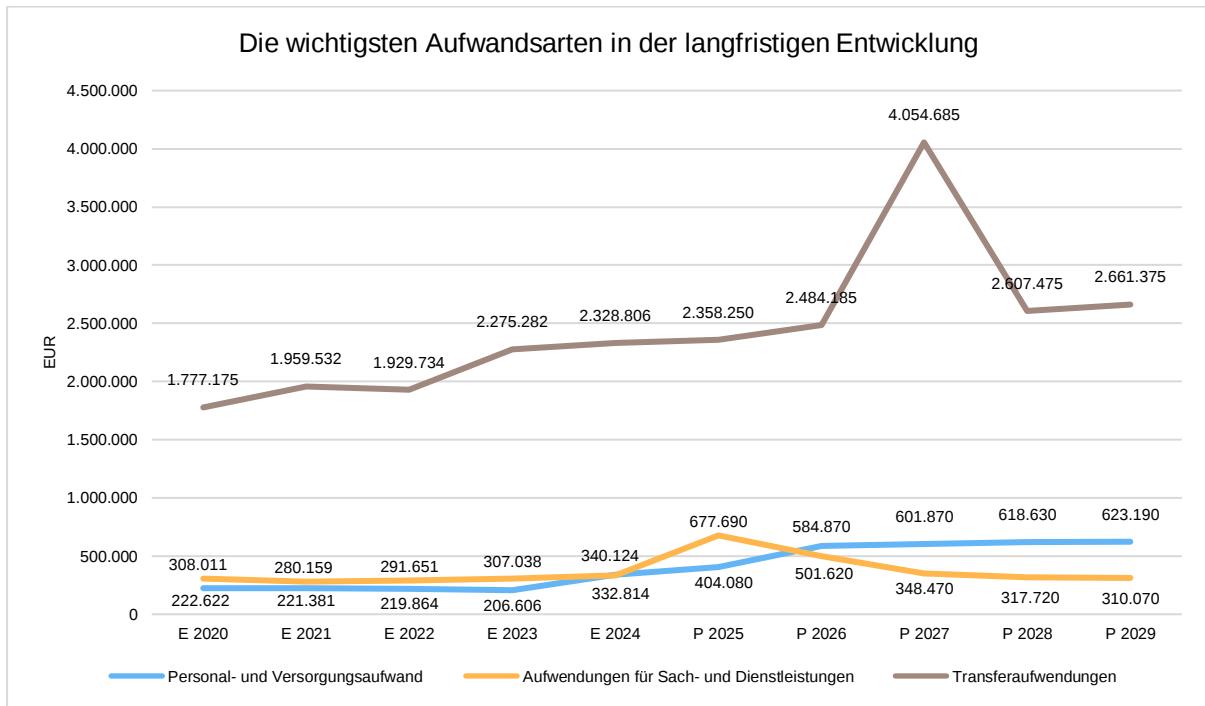
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.124,32	404.080	584.870	601.870	618.630	623.190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.814,08	677.690	501.620	348.470	317.720	310.070
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	434.185,05	415.950	410.700	397.780	382.960	362.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.328.805,62	2.358.250	2.484.185	4.054.685	2.607.475	2.661.375
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	323.526,92	454.170	1.949.705	230.085	209.975	207.855
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.759.455,99	4.310.140	5.931.080	5.632.890	4.136.760	4.165.440
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.173,72	6.590	5.970	5.580	5.250	4.900
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.828,27	161.000	182.410	181.560	187.010	191.520
Gesamtaufwendungen	3.959.457,98	4.477.730	6.119.460	5.820.030	4.329.020	4.361.860



Vorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Bockenheim an der Weinstraße

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	30.250,38	40.550	36.620	36.620	36.620	36.620
Dienstbezüge und dergleichen	163.765,19	253.950	400.050	412.040	424.050	437.020
Beiträge zu Versorgungskassen	12.373,63	20.100	32.760	33.700	34.650	35.640
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.633,82	59.400	91.700	94.410	97.150	100.010
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29,28	30	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	9.070,58	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	83.001,44	30.050	23.740	25.100	26.160	13.900
Summe	340.124,32	404.080	584.870	601.870	618.630	623.190



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	55.240,17	65.190	59.670	59.670	60.370	60.370
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	47.610,78	425.500	183.700	86.900	67.200	67.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	--	0	41.950	41.950	41.950	41.950
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	185.940,67	98.000	108.000	64.000	49.000	42.000
Fahrzeugunterhaltung	11.914,32	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	4.253,71	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.152,19	9.550	9.300	8.800	8.800	8.800
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.213,33	13.050	18.600	8.600	8.600	8.600
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.431,47	14.400	15.000	14.400	14.400	15.000
Kostenerstattungen	450,00	0	450	0	450	0
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.607,44	35.400	51.850	51.050	53.850	53.050
Summe	332.814,08	677.690	501.620	348.470	317.720	310.070

4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	161.366,15	161.990	129.395	132.985	136.675	140.475
Gewerbesteuerumlage	37.898,47	47.850	74.000	74.000	74.000	74.000
Allgemeine Umlagen	2.129.541,00	2.148.410	2.280.790	3.847.700	2.396.800	2.446.900
davon Kreisumlage	1.197.550,00	1.202.680	1.276.150	2.152.900	1.341.100	1.369.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände	714.328,00	747.930	787.540	1.328.600	827.600	844.900
davon Schulumlage	217.663,00	197.800	217.100	366.200	228.100	232.900
Summe	2.328.805,62	2.358.250	2.484.185	4.054.685	2.607.475	2.661.375

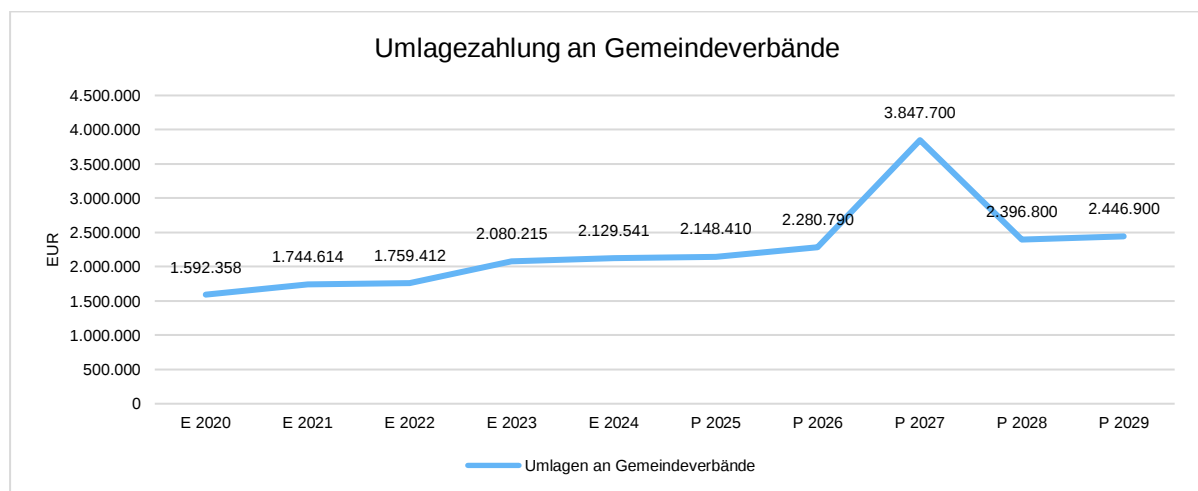


Vorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Bockenheim an der Weinstraße

Umlagen an Gemeindeverbände

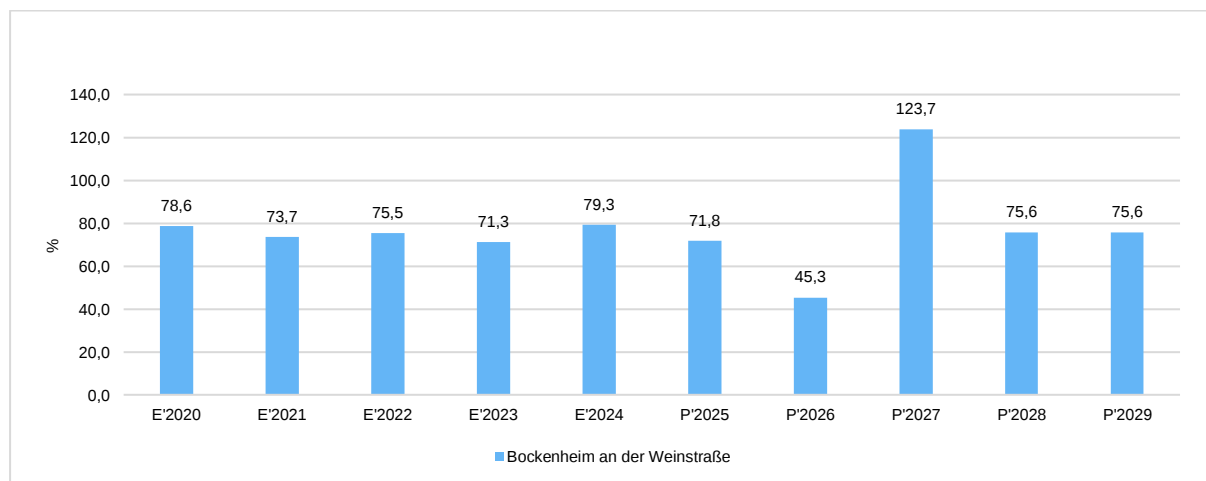
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Plan 2027	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	2.148.410	2.280.790	132.380	3.847.700	1.566.910
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.202.680	1.276.150	73.470	2.152.900	876.750
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	747.930	787.540	39.610	1.328.600	541.060
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulumhallen	197.800	217.100	19.300	366.200	149.100



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 1.949.705 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.495.535 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2027 beläuft sich auf 230.085 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.719.620 Euro.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.093,68	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164.534,81	72.150	38.365	37.865	22.365	12.365
Geschäftsaufwendungen	120.578,08	119.310	122.190	122.190	122.190	122.190
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	24.665,09	29.950	33.070	34.250	36.340	37.520
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1.120,95	223.590	1.738.400	18.100	11.400	18.100
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	126,28	150	5.730	5.730	5.730	5.730
Sonstige Steueraufwendungen	1.199,83	1.220	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.208,20	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
Sonstige laufende Aufwendungen	323.526,92	454.170	1.949.705	230.085	209.975	207.855

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

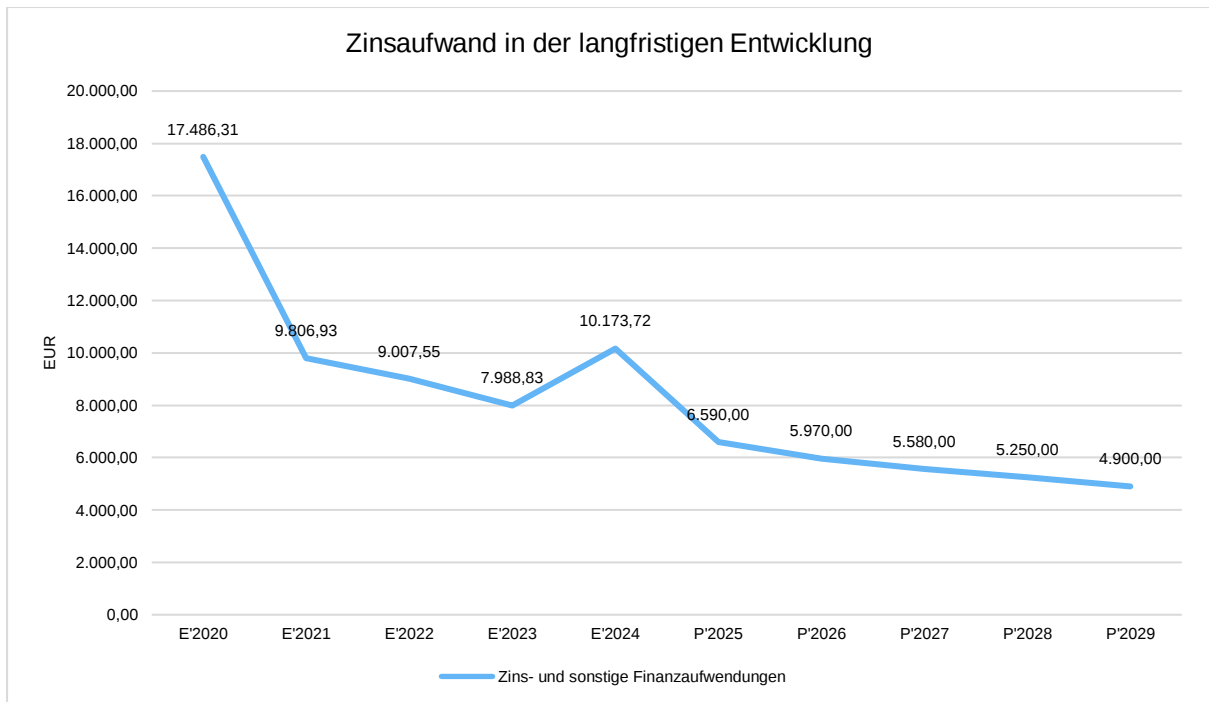
Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 5.720 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -620 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2027 beläuft sich auf 5.330 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -390 Euro.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Plan 2027	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	6.340	5.720	-620	5.330	-390
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	250	250	0	250	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.590	5.970	-620	5.580	-390



Vorbericht Doppelhaushalt
2026/2027 Bockenheim an der
Weinstraße





Vorbericht Doppelhaushalt
2026/2027 Bockenheim an der
Weinstraße

Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt							
(Erträge grün, Aufwendungen rot):							
						2026	2027
Abschreibungen gesamt (Muster 6, E 11)						410.700 €	397.780 €
Auflösungen gesamt (Muster 6, E 2 Konto 415100 und E 4 Konto 437100)						310.330 €	303.800 €
Differenz						-100.370 €	-93.980 €
Personalkosten gesamt						584.870 €	601.870 €
Nach Leistungen:							
						<u>Konto</u>	<u>Ansatz</u>
<u>Liegenschaften, Leistung 114201</u>							
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke: 7.000 € jährlich für allgemeine Unterhaltung; zusätzlich in 2026:						523110	48.000 €
Hangabsicherung Bereich Weinstraße 100 bis 106						15.000 €	7.000 €
Pfleßmaßnahmen Hang Weinstraße 102						3.000 €	
Sanierung WC-Anlage						10.000 €	
Reparatur Dach Leininger Ring 88						8.000 €	
Reparatur Dach Weinstraße 53						5.000 €	
<u>Bauhof, Leistung 114301</u>							
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke: u.a. 5.000 € für Betoninstandsetzung Gebäude in 2026						523110	10.000 €
<u>Prot. Kindertagesstätte, Leistung 365201:</u>							
Einmalige Rückzahlung von zuviel gezahlten Personalkosten-zuschüssen des Kreises rückwirkend für die Jahre 2021 (2. HJ) bis 2025 aufgrund Neuregelung der Kostenbeteiligung von Land und Kreis						414430	200.000 €
Gebäudeunterhaltung inkl. Außenanlage: 18.000 € allg. Unterhaltung, in 2026 zusätzlich 10.000 € für Mängelbeseitigung an Spielgeräten						523110	28.000 €
Ausgleichszahlung an Kita Quirnheim für 5 Kinder aus Bockenheim						541430	3.000 €
Personalkostenzuschuss an Kita-Trägerin: Neuregelung der Beteiligung ab 2026: neue Grundlage für die Ermittlung sind die "Bedarfe im gesamten Landkreis", nicht wie bisher die Personalkosten. Künftig beteiligt sich das Land mit 44,7 € und der Kreis mit 45,5 %, zusammen 90,2 % (bisher 87,5 %); neuer Anteil für die OG Bockenheim somit 9,8 % (bisher 12,5 %)						541900	119.560 €
<u>Provisorische Kita "Weinbergwichtel", Leistung 365202:</u>							
Personalkostenzuschüsse: Neuregelung ab 2026, künftig Beteiligung von Kreis und Land in Summe mit 90,2 % (bisher 87,5 %)						414431	305.370 €
Beteiligung Essenskosten						441400	10.600 €
Personalkosten						mehrere	316.950 €
Essenskosten						524200	8.000 €
Fremdreinigung						529252	27.000 €
<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Leistung 511001:</u>							
Restkosten Bplan Brübel III rd. 17.300 €, Restkosten Bplan Brübel Erw. I Änd. III rd. 8.200 €						562550	15.000 €
Prüfung zur Entwicklung von Gewerbeflächen						562550	5.000 €
<u>Denkmalschutz und -pflege, Leistung 523001</u>							
in 2027: Aufarbeiten Kriegerdenkmaltafeln						523110	100 €



Vorbericht Doppelhaushalt
2026/2027 Bockenheim an der
Weinstraße

	<u>Konto</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>
<u>Elektrizitätsversorgung, Leistung 531001:</u>			
Finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen (§ 6 EEG)	462900	4.700 €	4.700 €
<u>Kommunale Abfallwirtschaft, Leistung 537101:</u>			
in 2027: 5.000 € für Sanierung Zufahrt	523110	200 €	5.000 €
<u>Gemeindestraßen, Leistung 541001:</u>			
Förderung aus KIPKI für Austausch Leuchtmittel bei 11 Str.lampen	414420	10.000 €	
Straßenoberflächenentwässerung: Rückzahlung der Überzahlung von VG-Werke (gem. Beschluss VG-Rat 12/2025): Stand Ende 2023 von 201.028,70 € abzgl. nicht gezahltes Entgelt in 2024 und 2025 zu je 48.484,00 € lt. Mitteilung VG-Werke ergibt Rückzahlung von 104.060,70 €.	442480	104.060 €	
Straßenoberflächenentwässerung für 73.594 m² Straßenfläche: ab 2026 ist das Entgelt mit 0,57 €/m² kalkuliert	523211	41.950 €	41.950 €
Straßenunterhaltung: allg. Unterhaltung 10.000 € und Sinkkastenreinigung 2.500 € jährlich; zusätzlich:	523381	47.500 €	34.500 €
in 2026: Rissessanierung, Löcher schließen, etc.	15.000 €		
in 2026: Instandsetzung Gehweg Bereich Weiherweg 8 bis Jakob-Böshenz-Str. 30	12.000 €		
in 2026: erste Kosten für Instandsetzung nördliches Teilstück Gartenstraße	8.000 €		
in 2027: Restkosten Gartenstraße	22.000 €		
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: u.a. 10.000 € für Austausch Leuchtmittel bei 11 Lampen (100 % gefördert)	523382	26.000 €	16.000 €
<u>Konzessionsabgaben, Leistung 541501:</u>			
Konzessionsabgaben Strom und Gas	462500	63.000 €	63.000 €
<u>Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Leistung 551001:</u>			
Unterhaltung Grundstücke (ab 2026 inklusive Unterhaltung Mehrgenerationenplatz): in 2026 u.a. 25.000 € für Instandsetzung Teilfläche des Weges am See	523110	29.600 €	4.600 €
<u>Wanderwege, ..., Kneippbecken u.a., Leistung 551202:</u>			
Unterhaltung: in 2026 inklusive 4.500 € für Neubeschichtung Kneippbecken und 20.000 € für Erneuerung Teilfläche Philosophenwanderweg	523110	25.500 €	1.000 €
<u>Wirtschaftswege, Leistung 555901:</u>			
Unterhaltung: in 2026 inklusive 15.000 € für Austausch 3 Betonplatten im Monsheimer Weg	523381	25.000 €	10.000 €
<u>Glocken, Turmuhren, Kirchtürme, Leistung 573181:</u>			
Unterhaltung: in 2026 inkl. 6.000 € für Erneuerung Zifferblatt an Turmuhr der Prot. Martinskirche	523110	7.000 €	1.000 €
<u>Tourismusförderung, Leistung 575001:</u>			
Beschilderung: in 2026 inklusive 8.000 € für Erneuerung Beschilderung im Dorf (Hinweis auf Gewerbebetriebe, Sehenswürdigkeiten,...)	523800	8.500 €	500 €
Spenden für Erneuerung Beschilderung im Dorf	462900	6.000 €	0 €



Vorbericht Doppelhaushalt
2026/2027 Bockenheim an der
Weinstraße

	<u>Konto</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>
<u>Steuern und Umlagen, Leistung 611001:</u>			
Grundsteuer A: Hebesatz 345 %	401100	31.100 €	31.100 €
Grundsteuer B: Hebesatz 465 %	401200	428.000 €	428.000 €
Gewerbesteuer: Hebesatz 395 %: Zahlungseingang von rd. 2,2 Mio am 19.12.2025 (Finanzrechnung 2025, aber Messbescheid ergeht in 2026, somit Ertrag in 2026)	401310	2.580.000 €	580.000 €
Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	401321	250.000 €	250.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	402100	1.584.400 €	1.640.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402200	66.700 €	82.200 €
Hundesteuer	403300	16.400 €	16.400 €
Familienleistungsausgleich	405210	164.300 €	168.200 €
Schlüsselzuweisung B (umlagefrei!)	411120	82.530 €	82.530 €
Gewerbesteuerumlage	543100	74.000 €	74.000 €
Kreisumlage (Umlagesatz ab 2025: 46,85 %, in 2024: 45,6 %)	544210	1.276.150 €	2.152.900 €
VG-Umlage (Umlagesatz ab 2026: 28,89 %, in 2025: 27,55 %)	544230	787.540 €	1.328.600 €
Schulumlage (Umlagesatz ab 2026: 7,96 %, in 2025: 8,30 %)	544240	217.100 €	366.200 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich: um die außergewöhnlich hohe Umlagebelastung in 2027 aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge in 2026 abzufangen, wurde in 2026 ein nicht zahlungswirksamer Sonderposten gebildet (= Aufwand)	565601	1.727.000 €	0 €
Entnahme = Ertrag in 2027	466121	0 €	1.727.000 €
<u>Zinseinnahmen,..., Leistung 612101:</u>			
Zinserträge aufgrund Liquiditätsguthaben	471430	38.000 €	10.000 €
<u>Zinsen Darlehen, Kassenkredite, Leistung 612201:</u>			
Zinsen für 5 Kredite	mehrere	5.720 €	5.330 €
<u>Photovoltaikanlage, Leistung 623001:</u>			
Unterhaltung: in 2026 inkl. 6.000 € für Überprüfung alle 3 Anlagen	523330	6.500 €	500 €



5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

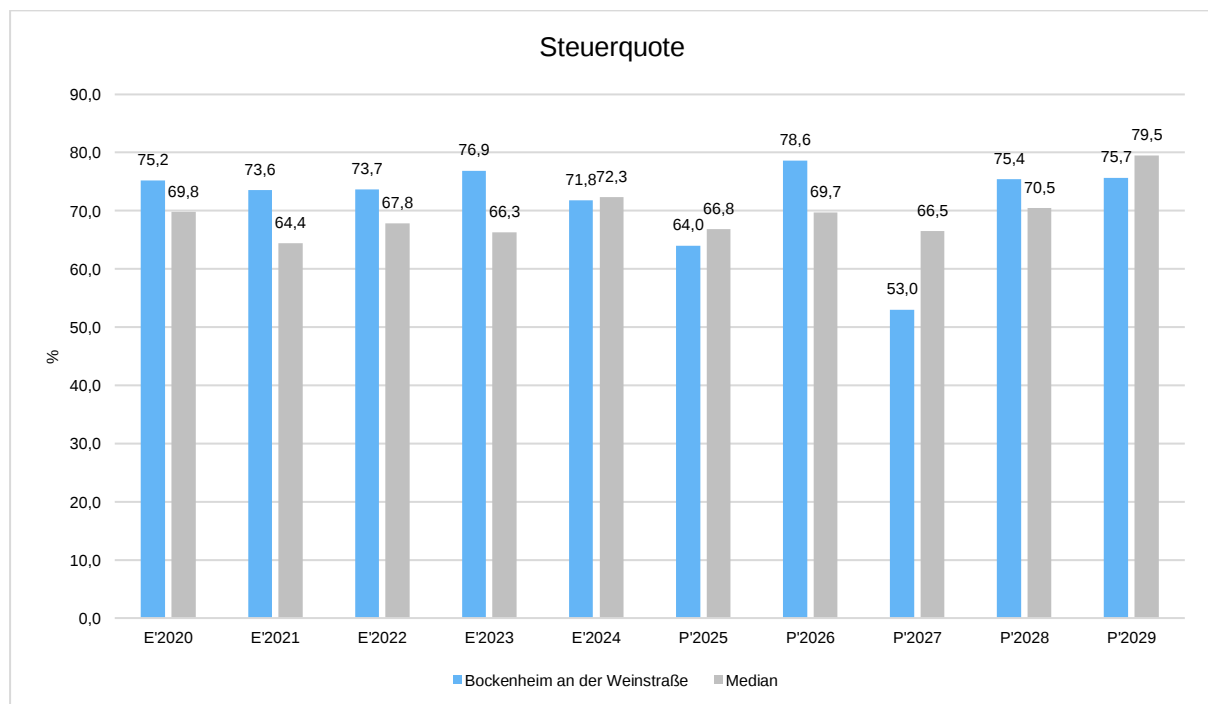
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. **Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.**

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird sowohl bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit als auch bei der Ermittlung der Steuererträge abgezogen.

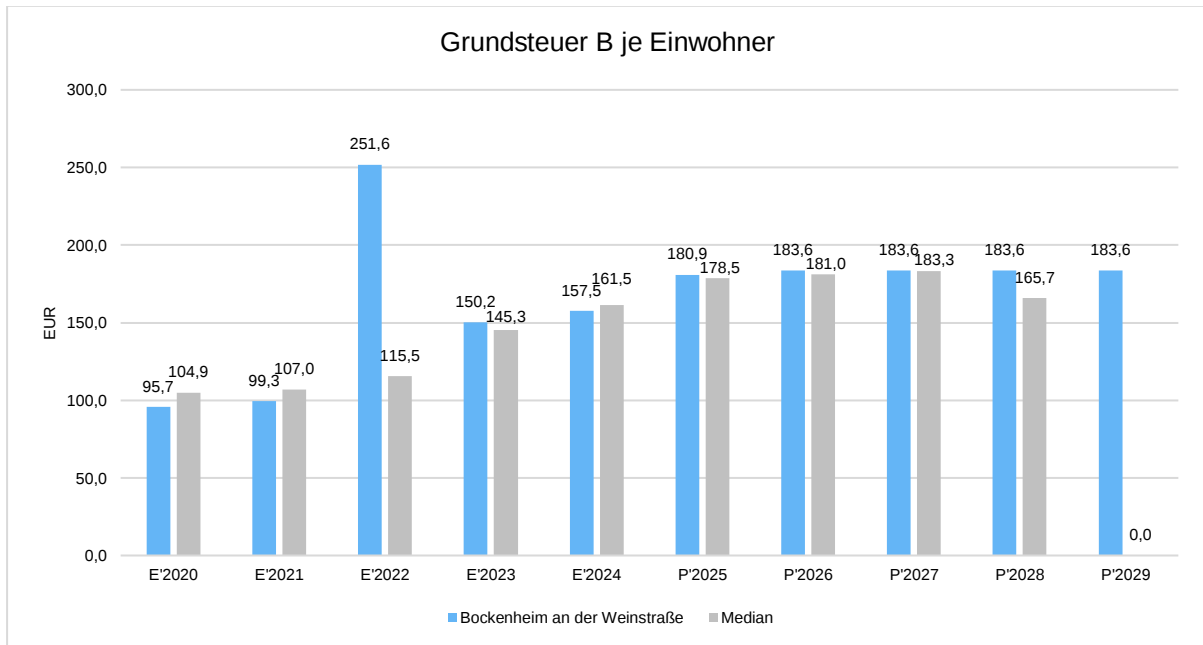
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





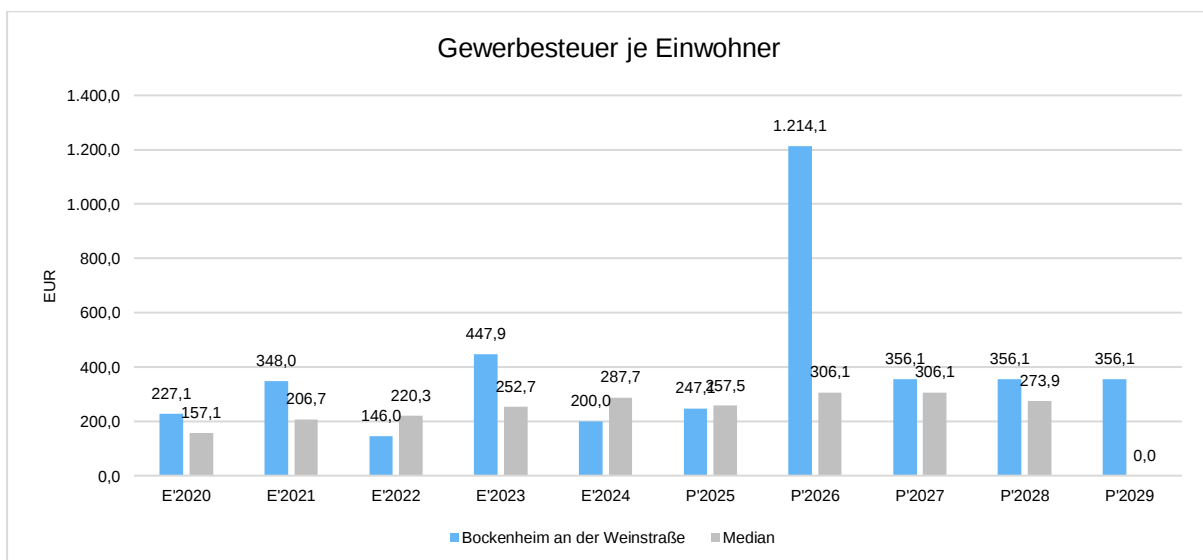
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

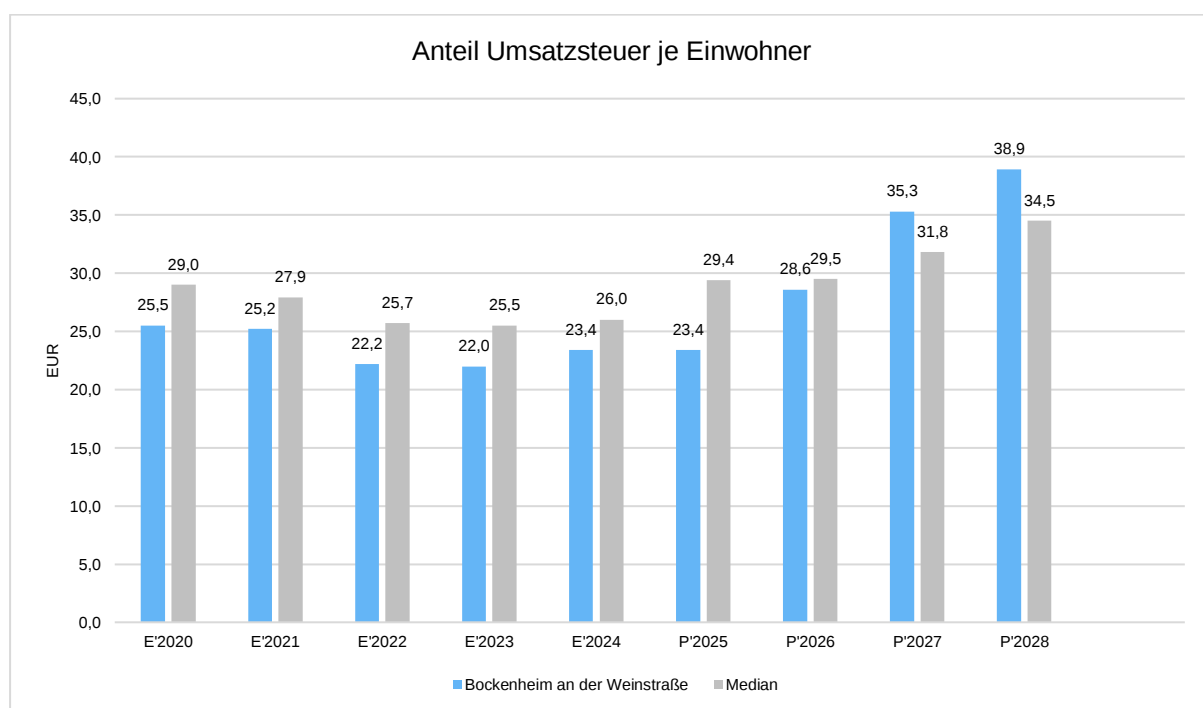
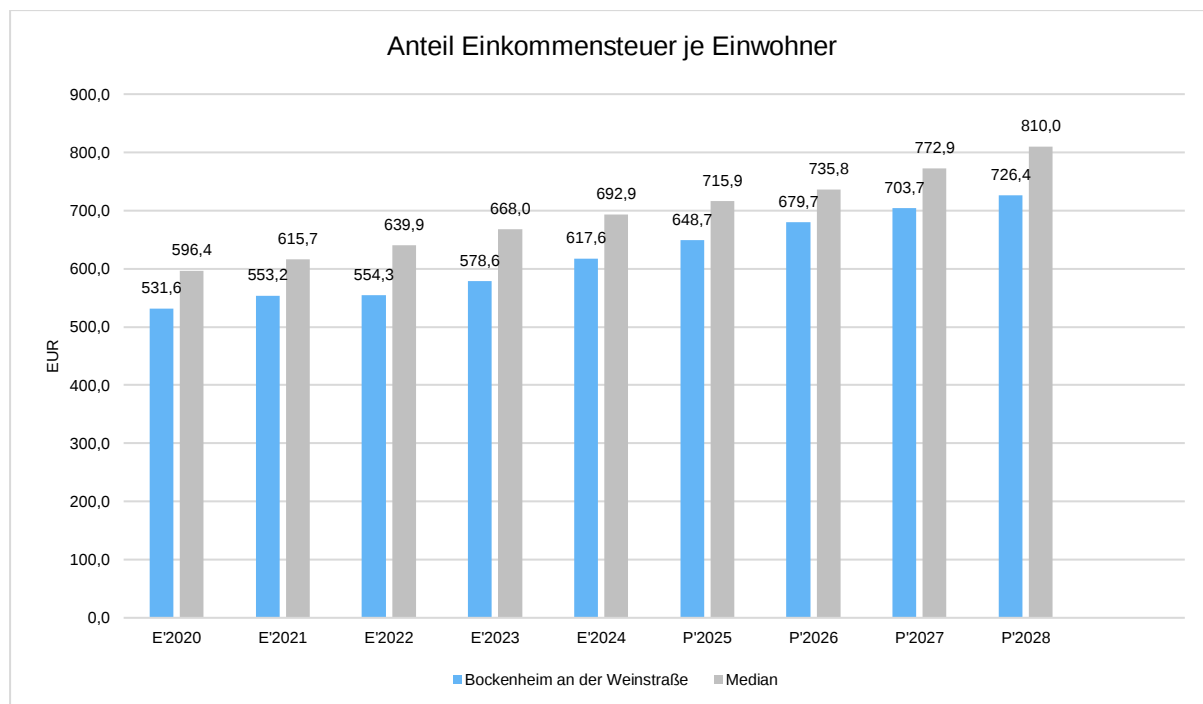




Vorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Bockenheim an der Weinstraße

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

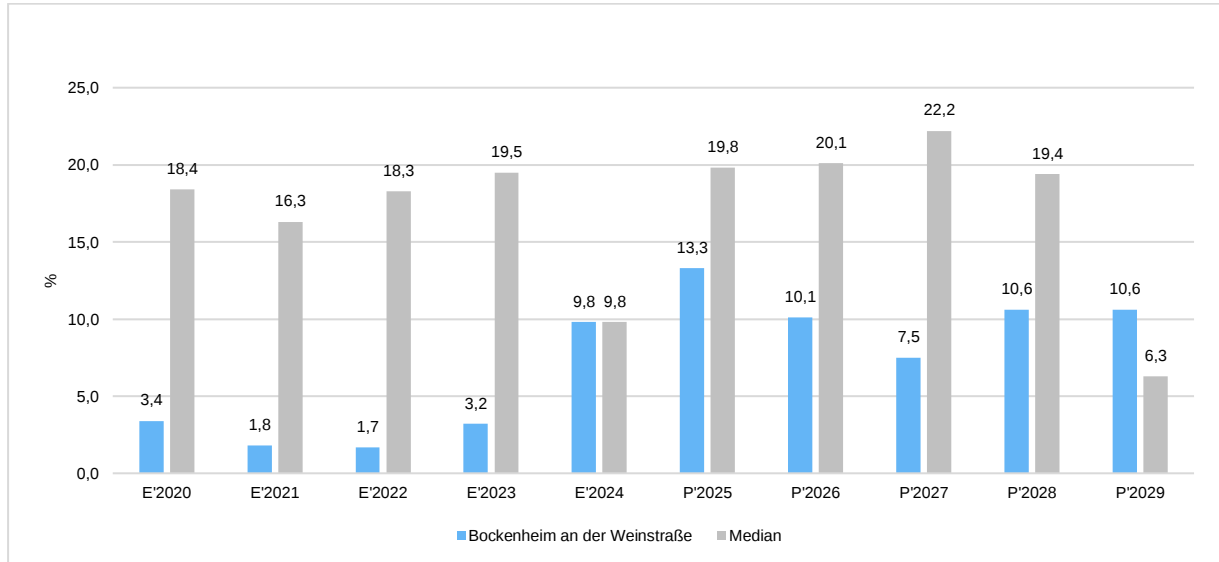




Zuwendungsquote

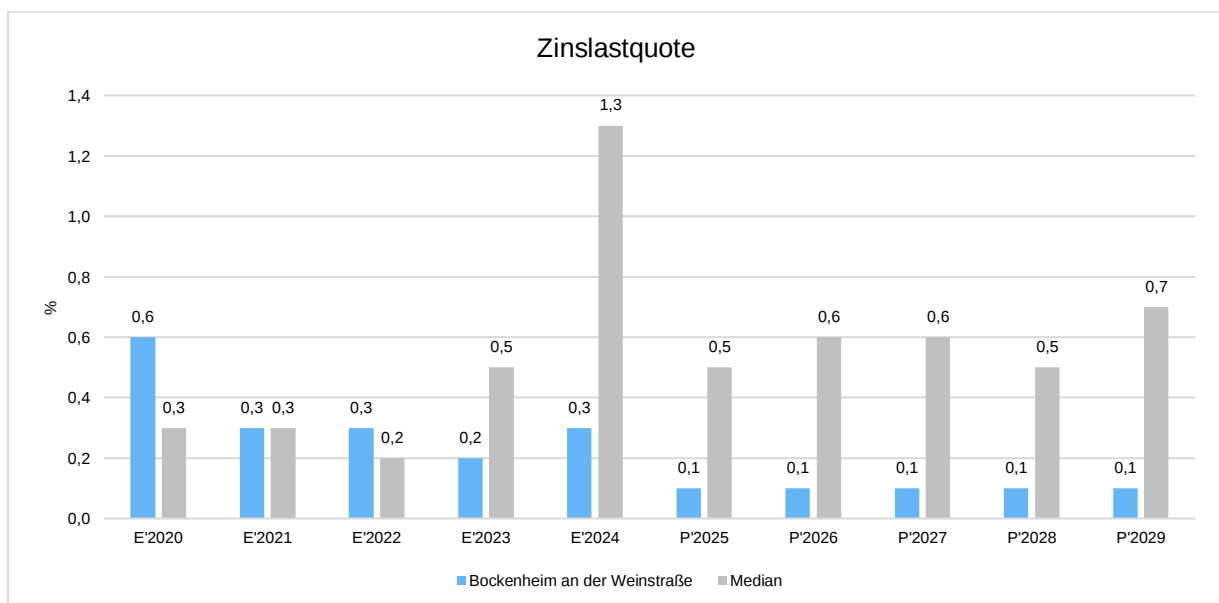
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

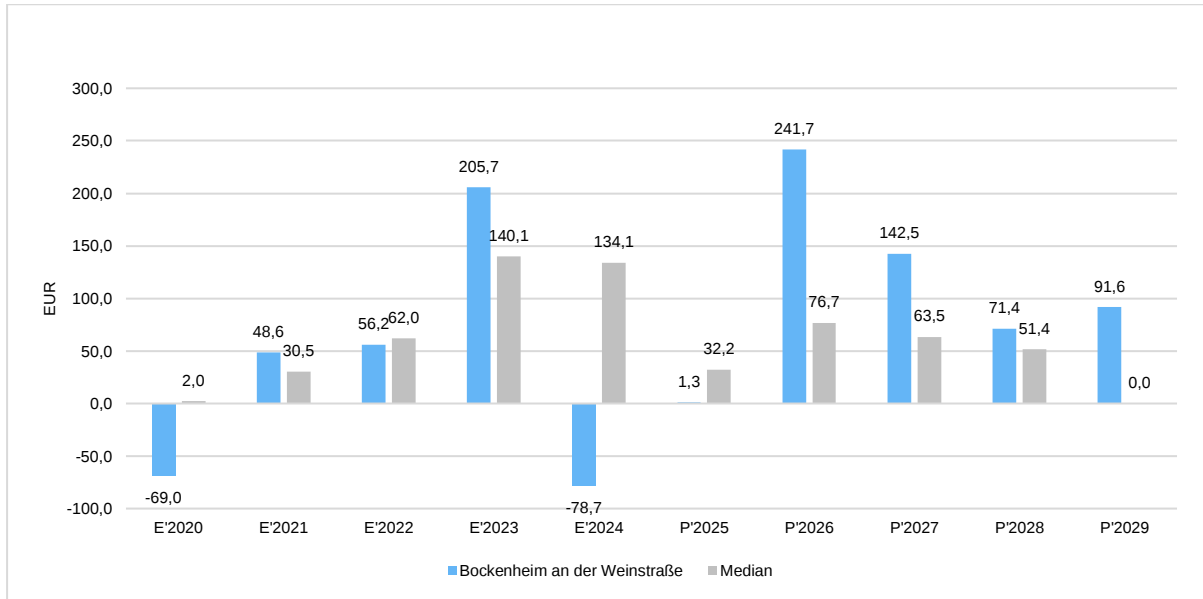




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

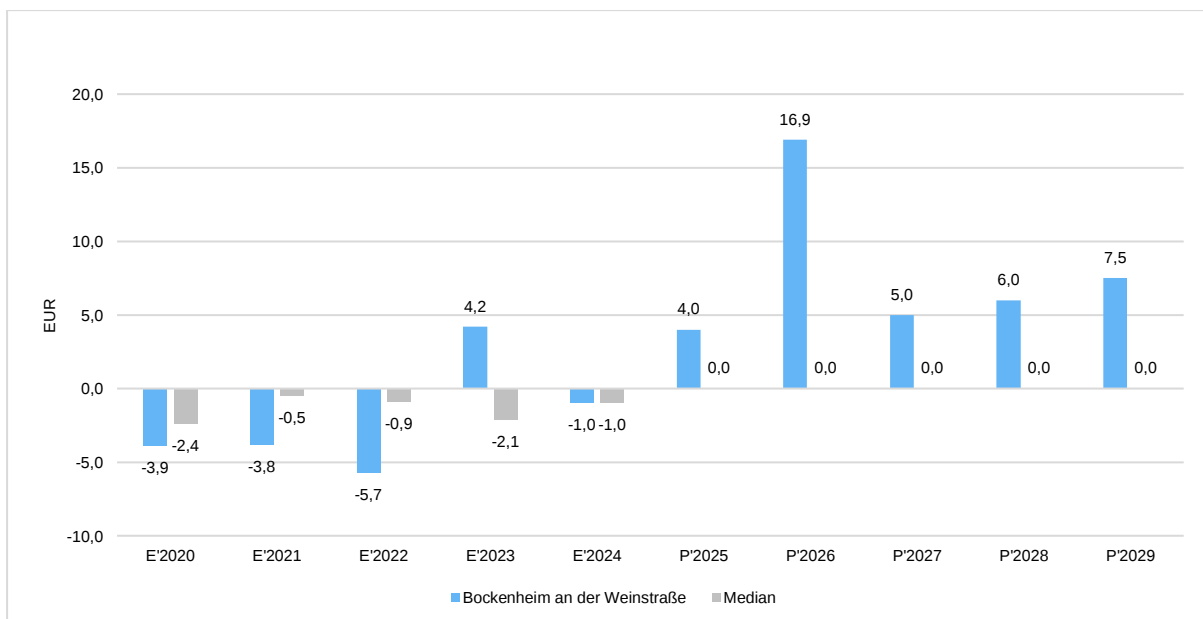
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

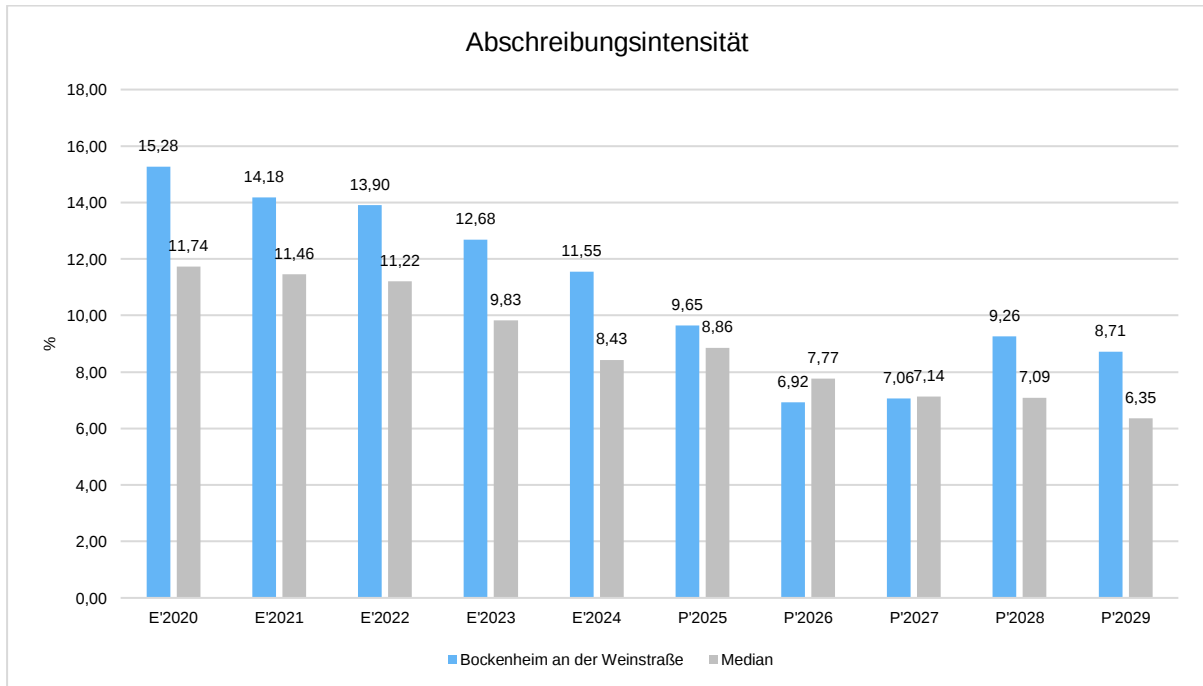
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.





5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.

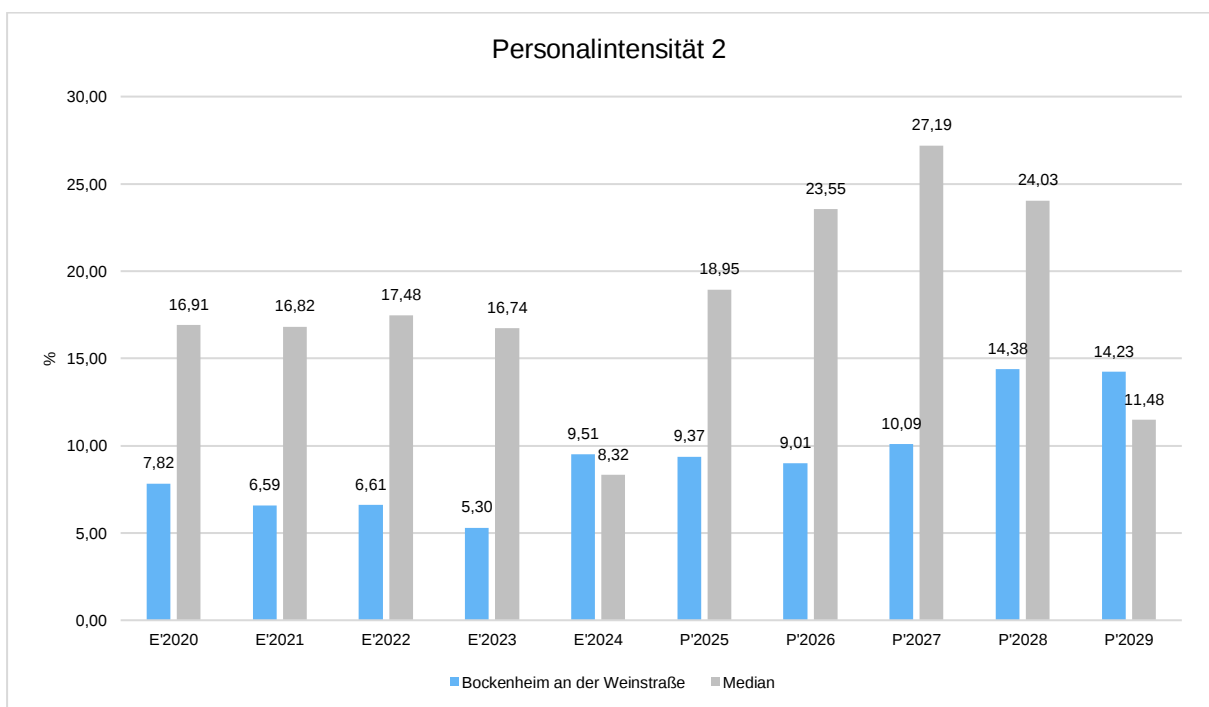
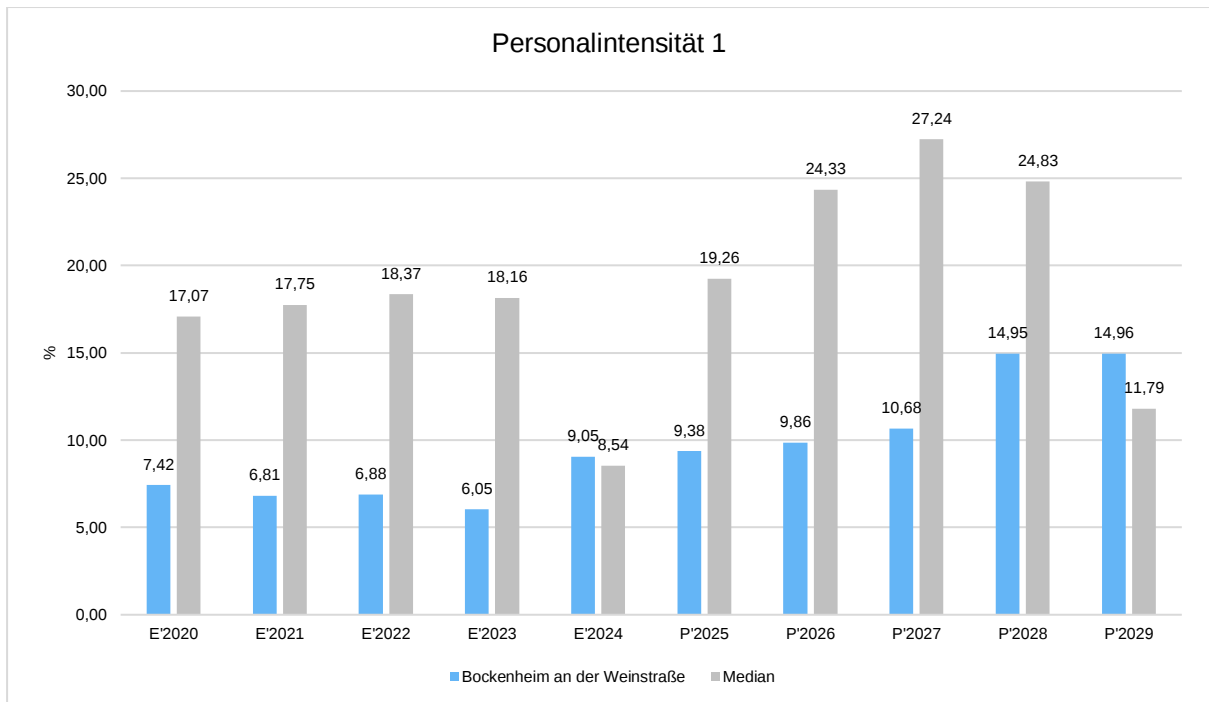


5.5 Kennzahl zur Personalintensität

Die Personalintensität 1 (auch Personalaufwandsquote genannt) gibt an, welchen Anteil die Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität 2 setzt die Personal- und Versorgungsaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.

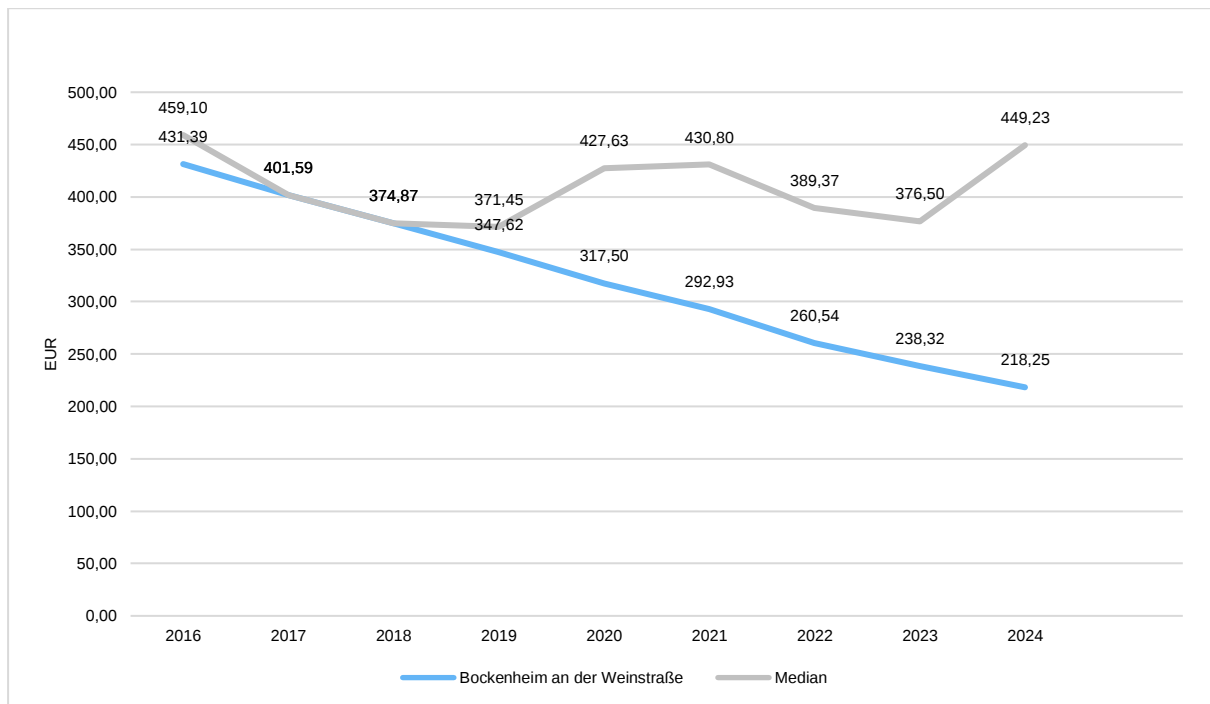


Vorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Bockenheim an der Weinstraße





5.6 Pro-Kopf-Verschuldung





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) und ist das Steuerinstrument für das Finanzmanagement.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.505.545,90	2.777.270	3.120.900	3.196.300	3.262.650	3.332.450
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.752,01	516.230	607.050	400.180	410.320	419.520
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.532,68	88.780	75.140	75.140	75.140	75.140
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.270,00	57.190	41.060	41.060	41.160	41.160
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.277,79	17.600	123.160	19.100	19.100	19.100
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	212.323,51	520.300	204.800	198.800	198.800	198.800
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.172.701,89	3.977.370	4.172.110	3.930.580	4.007.170	4.086.170
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	274.145,74	404.080	575.030	590.670	606.370	623.190
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.463,65	676.190	501.620	348.470	317.720	310.070
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.334.996,02	2.358.250	2.484.185	4.054.685	2.607.475	2.661.375
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	225.915,80	230.580	211.305	211.985	198.575	189.755
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.151.521,21	3.669.100	3.772.140	5.205.810	3.730.140	3.784.390
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.180,68	308.270	399.970	-1.275.230	277.030	301.780
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.713,96	15.830	45.330	17.330	19.330	22.330
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.541,11	6.590	5.970	5.580	5.250	4.900
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	172,85	9.240	39.360	11.750	14.080	17.430
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.353,53	317.510	439.330	-1.263.480	291.110	319.210
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	0	--	--	--	--
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	0	--	--	--	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.828,27	161.000	182.410	181.560	187.010	191.520
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.828,27	161.000	182.410	181.560	187.010	191.520



Vorbericht Doppelhaushalt
2026/2027 Bockenheim an der
Weinstraße

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.353,53	317.510	439.330	-1.263.480	291.110	319.210
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600,00	231.200	445.600	235.120	64.400	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	1.509,40	20.000	168.900	150.000	257.800	211.400
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	173.800	136.800	0	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.109,40	425.000	751.300	385.120	322.200	211.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	10.900	10.900	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	113.001,66	454.700	660.250	1.135.000	462.000	19.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.001,66	465.600	671.150	1.135.000	462.000	19.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.892,26	-40.600	80.150	-749.880	-139.800	192.400
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-79.538,73	276.910	519.480	-2.013.360	151.310	511.610
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	--	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	54.786,00	41.800	38.150	34.600	34.600	34.600
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-54.786,00	-41.800	-38.150	-34.600	-34.600	-34.600
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	134.399,73	0	0	2.047.960	0	0
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	--	235.110	481.330	0	116.710	477.010
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,02	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	75,02	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	134.324,73	-235.110	-481.330	2.047.960	-116.710	-477.010
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	0	--	--	--	--
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.538,73	-276.910	-519.480	2.013.360	-151.310	-511.610
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,02	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	75,02	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-75,00	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	79.463,73	-276.910	-519.480	2.013.360	-151.310	-511.610



Vorbericht Doppelhaushalt 2026/2027 Bockenheim an der Weinstraße

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-134.399,73	235.110	481.330	-2.047.960	116.710	477.010
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-33.432,47	275.710	401.180	-1.298.080	256.510	284.610
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	10.600,00	231.200	445.600	235.120	64.400	0
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	--	--	0	0	0	0
681430 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	213.200	0	0	0
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	10.600,00	208.300	209.500	235.120	64.400	0
681743 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	10.900	10.900	0	0	0
681790 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	--	12.000	12.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.509,40	20.000	168.900	150.000	257.800	211.400
682510 - Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	--	--	--	--	--
682590 - Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	6.500	6.500	0	0	0
682659 - Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	--	13.500	162.400	150.000	257.800	211.400
682700 - Grabnutzungsentgelte	1.509,40	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	--	37.000	--	--	--	--
685200 - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	37.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	136.800	136.800	0	0	0
688310 - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	--	136.800	136.800	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.109,40	425.000	751.300	385.120	322.200	211.400
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	10.900	10.900	0	0	0



Vorbericht Doppelhaushalt
2026/2027 Bockenheimer an der
Weinstraße

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
784400 - Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	10.900	10.900	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	113.001,66	454.700	660.250	1.135.000	462.000	19.000
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	17.400	63.500	0	0	0
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	25.000	70.000	0	0	0
785310 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	20.000	0	0	0
785330 - Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	5.811,60	--	0	0	0	0
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.420,72	2.500	2.000	22.000	2.000	2.000
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	21.108,04	58.500	26.750	13.000	13.000	13.000
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.487,06	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
785910 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen; Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.512,17	--	--	--	--	--
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.662,07	343.800	474.000	1.096.000	443.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	113.001,66	465.600	671.150	1.135.000	462.000	19.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.892,26	-40.600	80.150	-749.880	-139.800	192.400



Geplante Investitionen in den Jahren 2026 und 2027:

Auszahlungen rot / Einzahlungen grün

Maßnahme	Kurzbeschreibung	2026	2027
Liegenschaften, Leistung 114201			
40	Erwerb 2 Grundstücke zwecks besserer Erreichbarkeit des gemeindeeigenen Hangs	26.000	0
Bauhof, Leistung 114301			
29	Errichtung eines Unterstandes für die Gerätschaften des Bauhofes	70.000	0
65	Erwerb Aufsitzrasenmäher (2027); Eventualposition	2.000	22.000
88	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	1.000	1.000
Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus), Leistung 114501			
66	Hard- und Software: Eventualposition	2.000	2.000
68	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	1.500	1.500
90	Abriss und Neubau Brücke Bergweg: Investitionskostenzuschuss der OG an die Landwirtschaft	10.900	0
Prot. Kindertagesstätte, Leistung 365201			
68	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	5.000	5.000
88	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	500	500
Provisorische Kita "Weinbergwichtel", Leistung 365202			
68	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	5.000	2.500
88	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	2.000	2.000
Kinderspielflätz, Leistung 366001			
40	Einzahlung Kaufpreis Grundstücke "Auf dem Hübel" (hier: Ausbuchung Restbuchwert; Mindestgebot 350.000 €, möglicher Gewinn 213.200 €)	136.800	0
78	Herstellung Mehrgenerationenplatz: Gewinn aus Verkauf Grundstücke Hübel (zweckgebunden)	213.200	0
78	Herstellung Mehrgenerationenplatz: restliche Zuweisung aus der Dorferneuerung	134.800	0
80	Erwerb Spielgeräte und Pflanzung von Bäumen (Finanzierung aus Ablösebetrag von 13.000 € aus 2023; hieraus wurden Anschaffungen in 2024 und 2025 von rd. 4.250 € finanziert; Restbetrag wieder veranschlagt)	8.750	0
Gemeindestraßen, Leistung 541001			
12	Ausbau Schloßweg: Gesamtkosten rd. 920.000 €	150.000	760.000
12	Ausbau Schloßweg: mögl. Förderung aus Investitionsstock	0	187.120
12	Ausbau Schloßweg: Ausbaubeiträge, insgesamt rd. 452.200 €	150.000	150.000
13	Ausbau Bleichstraße: Gesamtkosten rd. 143.000 €, mit dem Ausbau wird erst nach Fertigstellung des Schloßwegs begonnen, erste Kosten in 2026; mögliche Förderung aus I-Stock und Ausbaubeiträge ab dem Jahr 2028 veranschlagt	15.000	0
12	Ausbau Kirchgasse: Grunderwerb von 2 Straßenflächen	20.000	0
12	Ausbau Kirchgasse: Gesamtkosten rd. 335.000 €, mit dem Ausbau wird erst nach Fertigstellung des Schloßwegs begonnen, erste Kosten in 2026; mögliche Förderung aus I-Stock und Ausbaubeiträge ab dem Jahr 2028 veranschlagt	15.000	0
94	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle am Bahnhof	15.000	90.000
94	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle am Bahnhof: mögl. Förderung	0	48.000
97	Herstellung einer LKW-Wendefläche am Bahnhof	3.000	17.000



Vorbericht Doppelhaushalt
2026/2027 Bockenheim an der
Weinstraße

Maßnahme	Kurzbeschreibung	2026	2027
Außengebietsentwässerung (...); Leistung 552011			
98	Sanierung Außengebietswasserkanäle und Sinkkastenanschlussleitungen (Fördermöglichkeiten werden noch geprüft)	157.000	229.000
Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof NORD, Leistung 553002			
68	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	500	500
Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof SÜD, Leistung 553003			
68	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	500	500
Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto), Leistung 554001			
40	Eventualposition für den Erwerb weiterer Ausgleichsflächen	20.000	0
93	Kompensationsverpflichtungen für BG "Brübel I"	10.000	0
Wirtschaftswege, Leistung 555901			
40	Grunderwerb PINr. 727 zur Erhaltung der Entwässerung Wachenheimer Weg	6.500	0
40	Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zur Gegenfinanzierung	6.500	0
90	Abriss und Neubau Brücke Bergweg: Grunderwerb eines kleinen Teilstücks von rd. 10 m²	1.000	0
90	Brücke Bergweg: Gesamtkosten rd. 124.000 €	109.000	0
90	Brücke Bergweg: mögl. LEADER-Förderung	74.700	0
90	Brücke Bergweg: Inv.kostenzuschuss der OG	10.900	0
90	Brücke Bergweg: mögl. Zuschuss der Jagdgenossenschaft	12.000	0
90	Brücke Bergweg: Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zur Gegenfinanzierung	12.400	0
Winzerfest, Leistung 573112			
99	Errichtung eines Pavillons: in 2026 Planungskosten	10.000	0
Wochenmärkte, Jahrmärkte, usw., Leistung 573121			
68	Bewegliches Vermögen über 410 €: in 2026 Erwerb neuer Verstärker	3.500	1.000
88	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	500	500
Investitionseinzahlungen gesamt:		751.300	385.120
Investitionsauszahlungen gesamt:		671.150	1.135.000
Defizit:		80.150	-749.880

In 2026 entsteht ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 80.150 €.

Im Folgejahr 2027 hingegen entsteht ein Investitionsdefizit in Höhe von - 749.880 €, welches aus dem vorhandenen Liquiditätsguthaben zu finanzieren ist.



6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-79.538,73	276.910	519.480	-2.013.360	151.310	511.610
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	54.786,00	41.800	38.150	34.600	34.600	34.600
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-54.786,00	-41.800	-38.150	-34.600	-34.600	-34.600
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	134.399,73	-235.110	-481.330	2.047.960	-116.710	-477.010
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.613,73	-276.910	-519.480	2.013.360	-151.310	-511.610
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-75,00	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	79.538,73	-276.910	-519.480	2.013.360	-151.310	-511.610
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-134.474,73	235.110	481.330	-2.047.960	116.710	477.010
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.432,47	275.710	401.180	-1.298.080	256.510	284.610

7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Bockenheim an der Weinstraße organisiert nach § 4 Abs. 1 und 2 den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Anlagevermögen	18.034.199,36	17.574.894,69	17.293.140,93	16.843.535,95
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	427.218,95	407.091,17	386.387,57	365.790,04
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	169.160,77	162.926,77	156.692,77	150.458,77
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	258.058,18	242.906,25	228.436,65	214.073,12
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.258,15	1.258,15	1.258,15
1.2 - Sachanlagen	17.596.997,82	17.157.820,93	16.896.770,77	16.467.763,32
1.2.1 - Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	995.664,02	980.654,75	965.654,46	950.655,19
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.951.845,15	2.903.566,01	2.863.557,87	2.820.722,73
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	13.330.044,77	12.950.147,65	12.631.884,70	12.308.166,13
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	550,00	447,00	344,00	241,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	148.464,00	49.890,00	43.662,00	40.428,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.610,94	160.719,93	168.833,77	168.829,94
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.818,94	112.395,59	222.833,97	178.720,33
1.3 - Finanzanlagen	9.982,59	9.982,59	9.982,59	9.982,59
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Vorbericht Doppelhaushalt
2026/2027 Bockenheim an der
Weinstraße

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.682,59	9.682,59	9.682,59	9.682,59
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00	300,00	300,00
2 - Umlaufvermögen	1.607.522,42	1.725.146,50	2.049.776,67	1.934.298,87
2.1 - Vorräte	128.187,80	137.860,88	137.860,88	137.860,88
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	128.187,80	137.860,88	137.860,88	137.860,88
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.479.334,62	1.587.285,62	1.911.915,79	1.796.437,99
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	924.286,11	838.227,76	1.325.646,66	1.373.092,41
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.086,22	13.585,84	27.530,01	1.808,71
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.580,16	956,09	22.416,73	174,06
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	532.469,84	648.830,12	397.606,92	266.041,93
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	9.912,29	85.685,81	138.715,47	155.320,88
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	4.550,02	3.964,11	4.336,37	5.137,00
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.550,02	3.964,11	4.336,37	5.137,00
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	19.646.271,80	19.304.005,30	19.347.253,97	18.782.971,82



Vorbericht Doppelhaushalt
2026/2027 Bockenheim an der
Weinstraße

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1 - Eigenkapital	9.103.253,72	9.220.857,05	9.710.090,80	9.524.361,93
1.1 - Kapitalrücklage	9.005.586,96	9.103.253,72	9.220.857,05	9.710.090,80
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	97.666,76	117.603,33	489.233,75	-185.728,87
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	9.430.527,96	8.973.560,66	8.588.461,47	8.273.248,70
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	159.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	8.849.162,02	8.587.255,39	8.323.761,43	8.013.558,66
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.478.300,59	2.423.414,81	2.371.888,08	2.320.604,56
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.352.217,05	6.139.023,73	5.870.256,50	5.600.737,25
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	18.644,38	24.816,85	81.616,85	92.216,85
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	22.276,54	-7.212,13	12.975,50	12.975,50
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	138.344,86	136.782,86	0,00	0,00
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	261.744,54	256.734,54	251.724,54	246.714,54
3 - Rückstellungen	239.249,26	257.424,37	267.015,53	295.374,54
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	197.659,36	199.485,52	200.624,77	252.748,20
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	41.589,90	57.938,85	66.390,76	42.626,34
4 - Verbindlichkeiten	872.424,81	852.157,17	781.298,50	689.985,98
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	659.103,00	607.317,00	555.531,00	508.745,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	659.103,00	607.317,00	555.531,00	508.745,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	30.987,80	46.345,36	43.599,32	29.208,77
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.127,73	28.233,92	23.773,06	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00

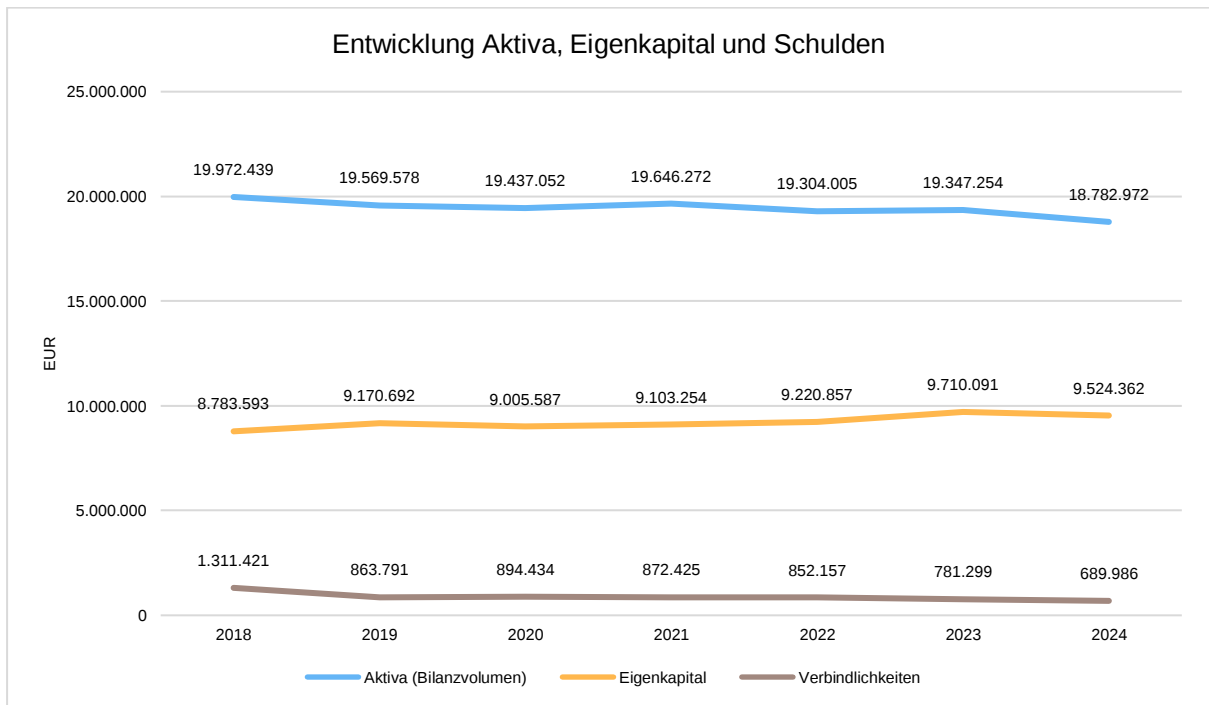


Vorbericht Doppelhaushalt
2026/2027 Bockenheim an der
Weinstraße

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	286,52	1.468,48	732,80	1.388,39
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	144.332,81	165.798,64	154.947,35	124.991,71
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	11.586,95	2.993,77	2.714,97	25.652,11
5 - Rechnungsabgrenzung	816,05	6,05	387,67	0,67
Summe Passiva	19.646.271,80	19.304.005,30	19.347.253,97	18.782.971,82

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

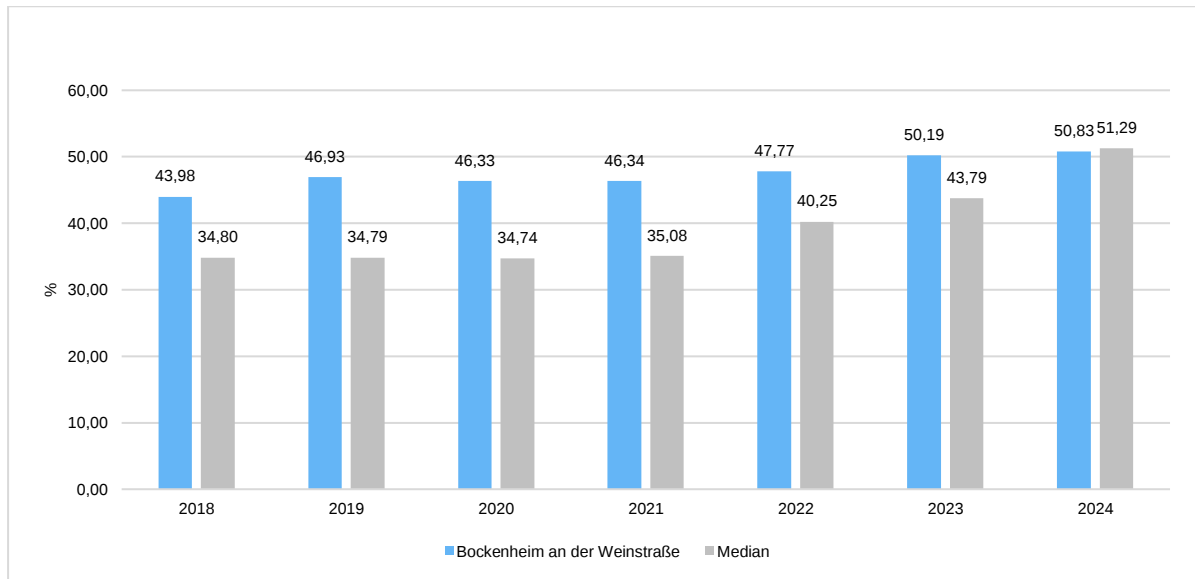




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

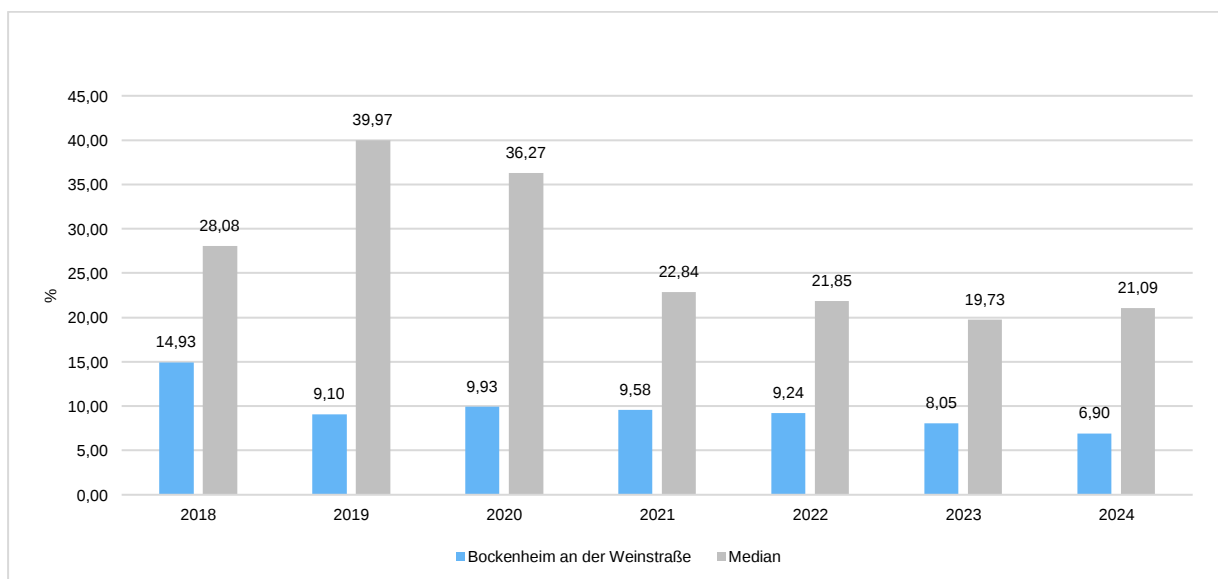
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für vergangene Jahre ausgegeben werden.



Bilanz

Bilanz OG Bockenheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	18.262.139,78	18.031.902,97	- 230.236,81	1.	Eigenkapital	9.170.691,62	9.005.586,96	- 165.104,66
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	459.889,68	436.389,30	- 23.500,38	1.1.	Kapitalrücklage	8.783.593,39	9.170.691,62	387.098,23
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	181.628,77	175.394,77	- 6.234,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	387.098,23	- 165.104,66	- 552.202,89
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	278.260,91	260.994,53	- 17.266,38	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	9.360.792,49	9.326.987,80	- 33.804,69
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	40.800,00	188.800,00	148.000,00
1.2.	Sachanlagen	17.792.267,51	17.585.531,08	- 206.736,43	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.816.215,39	8.701.981,63	- 114.233,76
1.2.1.	Wald, Forsten				2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.045.411,64	2.052.933,80	7.522,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.025.672,58	1.010.671,31	- 15.001,27	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.767.503,75	6.491.677,65	- 275.826,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.011.403,30	2.998.832,93	- 12.570,37	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.300,00	157.370,18	154.070,18
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	13.382.799,59	13.058.974,08	- 323.825,51	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	93.618,47	30.770,72	- 62.847,75
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	756,00	653,00	- 103,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	138.394,09	138.680,91	286,82
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	200.247,80	173.413,40	- 26.834,40	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.630,05	122.697,32	7.067,27	2.7.	sonstige Sonderposten	271.764,54	266.754,54	- 5.010,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	173.122,76	209.373,16	36.250,40
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.758,19	220.289,04	164.530,85	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	169.789,00	198.835,00	29.046,00
1.3.	Finanzanlagen	9.982,59	9.982,59		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz OG Bockenheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.333,76	10.538,16	7.204,40
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	863.791,30	894.434,20	30.642,90
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	762.675,00	710.889,00	- 51.786,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	762.675,00	710.889,00	- 51.786,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.682,59	9.682,59		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	1.301.553,60	1.400.390,07	98.836,47	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	122.735,56	122.735,56		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.012,90	44.468,15	13.455,25
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.328,58	4.328,58
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	122.735,56	122.735,56		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	124,89	2.086,93	1.962,04
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.178.818,04	1.277.654,51	98.836,47	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	59.494,10	120.970,84	61.476,74
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	830.856,29	840.353,85	9.497,56	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.484,41	11.690,70	1.206,29

Betragsangaben in EUR

Bilanz OG Bockenheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.118,71	27.082,61	11.963,90	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.179,79	669,58	- 510,21
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	609,04	365,02	- 244,02					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	332.159,00	409.772,51	77.613,51					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	75,00	80,52	5,52					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.884,58	4.758,66	- 1.125,92					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.884,58	4.758,66	- 1.125,92					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	19.569.577,96	19.437.051,70	- 132.526,26		Summe Passiv	19.569.577,96	19.437.051,70	- 132.526,26

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bockenheim für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

vom __.__.2026

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
1. <i>im Ergebnishaushalt</i>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.722.170 €	6.164.060 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>6.119.460 €</u>	<u>5.820.030 €</u>
E23 <u>der Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	602.710 €	344.030 €
2. <i>im Finanzhaushalt</i>		
F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>439.330 €</u>	<u>- 1.263.480 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	751.300 €	385.120 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>671.150 €</u>	<u>1.135.000 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>80.150 €</u>	<u>- 749.880 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>- 519.480 €</u>	<u>2.013.360 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 320.000 €.

Die Verpflichtungen werden eingegangen zu Lasten	
des Haushaltsjahres 2026 mit	200.000 € und
des Haushaltsjahres 2027 mit	120.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 574.830 € für das Jahr 2026 und auf 763.730 € für das Jahr 2027.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
- Grundsteuer A auf	345 %	345 %
- Grundsteuer B auf	465 %	465 %
- Gewerbesteuer auf	395 %	395 %

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
- für den ersten Hund	84 €	84 €
- für den zweiten Hund	108 €	108 €
- für jeden weiteren Hund	132 €	132 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480 €	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Beitrag für die Feldhut	0 €/ha	0 €/ha
Beitrag für die Weinbergshut	40 €/ha	40 €/ha
Beitrag für die Unterhaltung und den Ausbau von Wirtschaftswegen	40 €/ha	40 €/ha
Beitrag für den Fremdenverkehr (Weinwerbebeitrag)	10 €/ha	10 €/ha

Hinweis der Verwaltung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.11.2025 zunächst nur die Beitragssätze für das Jahr 2026 festgelegt und für 2027 zu gegebener Zeit eine aktuelle Kalkulation erbeten. Sollten für das Jahr 2027 andere Beitragssätze als abgebildet beschlossen werden, wird dies in einer Nachtragshaushaltssatzung berücksichtigt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2024 9.201.494,38 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025 9.213.714,38 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026 9.640.074,38 € und zum 31.12.2027 10.019.194,38 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| a) | bis zu 3.000 €: | Ortsbürgermeister |
| b) | über 3.000 € bis 10.000 €: | Kultur- u. Tourismusausschuss |
| c) | über 3.000 € bis 40.000 €: | Haupt- und Finanzausschuss |
| d) | über 3.000 € bis 25.000 €: | alle weiteren Ausschüsse |
| e) | über Höchstgrenze des jeweils zuständigen Ausschusses: | Gemeinderat |

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Bockenheim, den __.__.2026

Uli Keidel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 206, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2026

(Krauß)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.579.336,52	2.777.270,00	5.120.900,00	3.196.300,00	3.262.650,00	3.332.450,00
	401100 Grundsteuer A	47.359,97	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
	401200 Grundsteuer B	367.193,68	421.700,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	387.192,00	420.000,00	2.580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	186.586,59	156.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 107.600,67					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.439.599,19	1.512.200,00	1.584.400,00	1.640.400,00	1.693.250,00	1.769.900,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.574,10	54.520,00	66.700,00	82.200,00	90.600,00	79.200,00
	403300 Hundesteuer	14.374,00	18.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	190.057,66	163.650,00	164.300,00	168.200,00	173.300,00	177.850,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	352.035,53	571.640,00	654.180,00	446.590,00	456.060,00	465.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	216.229,00	266.630,00				
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	81.250,00	113.540,00	82.530,00	82.530,00	82.530,00	82.530,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	371,56	19.950,00	15.745,00	345,00	345,00	345,00
	414422 Zuweisungen für Sonderprogramme			500,00	500,00	500,00	500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.901,45	2.910,00	202.905,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00
	414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)		113.200,00	305.370,00	313.900,00	324.040,00	333.240,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.283,52	55.410,00	47.130,00	46.410,00	45.740,00	45.480,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.471,68	369.120,00	346.640,00	332.530,00	321.430,00	306.980,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.820,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	14.671,25	17.260,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
	432150 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Feldhut		6.350,00				
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.270,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	14.195,90	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	45.409,55	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	432900 Sonstige						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	436900 Weinwerbebeitrag	4.575,73	4.570,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	274.529,25	258.340,00	263.200,00	257.390,00	246.000,00	231.840,00
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage		22.000,00	8.300,00		290,00	
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.188,56	57.190,00	41.060,00	41.060,00	41.160,00	41.160,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	574,00	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	15.839,84	12.040,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.329,11	5.960,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.481,09	1.220,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	2.670,00	2.070,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	441400 Beteiligung Essenskosten		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	441930 Entgelte für Stromeinspeisung	14.294,52	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.145,79	17.600,00	123.160,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	114,24					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			104.060,00			
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6.424,55	5.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	5.787,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	227.887,40	520.300,00	208.490,00	1.929.590,00	202.680,00	214.170,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)		113.000,00				
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		213.200,00				
	462500 Konzessionsabgaben	62.998,64	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.408,44					
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	114.975,19	115.000,00	125.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
	462901 Weitere sonstige laufende Erträge (Handvorschüsse Winzerfest)	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	462920 Sonstige Erträge (Entnahme Geldanlage Stiftung Dautermann)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	343,56					
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)				1.727.000,00		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.161,57		3.690,00	3.790,00	3.880,00	15.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.576.065,48	4.313.120,00	6.494.430,00	5.965.170,00	4.303.080,00	4.378.860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.124,32	404.080,00	584.870,00	601.870,00	618.630,00	623.190,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	20.565,38	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	7.590,00	11.830,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.095,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	161.331,16	248.950,00	392.250,00	404.040,00	415.900,00	428.550,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.003,03	4.400,00	7.200,00	7.400,00	7.550,00	7.870,00
	502991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	431,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	12.373,63	20.100,00	32.760,00	33.700,00	34.650,00	35.640,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	38.841,09	56.800,00	89.350,00	92.060,00	94.800,00	97.660,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.792,73	2.600,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	29,28	30,00				
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	9.070,58					
	511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	11.847,08	11.400,00				
	511300 ehrenamtlich Tätige	10.608,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	5.096,36	4.750,00				
	515101 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	1.014,00					
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	54.436,00		9.840,00	11.200,00	12.260,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.814,08	677.690,00	501.620,00	348.470,00	317.720,00	310.070,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	20.261,33	28.200,00	22.900,00	22.900,00	23.500,00	23.500,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.708,41	2.690,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	33.270,43	34.300,00	32.600,00	32.600,00	32.700,00	32.700,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.905,16	409.900,00	163.500,00	72.700,00	53.000,00	53.000,00
	523112 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.619,66	15.000,00				
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	85,96	600,00	7.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523150 Versicherungsschäden						
	523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege			13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung			41.950,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00
	523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen			6.500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.257,25	28.000,00	25.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	158.827,29	54.000,00	50.500,00	37.500,00	15.500,00	15.500,00
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.856,13	16.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.306,62	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.607,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.253,71	5.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.152,19	9.550,00	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.213,33	13.050,00	18.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	524200 Essenskosten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	524500 Budget		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	524510 Aufwendungen für Sonderprogramme			500,00	500,00	500,00	500,00
	524590 Anschaffungen aus Spenden						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.791,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	640,08	500,00	600,00			600,00
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	450,00		450,00		450,00	
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.511,04	13.350,00	13.650,00	12.850,00	13.650,00	12.850,00
	529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)						
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	7.660,14	20.550,00	36.700,00	36.700,00	38.700,00	38.700,00
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	443,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	434.185,05	415.950,00	410.700,00	397.780,00	382.960,00	362.950,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	6.234,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	5.990,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	14.019,53	13.360,00	12.700,00	11.790,00	11.300,00	11.300,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.999,27	15.000,00	13.890,00	13.510,00	10.650,00	10.650,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	575,76	580,00				
	534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	23.030,74	23.680,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	22.810,00
	534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	2.330,88	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	8.148,36	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	534600 Abschreibungen auf Gartenanlagen	1.277,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	3.093,18	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.379,22	4.300,00	4.370,00	4.300,00	4.150,00	4.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	13.257,40		10.330,00	6.240,00	6.240,00	6.070,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	283.412,09	273.400,00	271.860,00	265.680,00	258.730,00	241.140,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.049,08	25.830,00	26.790,00	26.710,00	26.600,00	26.600,00
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	103,00	100,00	100,00	30,00		
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.629,00	4.200,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.190,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.846,72	15.470,00	2.490,00	2.290,00	2.190,00	2.130,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	179,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.276,82	18.630,00	20.350,00	19.410,00	15.280,00	13.550,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	344,00	140,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.328.805,62	2.358.250,00	2.484.185,00	4.054.685,00	2.607.475,00	2.661.375,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	161.366,15	156.990,00	126.395,00	129.985,00	133.675,00	137.475,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	37.898,47	47.850,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.197.550,00	1.202.680,00	1.276.150,00	2.152.900,00	1.341.100,00	1.369.100,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	714.328,00	747.930,00	787.540,00	1.328.600,00	827.600,00	844.900,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	217.663,00	197.800,00	217.100,00	366.200,00	228.100,00	232.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	323.526,92	454.170,00	1.949.705,00	230.085,00	209.975,00	207.855,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.001,77	1.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	2.847,80	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.244,11	1.250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	146.657,03	15.650,00	5.365,00	5.365,00	5.365,00	5.365,00
	562200 Leasing	808,12					
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.105,35	29.000,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	7.964,31	25.500,00	20.000,00	25.500,00	10.000,00	
	563110 Büromaterial allgemein	588,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	254,66	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	126,32	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.429,34	2.560,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.400,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	470,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	3.584,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	98.723,99	92.700,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	563910 Handvorschüsse für Winzerfest	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	10.395,92	11.680,00	11.630,00	12.410,00	14.100,00	14.880,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	975,66	1.120,00	1.150,00	1.250,00	1.350,00	1.450,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	8.568,23	8.650,00	8.840,00	9.040,00	9.240,00	9.440,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.013,89	2.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	797,19	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.914,20	1.870,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	564900 Sonstiges (Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen u. Sonstiges)		3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.120,95					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		223.590,00	11.400,00	18.100,00	11.400,00	18.100,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)			1.727.000,00			
	567100 Gewerbesteuer			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	567200 Körperschaftsteuer			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	567300 Kapitalertragsteuer	126,28	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	568100 Grundsteuer	1.015,32	1.020,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	184,51	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	569200 Verfügungsmittel	1.140,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	2.406,55	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	660,76	800,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.759.455,99	4.310.140,00	5.931.080,00	5.632.890,00	4.136.760,00	4.165.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.390,51	2.980,00	563.350,00	332.280,00	166.320,00	213.420,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.835,36	15.830,00	45.330,00	17.330,00	19.330,00	22.330,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.464,43	5.000,00	38.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	471510 Zinserträge von Banken	949,93	770,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		1.000,00				
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	798,00	1.060,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.073,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige	2.550,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.173,72	6.590,00	5.970,00	5.580,00	5.250,00	4.900,00
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	2.938,25					
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	5.803,21	5.490,00	5.200,00	4.920,00	4.640,00	4.350,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	581,00	530,00	470,00	410,00	360,00	300,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	335,48	190,00	40,00			
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	264,78	130,00	10,00			
	575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite						
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	251,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.338,36	9.240,00	39.360,00	11.750,00	14.080,00	17.430,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 185.728,87	12.220,00	602.710,00	344.030,00	180.400,00	230.850,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.828,27	161.000,00	182.410,00	181.560,00	187.010,00	191.520,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	189.828,27	161.000,00	182.410,00	181.560,00	187.010,00	191.520,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.828,27	161.000,00	182.410,00	181.560,00	187.010,00	191.520,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	189.828,27	161.000,00	182.410,00	181.560,00	187.010,00	191.520,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185.728,87	12.220,00	602.710,00	344.030,00	180.400,00	230.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.505.545,90	2.777.270,00	3.120.900,00	3.196.300,00	3.262.650,00	3.332.450,00
	601100 Grundsteuer A	47.275,02	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
	601200 Grundsteuer B	366.979,89	421.700,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	355.095,70	420.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	184.070,08	156.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 111.455,48					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.404.495,11	1.512.200,00	1.584.400,00	1.640.400,00	1.693.250,00	1.769.900,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.052,86	54.520,00	66.700,00	82.200,00	90.600,00	79.200,00
	603300 Hundesteuer	14.126,00	18.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	191.906,72	163.650,00	164.300,00	168.200,00	173.300,00	177.850,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.752,01	516.230,00	607.050,00	400.180,00	410.320,00	419.520,00
	611110 Schlüsselzuweisung A	216.229,00	266.630,00				
	611120 Schlüsselzuweisung B	81.250,00	113.540,00	82.530,00	82.530,00	82.530,00	82.530,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	371,56	19.950,00	15.745,00	345,00	345,00	345,00
	614422 Zuweisung für Sonderprogramme			500,00	500,00	500,00	500,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.901,45	2.910,00	202.905,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde.Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)		113.200,00	305.370,00	313.900,00	324.040,00	333.240,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.532,68	88.780,00	75.140,00	75.140,00	75.140,00	75.140,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.260,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	14.650,02	17.260,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00	17.340,00
	632150 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Feldhut		6.350,00				
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.466,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632241 Grabnutzungsentgelte	13.225,90	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	45.361,27	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	636900 Weinwerbebeitrag	4.569,49	4.570,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.270,00	57.190,00	41.060,00	41.060,00	41.160,00	41.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	574,00	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	15.839,84	12.040,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	9.786,42	5.960,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	1.115,45	1.220,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	2.670,00	2.070,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	641400 Beteiligung Essenskosten		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	641930 Entgelte für Stromeinspeisung	23.284,29	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.277,79	17.600,00	123.160,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	114,24					
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			104.060,00			
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
	642591 vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)						
	642900 von Sonstigen	7.076,55	5.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	5.267,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	212.323,51	520.300,00	204.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		113.000,00				
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		213.200,00				
	662500 Konzessionsabgaben	59.423,05	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	1.498,36					
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	115.459,15	115.000,00	125.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
	662901 Weitere sonstige laufende Erträge	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	662920 Sonstige Einzahlungen (Entnahme Geldanlage Stiftung Dautermann)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	664200 Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen/Erzeugnisse	23.842,95					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.172.701,89	3.977.370,00	4.172.110,00	3.930.580,00	4.007.170,00	4.086.170,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	274.145,74	404.080,00	575.030,00	590.670,00	606.370,00	623.190,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	20.568,64	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	7.997,00	11.830,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.040,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	161.331,16	248.950,00	392.250,00	404.040,00	415.900,00	428.550,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	2.003,03	4.400,00	7.200,00	7.400,00	7.550,00	7.870,00
	702991 Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten	431,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	12.373,63	20.100,00	32.760,00	33.700,00	34.650,00	35.640,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	38.841,09	56.800,00	89.350,00	92.060,00	94.800,00	97.660,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	2.792,73	2.600,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	29,28	30,00				
	711100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	10.857,08	11.400,00				
	711300 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	9.861,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	714100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	5.020,10	4.750,00				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.463,65	676.190,00	501.620,00	348.470,00	317.720,00	310.070,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	29.056,24	28.200,00	22.900,00	22.900,00	23.500,00	23.500,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.138,50	2.690,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	20.776,49	34.300,00	32.600,00	32.600,00	32.700,00	32.700,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	43.812,09	408.400,00	163.500,00	72.700,00	53.000,00	53.000,00
	723112 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.763,35	15.000,00				
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	431,66	600,00	7.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	723150 Versicherungsschäden						
	723199 Auszahlungen für Baumkontrolle und -pflege			13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	- 22.078,00		41.950,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00
	723330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen			6.500,00	500,00	500,00	500,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.789,19	28.000,00	25.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	159.078,44	54.000,00	50.500,00	37.500,00	15.500,00	15.500,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.594,57	16.000,00	26.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.653,71	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.824,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.403,70	5.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.641,59	9.550,00	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.426,67	13.050,00	18.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	724200 Essenskosten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	724510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	724590 Auszahlungen für Verbrauchsmittel aus Spenden						
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.791,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	640,08	500,00	600,00			600,00
	725900 Kostenerstattungen an Sonstige	450,00		450,00		450,00	
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.314,35	13.350,00	13.650,00	12.850,00	13.650,00	12.850,00
	729250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung)						
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	8.418,39	20.550,00	36.700,00	36.700,00	38.700,00	38.700,00
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.334.996,02	2.358.250,00	2.484.185,00	4.054.685,00	2.607.475,00	2.661.375,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	741591 Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen	23.773,06					
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	189.779,25	156.990,00	126.395,00	129.985,00	133.675,00	137.475,00
	741920 Auszahlung an Sonstige (Sonderrücklage Dautermann)	100,00					
	743100 Gewerbesteuerumlage	23.272,71	47.850,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.197.550,00	1.202.680,00	1.276.150,00	2.152.900,00	1.341.100,00	1.369.100,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	714.328,00	747.930,00	787.540,00	1.328.600,00	827.600,00	844.900,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	186.193,00	197.800,00	217.100,00	366.200,00	228.100,00	232.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	225.915,80	230.580,00	211.305,00	211.985,00	198.575,00	189.755,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	1.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	2.847,80	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.488,53	1.250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.729,74	15.650,00	5.365,00	5.365,00	5.365,00	5.365,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.022,60	29.000,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	7.964,31	25.500,00	20.000,00	25.500,00	10.000,00	
	763110 Büromaterial allgemein	588,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	126,32	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.909,70	2.560,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	2.400,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	470,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	3.584,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	96.627,84	92.700,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	763910 Handvorschüsse für Winzerfest	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	10.354,80	11.680,00	11.630,00	12.410,00	14.100,00	14.880,00
	764120 Kfz-Versicherungen	975,66	1.120,00	1.150,00	1.250,00	1.350,00	1.450,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	8.711,03	8.650,00	8.840,00	9.040,00	9.240,00	9.440,00
	764140 Unfallversicherungen	2.013,89	2.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	764190 Sonstige Versicherungen	797,19	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.914,20	1.870,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	764900 sonstige betriebliche Auszahlungen	34,71	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	765200 Umsatzsteuerzahlungen	36.716,28					
	767100 Gewerbesteuer	221,20		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	767200 Körperschaftsteuer			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	767300 Kapitalertragsteuer	294,66	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	768100 Grundsteuer	1.015,32	1.020,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	769200 Verfügungsmittel	1.133,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	2.208,55	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	339,61	800,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.151.521,21	3.669.100,00	3.772.140,00	5.205.810,00	3.730.140,00	3.784.390,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.180,68	308.270,00	399.970,00	- 1.275.230,00	277.030,00	301.780,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.713,96	15.830,00	45.330,00	17.330,00	19.330,00	22.330,00
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.788,59	5.000,00	38.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	397,09	770,00	530,00	530,00	530,00	530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		1.000,00				
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	1.190,28	1.060,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.073,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	679900 Sonstige	2.265,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.541,11	6.590,00	5.970,00	5.580,00	5.250,00	4.900,00
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	2.940,93					
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.803,21	5.490,00	5.200,00	4.920,00	4.640,00	4.350,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	892,50	530,00	470,00	410,00	360,00	300,00
	775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	335,48	190,00	40,00			
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	317,99	130,00	10,00			
	775999 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt für geplante Investitionskredite						
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	251,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	172,85	9.240,00	39.360,00	11.750,00	14.080,00	17.430,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.353,53	317.510,00	439.330,00	- 1.263.480,00	291.110,00	319.210,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
	769500 Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.828,27	161.000,00	182.410,00	181.560,00	187.010,00	191.520,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	189.828,27	161.000,00	182.410,00	181.560,00	187.010,00	191.520,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.828,27	161.000,00	182.410,00	181.560,00	187.010,00	191.520,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	189.828,27	161.000,00	182.410,00	181.560,00	187.010,00	191.520,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.353,53	317.510,00	439.330,00	- 1.263.480,00	291.110,00	319.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600,00	231.200,00	445.600,00	235.120,00	64.400,00	
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land						
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			213.200,00			
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	10.600,00	208.300,00	209.500,00	235.120,00	64.400,00	
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.900,00	10.900,00			
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen		12.000,00	12.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.509,40	20.000,00	168.900,00	150.000,00	257.800,00	211.400,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich		6.500,00	6.500,00			
	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen		13.500,00	162.400,00	150.000,00	257.800,00	211.400,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.509,40					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		173.800,00	136.800,00			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.000,00				
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse		136.800,00	136.800,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.109,40	425.000,00	751.300,00	385.120,00	322.200,00	211.400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.900,00	10.900,00			
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.900,00	10.900,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	113.001,66	454.700,00	660.250,00	1.135.000,00	462.000,00	19.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.400,00	63.500,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.		25.000,00	70.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden			20.000,00			
	785330 Auszahlung für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	5.811,60					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.420,72	2.500,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	21.108,04	58.500,00	26.750,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.487,06	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen; Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.512,17					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.662,07	343.800,00	474.000,00	1.096.000,00	443.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.001,66	465.600,00	671.150,00	1.135.000,00	462.000,00	19.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.892,26	- 40.600,00	80.150,00	- 749.880,00	- 139.800,00	192.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.538,73	276.910,00	519.480,00	- 2.013.360,00	151.310,00	511.610,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	54.786,00	41.800,00	38.150,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	54.786,00	41.800,00	38.150,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 54.786,00	- 41.800,00	- 38.150,00	- 34.600,00	- 34.600,00	- 34.600,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	134.399,73			2.047.960,00		
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	134.399,73			2.047.960,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		235.110,00	481.330,00		116.710,00	477.010,00
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)		235.110,00	481.330,00		116.710,00	477.010,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,02					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	75,02					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	134.324,73	- 235.110,00	- 481.330,00	2.047.960,00	- 116.710,00	- 477.010,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79.538,73	- 276.910,00	- 519.480,00	2.013.360,00	- 151.310,00	- 511.610,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,02					
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,02					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	75,02					
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	75,02					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 75,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	79.463,73	- 276.910,00	- 519.480,00	2.013.360,00	- 151.310,00	- 511.610,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 134.399,73	235.110,00	481.330,00	- 2.047.960,00	116.710,00	477.010,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.432,47	275.710,00	401.180,00	- 1.298.080,00	256.510,00	284.610,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1161	Finanzen	116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1260	Brandschutz	126001	Brandschutz
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
		281202	Mundartförderung (Mundarttage, Dichterlesungen, u.a.)
2813	Partnerschaften	281301	Partnerschaften
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3652	Kindertagesstätte	365201	Prot. Kindertagesstätte (Trägerin: Prot. Kirchengemeinde)
		365202	Provisorische Kindertagesstätte "Weinbergwichtel" im Leininger Ring 51 (Trägerin: Ortsgemeinde)
		365203	Kindertagesstätte Neubau (Trägerin: Ortsgemeinde)
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
		366002	Jugendraum (Weinstraße 53)
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung
5360	Breitbandversorgung	536001	Breitbandversorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen: ab 2025 sh. Leistungen 553002 und 553003
		553002	Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof NORD
		553003	Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof SÜD
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
		555902	Feldhut (Feldschutz)
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573112	Winzerfest Bockenheim
		573121	Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme
		573191	Sonstige
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026/2027

6 Bockenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.450	0	3.690	3.790	3.880	15.370
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.450	0	3.690	3.790	3.880	15.370
** Entnahme und Auflösung Ehrensoldrückstellungen f. aktive und ehemalige Ortsbürgermeister und Beigeordnete						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450	0	3.690	3.790	3.880	15.370
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.992	48.050	57.710	59.070	60.130	47.870
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	20.565	19.720	19.720	19.720	19.720	19.720
** Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordnete (Erhöhung um 6 % ab 1.1.2023 und um weitere 6 % ab 1.1.2024)						
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	7.590	11.830	11.900	11.900	11.900	11.900
** sh. Bemerkung bei Konto 501100						
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.793	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350
511300 ehrenamtlich Tätige	10.608	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
** Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister / Beigeordnete						
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	54.436	0	9.840	11.200	12.260	0
** Ehrensold Ortsbürgermeister						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200	200	200	200	200	200
** Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr und Förderverein Feuerwehr						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.931	3.580	4.130	4.130	4.130	4.130
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0	0	50	50	50	50
** Erstattung nach LRGB (Landesreisekostengesetz)						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	383	380	380	380	380	380
** Dienstfahrt- u. Rabattverlustversicherung f. Bürgermeister und Beigeordnete						
569200 Verfügungsmittel	1.141	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
569310 Repräsentationen - allgemein	2.407	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.123	51.830	62.040	63.400	64.460	52.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.673	- 51.830	- 58.350	- 59.610	- 60.580	- 36.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.673	- 51.830	- 58.350	- 59.610	- 60.580	- 36.830
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.982	0	0	0	0	0
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	1.982	0	0	0	0	0
** Die interne Verrechnung zwischen den Leistungen 111001 Verwaltungssteuerung und anderen mit der Leistung 623001 Photovoltaikanlage für Tätigkeiten der Gem.bediensteten und des Obgm kann künftig entfallen, da sie weder ertragsteuerrechtlich noch umsatzsteuerrechtlich relevant ist.						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.982	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 96.691</u>	<u>- 51.830</u>	<u>- 58.350</u>	<u>- 59.610</u>	<u>- 60.580</u>	<u>- 36.830</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	560	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	500	500	500	500	500
** Inseratkosten						
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	90	500	250	250	250	250
** Präsente z.B. Grafikdrucke, Blumen, Wein, etc. für Seniorengeburtstage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 560	- 2.000	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 560	- 2.000	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 560	- 2.000	- 1.750	- 1.750	- 1.750	- 1.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.473	1.330	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.473	1.330	0	0	0	0
** Zuweisung der Verbandsgemeinde für digitale Ratsarbeit (75 % der Kosten)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.473	1.330	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.095	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.095	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Die Aufwandsentschädigungen in Form von Sitzungsgeldern werden ab 24.10.2024 auf 20 € pro Person erhöht - dies gilt sowohl für die Sitzungen des Gemeinderates als auch für alle Ausschusssitzungen (§ 8 Abs. 1,2 u. § 9 der Hauptsatzung).						
Wiedereinführung Aufwandsentschädigung an die Ratsfraktionen von je 200 €/Jahr gem. § 8 Abs. 6 der Hauptsatzung (gesamt 600 €; diese war ab 2012 im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds -KEF- gestrichen worden).						
E11 Abschreibungen	1.964	1.780	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.964	1.780	0	0	0	0
** 17 iPads für digitale Ratsarbeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.866	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.762	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	104	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.925	12.280	6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.452	- 10.950	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.452	- 10.950	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.452	- 10.950	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.343	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.343	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522	520	520	520	520	520	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	522	520	520	520	520	520	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.948	9.300	2.720	2.720	2.720	2.720	
441210 Mieten und Pachten - Miete	5.560	5.560	300	300	300	300	
** Miete für Anwesen Leininger Ring 88 (BCV); Leininger Ring 62 mietfreie Nutzung durch Förderverein Blaues Rathaus und Weinstr. 53 mietfreie Nutzung durch Gesangverein; ab Mitte August 2025 keine Mieteinnahmen für die beiden Wohnungen in der Jakob-Kautz-Str. 4, da Gebäude veräußert							
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	2.771	3.120	1.800	1.800	1.800	1.800	
** Abrechnungen Nebenkosten für BCV, Gesangverein und Förderverein Blaues Rathaus, Ansatz gem. Durchschnitt der Vorjahre 2022 und 2023 rd. 1.750 € (die Abrechnungen für 2024 wurden noch nicht erstellt)							
441230 Mieten und Pachten - Pachten	517	520	520	520	520	520	
** U.a. Schrebergärten u. landwirtschaftl. Grundstücke							
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	100	100	100	100	100	100	
** Gestattungsgebühr f. Aufstellung Hinweistafel PINr.1194/1							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.776	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780	
** Kostenerstattung vom Trägerverein "Offene Jugendarbeit" f. Jugendraum im Anwesen Weinstraße 53							
E7 Sonstige laufende Erträge	0	113.000	0	0	0	0	
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	0	113.000	0	0	0	0	
** In 2025: Gewinn aus Verkauf Jakob-Kautz-Str. 4 PINr. 1240/0 (Grundstück und Gebäude): Verkaufspreis 140.000 € abzgl. Restbuchwert von rd. 37.000 € ergibt Gewinn von rd. 103.000 €, sh. auch Investitionen (Maßnahme 40)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.589	128.940	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174	37.430	56.130	15.130	15.330	15.330	
522110 Aufwendungen für Heizung	3.370	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	423	430	430	430	430	430	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.826	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 7.000 € allg. Unterhalt; zusätzlich in 2026: 15.000 € für Hangabsicherung Bereich Weinstraße 100 bis 106 3.000 € Pflegemaßnahmen am Hang Weinstr. 102 10.000 € Sanierung WC Anlage mit Zugangssystem 8.000 € Reparatur Dach Leininger Ring 88 5.000 € Reparatur Dach Weinstr. 53 // Bei diesem Konto werden die Unterhaltungsaufwendungen an folgenden Gebäuden gebucht: Weinstraße 51 (Platz der Partnerschaft), Weinstraße 53 (Jugendraum u. Gesangverein), Nr. 62 (Förderverein Blaues Rathaus) und Nr. 88 (BCV), Gebäude am Platz der Partnerschaft (Toilettenanlage und Ausschank); daneben Unterhaltung der Bachläufe und Gräben; Vorl. Ergebnis 2025: 6.974 €, davon 3.737 € für Beseitigung Sturmschäden im Bereich Tanzwiesengraben	3.345	30.000	48.000	7.000	7.000	7.000
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** neues Konto ab 2026 (bisher verbucht bei Konto 523110)	0	0	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Tische und Stühle sowie Einbauküche im Blauen Rathaus, 2 Einbauküchen im Jugend- u. Sängerberheim (Weinstr. 53)	157	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	53	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	9.596	9.600	8.950	8.940	8.940	8.940
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	595	600	600	590	590	590
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten ** ehemals Jakob-Kautz-Str. 4 (Gebäude verkauft in 2025)	576	580	0	0	0	0
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	6.094	6.090	6.020	6.020	6.020	6.020
534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	2.331	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.832	3.640	4.040	4.140	4.240	4.340
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gestattungsgebühr für Fuß-/Radweg Pl.Nr. 292/2	8	10	10	10	10	10
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Vorsorgebetrag für Rechtsstreitigkeiten	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen für vermietete Gebäude	2.058	2.350	2.200	2.300	2.400	2.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haus- u. Grundbesitzerhaftpflicht	88	100	90	90	90	90
568100 Grundsteuer	679	680	740	740	740	740
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.603	50.670	69.120	28.210	28.510	28.610

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.014	78.270	- 59.760	- 18.850	- 19.150	- 19.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.014	78.270	- 59.760	- 18.850	- 19.150	- 19.250
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>- 7.014</u>	<u>78.270</u>	<u>- 59.760</u>	<u>- 18.850</u>	<u>- 19.150</u>	<u>- 19.250</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.690	3.620	3.670	3.670	3.670	3.670
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100ESiG)	59	0	50	50	50	50
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.631	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441210 Mieten und Pachten - Miete ** monatliche Pacht von 50 € seit 1/2018 von MSBB für Räume im Anw. Leininger Ring 63 (ehem. Raiffeisenhalle)	600	600	600	600	600	600
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** von MSBB für Räume im Anw. Leininger Ring 63 (ehem. Raiffeisenhalle)	0	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	33.543	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	708	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ergebnis 2024: Auflösung Altersteilzeitrückstellung eines Gemeindearbeiters zum 31.12.2024 (Rest in 2025)	32.835	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.834	4.720	4.770	4.770	4.770	4.770
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.544	140.430	144.850	149.250	153.800	158.310
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	109.967	105.450	107.750	111.000	114.350	117.750
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.536	1.750	2.100	2.200	2.250	2.310
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	9.664	9.000	11.000	11.300	11.650	11.950
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	26.130	24.200	24.000	24.750	25.550	26.300
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	30	0	0	0	0
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	8.247	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.642	28.460	28.500	23.500	23.500	23.500
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Putzutensilien für Bauhof (Müllgebühren trägt MSBB selbst)	0	60	1.200	1.200	1.200	1.200
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.657	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Leininger Ring 63 (ehem. Raiffeisenhalle); allg. Unterhaltung 5.000 €; zusätzlich 5.000 € für Betoninstandsetzung Gebäude	435	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Vorl. Ergebnis 2025: 3.731 €	7.307	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Vorl. Ergebnis 2025: 3.658 €	4.608	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorl. Ergebnis 2025: 2.792 € (reine Unterhaltungskosten; Betriebsstoffe ab 2025 bei Konto 523520 verbucht)	4.254	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	832	700	700	700	700	700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	1.550	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung der Toiletten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	11.246	9.320	9.510	9.110	8.960	8.810
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	119	120	120	120	120	120
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.282	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.425	3.300	3.260	3.260	3.260	3.190
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.318	2.090	2.380	2.180	2.080	2.020
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.102	530	470	270	220	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.015	4.590	4.320	4.470	5.520	5.670
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** z.B. Motorsägenkurs Gemeindearbeiter	240	250	250	250	250	250
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Ergebnis 2024: Aufwand in Zusammenhang mit Rechtsstreit	2.764	0	0	0	0	0
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung	1.244	1.250	800	800	800	800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handygebühren Gemeindearbeiter	670	700	930	930	930	930
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung Gebäude, ab 2024 Erhöhung Beitrag um 14 %	938	1.070	1.000	1.050	2.000	2.050
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	976	1.120	1.150	1.250	1.350	1.450
568200 Kraftfahrzeugsteuer	185	200	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.447	182.800	187.180	186.330	191.780	196.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.614	- 178.080	- 182.410	- 181.560	- 187.010	- 191.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.614	- 178.080	- 182.410	- 181.560	- 187.010	- 191.520
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.201	161.000	182.410	181.560	187.010	191.520
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (Umstellung des Abrechnungsverfahrens ab 2023)	181.201	161.000	182.410	181.560	187.010	191.520
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.201	161.000	182.410	181.560	187.010	191.520

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>24.588</u>	<u>- 17.080</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	651	410	660	660	630	510
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100ESiG)	246	0	250	250	250	250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	405	410	410	410	380	260
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.038	8.020	7.520	7.520	7.620	7.620
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Miete für Wohnung im OG Leininger Ring 51 (Mietverträge Garagen gekündigt im Februar 2025, da Umbau EG zur Herstellung der provisorischen Kita)	9.480	5.680	4.920	4.920	4.920	4.920
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten ** sh. Bemerkung bei Konto 441210, Ansatz 2026 ff. gem. Abrechnungen Vorjahre	3.558	2.340	2.600	2.600	2.700	2.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	0	0	0	0	0
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land ** Ergebnis 2024: Kostenerstattung für die Pflege nicht gemeindeeigener Flurstücke	114	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	1.877	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen sowie Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen (nicht zahlungswirksam)	1.877	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.680	8.430	8.180	8.180	8.250	8.130
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.526	37.320	23.660	24.320	25.010	25.750
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.616	20.410	17.360	17.860	18.410	18.950
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	366	420	350	350	350	390
502991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	431	600	600	600	600	600
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.649	1.590	1.360	1.400	1.430	1.470
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.549	4.610	3.990	4.110	4.220	4.340
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	4	0	0	0	0	0
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit ** nicht planbar	823	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	7.108	6.840	0	0	0	0
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2.966	2.850	0	0	0	0
515101 Zuföhrung zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	1.014	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.149	34.000	16.000	16.000	16.500	16.500

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522110 Aufwendungen für Heizung ** Vorl. Ergebnis 2025: 7.465 €	8.662	11.500	8.500	8.500	9.000	9.000
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** An Abfallentsorgungsgebühren fallen insgesamt rd. 1.000 € jährlich an, jedoch entfällt nur ein Bruchteil davon auf die Friedhofsabfälle selbst. U.a. werden auch die Abfälle aus den Hundekotbeutel Spendern hier entsorgt und andere Abfälle, die das gesamte Dorf betreffen. Daher wird ab 2025 nur noch ein Anteil von je 5 % bei den Leistungen Friedhof Nord und Friedhof Süd verbucht (jeweils 50 €) und 90 % bei der Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (900 €).	171	900	1.100	1.100	1.100	1.100
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.634	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Leininger Ring 49 u. 51: in 2025 Umbau alte Poststelle zur Auslagerung Gemeindebüro, Archiv und Bürgermeisterbüro aufgrund Umbau des Rathauses zur provisorischen Kita; 2.000 € allg. jährliche Unterhaltung // vorl. Ergebnis 2025: 14.590 €	1.529	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** neues Konto ab 2026 (bisher verbucht bei Konto 523110)	0	0	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Wartung Kopierer, Unterhaltung Mobiliar und Hardware im Rathaus (Leininger Ring 51)	137	400	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	16	500	500	500	500	500
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung Toiletten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	4.479	3.480	4.530	4.530	4.440	4.060
534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	3.093	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.386	390	1.440	1.440	1.350	970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.174	7.310	7.840	8.040	8.240	8.440
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Für Schriftführer u. Beschäftigte	84	100	100	100	100	100
562200 Leasing	808	0	0	0	0	0
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Eventualposition	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563110 Büromaterial allgemein	589	700	700	700	700	700
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	255	50	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	126	300	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren/Internet, GEZ und Handygebühren Ortsbürgermeister und Beigeordnete	1.261	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.031	500	800	800	800	800
** Getränke für Sitzungen und bei Aktionen freiwilliger Helfer						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.151	1.320	1.300	1.500	1.700	1.900
** Sachversicherung Leininger Ring 49 u. 51						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.532	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u. Städtebund (abhängig von Einwohnerzahl)						
568100 Grundsteuer	336	340	340	340	340	340
** Leininger Ring 49-51						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.328	82.110	52.030	52.890	54.190	54.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.648	- 73.680	- 43.850	- 44.710	- 45.940	- 46.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.648	- 73.680	- 43.850	- 44.710	- 45.940	- 46.620
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.645	0	0	0	0	0
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	6.645	0	0	0	0	0
** Die interne Verrechnung zwischen den Leistungen 111001 Verwaltungssteuerung und anderen mit der Leistung 623001 Photovoltaikanlage für Tätigkeiten der Gem.bedienteten und des Obgm kann künftig entfallen, da sie weder ertragsteuerrechtlich noch umsatzsteuerrechtlich relevant ist.						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.112	19.800	25.910	30.060	35.510	40.020
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	31.112	19.800	25.910	30.060	35.510	40.020
** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.467	- 19.800	- 25.910	- 30.060	- 35.510	- 40.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.115	- 93.480	- 69.760	- 74.770	- 81.450	- 86.640

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.670	9.700	10.300	10.600	10.900	11.200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.656	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
** Beitragshöhe nach Einwohnerzahl						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.014	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
** Mitgliedsbeitrag allg. Unfallversicherung für Beschäftigte und Einwohner (Berechnung nach Einwohnerzahlen)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.670	9.700	10.300	10.600	10.900	11.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.670	- 9.700	- 10.300	- 10.600	- 10.900	- 11.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.670	- 9.700	- 10.300	- 10.600	- 10.900	- 11.200
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>- 9.670</u>	<u>- 9.700</u>	<u>- 10.300</u>	<u>- 10.600</u>	<u>- 10.900</u>	<u>- 11.200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640	500	600	0	0	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	640	500	600	0	0	600
** 2026: Landtagswahlen RLP, 2029: Kommunalwahlen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640	500	600	0	0	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 640	- 500	- 600	0	0	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 640	- 500	- 600	0	0	- 600
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>- 640</u>	<u>- 500</u>	<u>- 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 600</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Brandschutz	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	3.804	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.804	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
** Afa f. Investitionszuschuss an VG für Feuerwehrhaus						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.804	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.804	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.804	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.804	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262201	Förderung der Musikpflege	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	175	175	175	175
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150	150	175	175	175	175
** Zuschuss an Modern Sound Big Band (MSBB) 75 € und an Gesangverein 100 € (Erhöhung Zuschuss Gesangverein um 25 €, da sich VDK Bockenheim aufgelöst hat, bisher auf BST. 281101-541900 verbucht)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	175	175	175	175
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 175	- 175	- 175	- 175
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 175	- 175	- 175	- 175
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150	- 150	- 175	- 175	- 175	- 175

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	150	150	150	150	150	40
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	150	150	150	150	150	40
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625	630	450	450	450	450
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** (sh. auch Bemerkung bei BST 262201-541900)	625	630	450	450	450	450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.360	1.170	1.220	1.220	1.220	1.220
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Heimatpflege u. Volkstrauertag	507	600	600	600	600	600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an Lebenshilfe, Förderverein Eistalbahn, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und VKP (Verein f. kommunale Projekte)	282	270	320	320	320	320
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage ** Seniorenbetreuung z.B. Weihnachtspräsente, Weihnachtsfeier etc.	571	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.135	1.950	1.820	1.820	1.820	1.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.135	- 1.950	- 1.820	- 1.820	- 1.820	- 1.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.135	- 1.950	- 1.820	- 1.820	- 1.820	- 1.710
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.135	- 1.950	- 1.820	- 1.820	- 1.820	- 1.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281202	Mundartförderung (Mundarttage, Dichterlesungen, u.a.)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 281202 Mundartförderung (Mundarttage, Dichterlesungen, u.a.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82	70	70	70	70	70
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67	70	70	70	70	70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82	70	70	70	70	70
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.099	3.250	3.350	3.440	3.540	3.650
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.367	2.480	2.520	2.590	2.670	2.750
** Geschäftsführerin Mundartförderverein ab 2009						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22	50	50	50	50	60
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	184	190	200	200	210	210
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	525	530	580	600	610	630
E11 Abschreibungen	67	70	70	70	70	70
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.166	3.320	3.420	3.510	3.610	3.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.084	- 3.250	- 3.350	- 3.440	- 3.540	- 3.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.084	- 3.250	- 3.350	- 3.440	- 3.540	- 3.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362	0	3.500	3.500	3.500	3.500
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	362	0	3.500	3.500	3.500	3.500
** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 362	0	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.446	- 3.250	- 6.850	- 6.940	- 7.040	- 7.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Partnerschaften	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	600	500	500	500	500	500
** Erstattungen v. Teilnehmern an Partnerschaftsfahrten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	3.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Partnerschaftsfahrt nach Grandvilliers						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.984	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.984	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.984	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185	180	180	180	180	180
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	185	180	180	180	180	180
** Zuschüsse an Kath. Frauengemeinschaft, Kath. Kirchenstiftung (Jugendgruppe), Prot. Verwaltungsamt (Jugendgruppe)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185	180	180	180	180	180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185	- 180	- 180	- 180	- 180	- 180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185	- 180	- 180	- 180	- 180	- 180
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>- 185</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>	<u>- 180</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Prot. Kindertagesstätte (Trägerin: Prot. Kirchengemeinde)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 365201 Prot. Kindertagesstätte (Trägerin: Prot. Kirchengemeinde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.906	7.580	207.580	7.380	7.240	7.240
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** In 2026: einmalige Rückzahlung von Personalkostenzuschüssen des Kreises rückwirkend für die Jahre 2021 (ab 2. Halbjahr) bis 2025 aufgrund Neuregelung der Kostenbeteiligung, sh. auch Konto 541900	0	0	200.000	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.906	7.580	7.580	7.380	7.240	7.240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.906	7.580	207.580	7.380	7.240	7.240
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.097	4.750	7.400	7.600	7.800	8.050
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.144	3.450	5.450	5.600	5.750	5.950
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	92	300	450	450	450	450
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	861	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.592	44.500	37.500	27.500	27.500	27.500
522110 Aufwendungen für Heizung ** Die OG trägt den auf die Heizkosten für die Kita entfallenden Anteil von 25,3 % an den Gesamtheizkosten der VG gem. Vereinbarung. Die Heizung wird mit Holzpellets betrieben	5.885	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	171	200	200	200	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Gebäude: 10.000 € allg. Unterhaltung, Außenanlage: 8.000 € allg. Unterhaltung, zusätzlich in 2026: 10.000 € für Mängelbeseitigung an Spielgeräten; bis 2025 auf Konto 523112 verbucht, ab 2026 gemeinsame Verbuchung bei diesem Konto // Vorl. Ergebnis 2025 (Konto 523112): 21.038 €, u.a. Sandaustausch 10.471 €, Austausch Fallschutz 9.923 €	15.486	20.600	28.000	18.000	18.000	18.000
523112 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** sh. Konto 523110 ab 2026	7.620	15.000	0	0	0	0
523150 Versicherungsschäden	0	0	0	0	0	0
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** neues Konto ab 2026 (bisher verbucht bei Konto 523110)	0	0	600	600	600	600
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** ab 2024 u.a. 470 € Wartungskosten jährlich für Konvektomat	1.992	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnishaushalt 365201 Prot. Kindertagesstätte (Trägerin: Prot. Kirchengemeinde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto (Erwerb v. Spielsachen ist Angelegenheit der Prot. Kirchengemeinde)	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524590 Anschaffungen aus Spenden ** Neues Konto ab 2026	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	22.992	21.510	22.650	22.450	22.240	21.880
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.175	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
534200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	16.936	17.590	16.940	16.940	16.940	16.790
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.880	2.740	4.530	4.330	4.120	3.910
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.381	155.000	122.560	126.150	129.840	133.640
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ausgleichszahlungen an Kita Quirnheim ab April 2023 für max. 5 Kinder aus Bockenheim (übergangsweise bis zur Einschulung) / es liegt bisher noch keine Abrechnung vor	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Personalkostenzuschuss an Kita-Trägerin (Prot. Kirche): Neuregelung ab 2026: Der Kreis wird zukünftig die Personalkostenzuschüsse auf der Grundlage der "Bedarfe im ganzen Landkreis" berechnen und nicht wie bisher rein auf Grundlage der Personalkosten. Das Land beteiligt sich ab 2026 mit 44,7 %, der Kreis mit 45,5 % (zusammen 90,2 %), sodass sich der Anteil der OG auf 9,8 % beläuft; bis 2025 belief sich der Anteil von Land und Kreis auf 87,5 % und der OG-Anteil lag bei 12,5 %	159.381	150.000	119.560	123.150	126.840	130.640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143.821	13.130	2.500	2.600	2.700	2.800
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Seit 2022 wurde Miete für Container gezahlt; erst im Dezember 2024 konnte final entschieden werden, dass die Container zurückgegeben und nicht erworben werden. Somit waren die bisher in den Jahren 2022 bis 2024 entstandenen Kosten von rd. 86.460 € (monatliche Miete für 3 Container rd. 1.507 € zuzügl. Baugenehmigung, Erdarbeiten, Herstellung Wasseranschlüsse, Elektrik, Planungskosten,...) von der Investitionsbuchungsstelle in die Ergebnisrechnung umzubuchen. In 2025 sind bis zur Rückgabe im August weitere Mietkosten von 17.453,49 € entstanden, sodass sich der Gesamtaufwand für die Container auf 158.971,05 € beläuft.	141.518	10.500	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Gebäudeversicherung	2.303	2.630	2.500	2.600	2.700	2.800
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 365201 Prot. Kindertagesstätte (Trägerin: Prot. Kirchengemeinde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.883	238.890	192.610	186.300	190.080	193.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353.976	- 231.310	14.970	- 178.920	- 182.840	- 186.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 353.976	- 231.310	14.970	- 178.920	- 182.840	- 186.630
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540	11.300	2.500	2.500	2.500	2.500
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.540	11.300	2.500	2.500	2.500	2.500
** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.540	- 11.300	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 355.516</u>	<u>- 242.610</u>	<u>12.470</u>	<u>- 181.420</u>	<u>- 185.340</u>	<u>- 189.130</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365202	Provisorische Kindertagesstätte "Weinbergwichtel" im Leininger Ring 51 (Trägerin: Ortsgemeinde)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 365202 Provisorische Kindertagesstätte "Weinbergwichtel" im Leininger Ring 51 (Trägerin: Ortsgemeinde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	113.200	305.870	314.400	324.540	333.740
414422 Zuweisungen für Sonderprogramme ** Sonderprogramm "Übergang Kita-Schule"	0	0	500	500	500	500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Für die Schaffung der provisorischen Kita im Rathaus Leininger Ring 51 mit Kosten von rd. 319.700 € wurde in 2025 eine Kreiszulassung in Höhe von 127.880 € bewilligt (März 2025 mit Förderquote 40 %). Ein erster Mittelabruf in Höhe von 76.299,18 € erfolgte in 2025. Die restlichen Fördermittel werden nach Abschluss der Maßnahme (2025) gemäß periodengerechter Zuordnung auf das Jahr 2025 verbucht.	0	0	0	0	0	0
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni) ** Neuregelung ab 2026: Der Kreis wird zukünftig die Personalkostenzuschüsse auf der Grundlage der "Bedarfe im ganzen Landkreis" berechnen und nicht wie bisher rein auf Grundlage der Personalkosten der entsprechenden Ortsgemeinde. Das Land beteiligt sich ab 2026 mit 44,7 %, der Kreis mit 45,5 % (zusammen 90,2 %); bis 2025 belief sich der Anteil von Land und Kreis auf 87,5 % // Die Abrechnung für 2025 ist noch nicht erstellt.	0	113.200	305.370	313.900	324.040	333.240
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
441400 Beteiligung Essenskosten ** Ansatz geschätzt, es wurde noch kein Preis pro Mahlzeit festgesetzt. Die Ausschreibung für eine Catering-Firma steht noch aus.	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	123.800	316.470	325.000	335.140	344.340
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	123.350	316.950	326.400	336.050	346.250
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	93.550	239.500	246.700	254.050	261.700
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	2.050	4.650	4.750	4.850	5.050
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	7.800	18.900	19.500	20.050	20.700
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	19.950	53.900	55.450	57.100	58.800
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	330.500	46.000	46.000	48.000	48.000
522110 Aufwendungen für Heizung ** geschätzt /ab August 2025 Kita-Betrieb im EG	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** geschätzt /ab August 2025 Kita-Betrieb im EG	0	600	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 365202 Provisorische Kindertagesstätte "Weinbergwichtel" im Leininger Ring 51 (Trägerin: Ortsgemeinde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** geschätzt /ab August 2025 Kita-Betrieb im EG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allg. Gebäudeunterhaltung; in 2025 wurde eine Kreiszuweisung in Höhe von 127.880 € (Förderquote 40 %) für ursprüngliche Gesamtkosten von rd. 319.700 € für die Schaffung einer provisorische Kita im Anwesen Leininger Ring 51 (Rathaus) bewilligt; Inbetriebnahme August 2025	0	300.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523150 Versicherungsschäden	0	0	0	0	0	0
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Individualposition	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	0	5.000	800	800	800	800
524200 Essenskosten ** Ansatz geschätzt	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524500 Budget	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524510 Aufwendungen für Sonderprogramme ** Sonderprogramm "Übergang Kita-Schule", sh. Konto 414422	0	0	500	500	500	500
524590 Anschaffungen aus Spenden ** Neues Konto ab 2026	0	0	0	0	0	0
529250 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Arbeitnehmerüberlassung) ** Aufwand f. freiwilliges soziales Jahr (von Kreis/Land gefördert)	0	0	0	0	0	0
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	0	7.500	27.000	27.000	29.000	29.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	450	1.800	1.820	1.850	1.870
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0	100	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u.a. Impfungen, Laboruntersuchungen, Kosten arbeitsmedizinischer Dienst	0	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0	0	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	0	250	100	120	150	170
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Mitgliedsbeitrag allg. Unfallversicherung Kita-Kinder	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	454.300	364.750	374.220	385.900	396.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 330.500	- 48.280	- 49.220	- 50.760	- 51.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 330.500	- 48.280	- 49.220	- 50.760	- 51.780
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 365202 Provisorische Kindertagesstätte "Weinbergwichtel" im Leininger Ring 51 (Trägerin: Ortsgemeinde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 330.500	- 50.280	- 51.220	- 52.760	- 53.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.208	6.210	6.210	6.200	2.990	2.550	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.208	6.210	6.210	6.200	2.990	2.550	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	213.200	0	0	0	0	
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	0	213.200	0	0	0	0	
** sh. auch Maßnahme 78 Investitionsübersicht							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.208	219.410	6.210	6.200	2.990	2.550	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384	950	1.150	1.150	1.150	1.150	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164	800	800	800	800	800	
** allg. Unterhaltung (Verbuchung Baumpflege ab 2026 bei Konto 523199)							
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege	0	0	200	200	200	200	
** neues Konto ab 2026 (bisher verbucht bei Konto 523110)							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	220	150	150	150	150	150	
E11 Abschreibungen	6.440	6.440	6.440	6.440	3.230	2.790	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.076	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.364	5.360	5.360	5.360	2.150	1.710	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	213.200	0	0	0	0	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	213.200	0	0	0	0	
** sh. Bemerkung bei Konto 461300							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.825	220.590	7.590	7.590	4.380	3.940	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 617	- 1.180	- 1.380	- 1.390	- 1.390	- 1.390	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 617	- 1.180	- 1.380	- 1.390	- 1.390	- 1.390	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.480	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000	

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	8.480	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.480	- 2.900	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.097	- 4.080	- 6.380	- 6.390	- 6.390	- 6.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366002	Jugendraum (Weinstraße 53)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 366002 Jugendraum (Weinstraße 53):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
** Neuanschaffungen bis 60 € netto						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	3.076	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** Afa für Investitionszuschuss an Sportverein für Rasensportplatz	800	800	800	800	800	800
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Afa für Investitionszuschuss an VG für Schulturnhalle	2.276	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	825	830	830	830	830	830
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** regulärer Zuschuss für Platzunterhaltung an TSV von 825 €/Jahr	825	830	830	830	830	830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.901	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.901	- 3.910	- 3.910	- 3.910	- 3.910	- 3.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.901	- 3.910	- 3.910	- 3.910	- 3.910	- 3.910
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.901	- 3.910	- 3.910	- 3.910	- 3.910	- 3.910

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	524	520	520	520	520	520
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	524	520	520	520	520	520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	524	520	520	520	520	520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	2.000	500	500	500	500
** Unterhaltung Kleinspielfeld und Bouleplatz						
E11 Abschreibungen	1.797	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.411	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
** Afa f. Kleinspielfeld und Bouleplatz						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	386	390	390	390	390	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.273	- 3.280	- 1.780	- 1.780	- 1.780	- 1.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.273	- 3.280	- 1.780	- 1.780	- 1.780	- 1.780
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.273	- 3.280	- 1.780	- 1.780	- 1.780	- 1.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.964	25.500	20.000	25.500	10.000	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Derzeit liegt keine Planung vor. // Von 2016 bis 2018 sind bisher 34.402 € an Kosten für eine Machbarkeitsstudie B 271 entstanden.	0	0	0	0	0	0
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte ** Gesamtansatz von 35.500 €, verteilt über die Jahre 2026 bis 2028 für nachfolgende Kosten: Restkosten BPlan Brübel III von rd. 17.300 € (erneute städtebauliche Konzeption notwendig); Restkosten BPlan Brübel Erw. I Änd. III von rd. 8.200 €; Änderung BPlan "An der Jakob Böshenz Straße Änderung II" von rd. 10.000 €; weiterer Ansatz von 20.000 € für die Prüfung zur Entwicklung von Gewerbeflächen, davon 5.000 € in 2026, 15.000 € in 2027	7.964	25.500	20.000	25.500	10.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.964	25.500	20.000	25.500	10.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.964	- 25.500	- 20.000	- 25.500	- 10.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.964	- 25.500	- 20.000	- 25.500	- 10.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.964	- 25.500	- 20.000	- 25.500	- 10.000	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.833	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.577	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
** jährlich 2.500 € für Sanierungsberatungen						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	256	0	0	0	0	0
** u.a. Bewirtung bei Ortsbegehungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.833	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.833	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.833	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.833	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Denkmalschutz und -pflege	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	15.000	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	15.000	100	100
** Kriegerdenkmäler bei den Prot. Kirchen, Judengedenktafel; in 2027: Aufarbeiten Kriegerdenkmaltafeln						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	100	15.000	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 100	- 100	- 15.000	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 100	- 100	- 15.000	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 100	- 100	- 15.000	- 100	- 100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531001	Elektrizitätsversorgung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 531001 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	4.485	0	4.700	4.700	4.700	4.700
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	4.485	0	4.700	4.700	4.700	4.700
** Finanzielle Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen gem. § 6 EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz); erstmals ab 2023						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.485	0	4.700	4.700	4.700	4.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.485	0	4.700	4.700	4.700	4.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	4.485	0	4.700	4.700	4.700	4.700
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>4.485</u>	<u>0</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
536001	Breitbandversorgung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** Seit 2011 Abschreibung des Investitionskostenzuschusses an VG für Leerrohrverlegung (bis 2036) / bis 2021 erfolgte die Verbuchung bei Leistung571102	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.279	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	250	250	250	250	250	250
** Standgelder für 2 Kleidercontainer (Winzerfestplatz)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
** Kostenerstattung vom Kreis f. Bereitstellung und Reinigung Stellplatz Glascontainer je 910 € (am nördl. Ortseingang und im Albsheimer Weg)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.133	2.400	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.322	1.750	0	0	0	0
** Personalkosten für die Betreuung der Grünschnittsammelstelle (werden nicht gefördert)						
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	174	150	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	635	500	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.750	200	5.000	200	200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	2.700	200	5.000	200	200
** 200 € allg. Unterhaltung Grünabfallplatz; in 2027: 5.000 € f. Sanierung Zufahrt						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	50	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256	260	255	255	255	255
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	256	260	255	255	255	255
** Pacht Pl.Nr. 1867 Kompostplatz (PINr. 1866 = OG-Eigentum)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.388	5.410	455	5.255	455	455
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.318	- 3.340	1.615	- 3.185	1.615	1.615
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.318	- 3.340	1.615	- 3.185	1.615	1.615
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.609	2.900	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	2.609	2.900	15.000	15.000	15.000	15.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.609	- 2.900	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.928	- 6.240	- 13.385	- 18.185	- 13.385	- 13.385

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.156	23.530	31.700	21.610	21.320	21.320
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** In 2026: 100 % Förderung über KIPKI für Austausch Leuchtmittel bei 11 Straßenlampen für rd. 10.000 €	0	0	10.000	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus Auflösung Sonderposten f. Zuweisungen f. Straßen, Beleuchtung, ÖPNV-Anlagen	22.156	23.530	21.700	21.610	21.320	21.320
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.312	85.720	88.320	82.580	74.450	73.790
432900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** f. Straßen u. Beleuchtung	90.312	85.720	88.320	82.580	74.450	73.790
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	720	720	720	720	720
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Mieten Fahrradboxen (derzeit keine vermietet)	0	0	0	0	0	0
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Vermietung von 3 Stellplätzen	720	720	720	720	720	720
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	107.560	3.500	3.500	3.500
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** In 2026: Rückzahlung der Überzahlung, sh. Bemerkung bei Konto 523211	0	0	104.060	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Kostenersatz Ölspurbeseitigung; vorl. Ergebnis 2025: 5.384 € Kostenersatz vom Verursacher (3 x Ölspurbeseitigung)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.188	109.970	228.300	108.410	99.990	99.330
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	6	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.689	83.300	142.350	117.350	95.350	95.350
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	16.212	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** ÖPNV-Bahnhaltepunkt, Buswartehallen	0	200	300	300	300	300
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** ab 2026 separate Verbuchung von Baumkontrolle und -pflege (bisher bei Konto 523381)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** Straßenoberflächenentwässerung für 73.594 m² Straßenfläche: Die bestehende Überdeckung aus den Jahren 2014 bis 2022 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land von rd. 1,77 Mio Euro wird den 16 Ortsgemeinden der ehem. VG Grünstadt-Land nach Auskunft der VG-Werke zurückgezahlt (Beschluss VG-Rat v. 16.11.23). Die Rückzahlung erfolgt durch reduzierte Entgelte, sodass die Überdeckung über die Jahre abgetragen wird. Auf die OG Bockenheim entfällt ein Betrag von 203.383,70 €. In 2023 wurden 2.355 € abgetragen, sodass eine Forderung von 201.028,70 € zum 31.12.2023 verbleibt. In 2026 soll die bestehende Überzahlung in einem Betrag an die Gemeinden ausgeschüttet werden (Beschluss des VG-Rates im Dezember 2025), sh. Konto 442480: Stand Ende 2023 von 201.028,70 € abzgl. nicht gezahltes Entgelt in 2024 und 2025 zu je 48.484,00 € lt. Mitteilung VG-Werke ergibt eine Rückzahlung von 104.060,70 €, gerundet 104.060 €. Ab 2026 soll das Entgelt wieder regulär eingeplant werden, kalkuliert mit 0,57 €/m².	0	0	41.950	41.950	41.950	41.950
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Allg. Unterhaltung Gemeindestraßen 10.000 €, Sinkkastenreinigung 2.500 € (ab 2026 separate Verbuchung von Baumkontrolle und -pflege bei Konto 523199); zusätzlich in 2026: 15.000 € für Reparaturen (u.a. Rissessanierung, Schließen von Löchern, usw.), 12.000 € für Instandsetzung Gehweg im Bereich Weiherweg 8 bis Jakob-Böshenz-Str. 30 8.000 € für Instandsetzung nördl. Teilstück Gartenstraße (Gesamtkosten rd. 30.000 €) zusätzlich in 2027: 22.000 € Restkosten f. Teilstück Gartenstraße // Vor. Ergebnis 2024: 158.528 €, davon rd. 153.398 € für die Regulierung des Hangrutsches Weinstraße 109	158.528	48.500	47.500	34.500	12.500	12.500
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** 13.000 € Wartung gem. Vertrag, 3.000 € allg. Unterhaltung; daneben in 2026 Austausch Leuchtmittel bei 11 Straßenlampen für rd. 10.000 € (100 % Förderung über KIPKI)	12.856	16.000	26.000	16.000	16.000	16.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung Geschwindigkeitsanzeigen	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Poller, Straßen- und Verkehrsschilder, Markierungen	939	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst und Ölspurbeseitigung	154	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	132.884	128.340	128.650	121.480	111.480	110.490
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** für Straßenoberflächenentwässerung	6.082	5.420	4.770	3.860	3.370	3.370
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.854	2.850	2.850	2.850	0	0
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112.576	110.640	110.340	104.160	97.500	96.510
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Afa für Bahnhaltestelle und Buswartehalle	10.512	9.290	10.250	10.170	10.170	10.170
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	412	0	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	104	0	100	100	100	100
539900 Sonstige Abschreibungen	344	140	340	340	340	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßenzustandsbewertungen der Ortsgemeinden // Vorl. Ergebnis 2025: 1.692 € für Rechtsstreit in Sachen Erschließungsbeitrag	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.580	213.640	273.000	240.830	208.830	207.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.391	- 103.670	- 44.700	- 132.420	- 108.840	- 108.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 208.391	- 103.670	- 44.700	- 132.420	- 108.840	- 108.510
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.593	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	55.593	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.593	- 34.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000	- 42.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 263.984	- 137.670	- 86.700	- 174.420	- 150.840	- 150.510

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	62.999	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
462500 Konzessionsabgaben	62.999	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
** Pfalzwerke, Pfalzgas, Tyczka Energy GmbH							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.999	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.999	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	62.999	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>62.999</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545	550	550	550	550	550
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	545	550	550	550	550	550
** Auflösung Zuwendungen f. Platz der Partnerschaft und Winzerfestplatz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545	550	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390	7.100	5.800	5.800	5.800	5.800
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.091	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
** Niederschlagswassergebühren f. Winzerfestplatz Pl.Nrn. 910/22 u. 910/21						
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege	0	0	600	600	600	600
** neues Konto ab 2026 (bisher verbucht bei Konto 523381)						
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	299	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Unterhaltung Platz der Partnerschaft (Achtung: Unterhaltung Toilettenanlage und Ausschank bei Leistung Liegenschaften!), Winzerfestplatz u. Parkplatz Unterer Graben (Verbuchung Baumpflege ab 2026 bei Konto 523199); Umsetzung in Folgejahren: Instandsetzung Zufahrt Asphaltfläche Winzerfestplatz rd. 40.000 €						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
** z.B. Unterhaltung Strahler am Partnerschaftsplatz						
E11 Abschreibungen	6.060	6.060	6.060	6.060	5.640	1.790
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.342	5.340	5.340	5.340	5.340	1.790
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	718	720	720	720	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.452	13.160	11.860	11.860	11.440	7.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.907	- 12.610	- 11.310	- 11.310	- 10.890	- 7.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.907	- 12.610	- 11.310	- 11.310	- 10.890	- 7.040
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.637	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	10.637	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.637	- 5.700	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.543	- 18.310	- 19.810	- 19.810	- 19.390	- 15.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.967	2.930	1.870	1.500	1.390	1.390
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100ESiG)	36	0	30	30	30	30
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen f. Weinpforte Ortseingang Nord, Grünanlage a. d. Schlosstreppe, Außenanlage HdW mit WC-Anlage	2.930	2.930	1.840	1.470	1.360	1.360
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.009	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstattung Strom- u. Wassergebühren nach Vermietung Weinständchen auf Festwiese an z.B. Vereine // daneben: Unkostenpauschale von 850 €/Jahr vom Kultur- u. Verkehrsverein für öffentl. Toiletten HdW-Außenanlage wird erst wieder gezahlt, wenn neuer Standort der Weinlaube feststeht.	0	0	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.976	3.940	3.380	3.010	2.900	2.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.276	14.170	9.800	10.150	10.400	10.700
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.091	10.280	7.150	7.400	7.600	7.800
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	58	80	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	398	880	650	650	650	650
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.726	2.930	2.000	2.100	2.150	2.250
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	2	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640	8.650	32.150	7.150	7.150	7.150
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	26	300	50	50	50	50
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Grünanlagen an der Schloßstreppe, an der Weinpforte und WC-Anlage am HdW	146	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ab 2026 inkl. Unterhaltung Mehrgenerationenplatz am HdW: in 2026 zusätzlich 25.000 € für Instandsetzung Teilfläche des Weges am See; allg. Unterhaltung rd. 4.600 € für Grünanlagen Weinpforte Ortseingang Nord, an der Schlosstreppe und Außenanlage HdW mit öffentl. WC-Anlage (Kneippanlage sh. Leistung 551202) inkl. Aufwand für Hundekotbeutel (ab 2026 separate Verbuchung von Baumkontrolle und -pflege bei Konto 523199); vorl. Ergebnis 2025: 5.729 €	6.108	6.000	29.600	4.600	4.600	4.600
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** ab 2026 separate Verbuchung von Baumkontrolle und -pflege (bisher bei Konto 523110)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** z.B. Unterhaltung am HdW: Parkbänke, Wasserbelüfter im Teich, Schaukästen; Fahnenmasten an der Weinpforte	0	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	46	200	200	200	200	200
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung WC-Anlage	315	1.850	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	5.109	5.120	3.980	3.380	3.100	3.030
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.161	3.160	2.050	1.680	1.680	1.680
534600 Abschreibungen auf Gartenanlagen	1.277	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	276	280	280	280	0	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	395	400	370	140	140	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.666	4.680	8.200	8.210	8.220	8.230
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Erbbauzins für Außenanlage HdW Plan-Nr. 820/12 u. Weinpforte Nord Plan-Nr. 294 (Anpassung Erbbauzinssatz in 2023)	4.601	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung und ab 2023 Elementarversicherung für öffentl. Toiletten HdW-Außenanlage, ab 2024 Erhöhung Beitrag um 14 %	65	80	70	80	90	100
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer B für Pachtgrundstück PINr. 820/12 HdW-Außenanlage	0	0	3.530	3.530	3.530	3.530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.692	32.620	54.130	28.890	28.870	29.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.716	- 28.680	- 50.750	- 25.880	- 25.970	- 26.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.716	- 28.680	- 50.750	- 25.880	- 25.970	- 26.210

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.293	21.100	36.000	31.000	31.000	31.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	31.293	21.100	36.000	31.000	31.000	31.000
** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.293	- 21.100	- 36.000	- 31.000	- 31.000	- 31.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.009	- 49.780	- 86.750	- 56.880	- 56.970	- 57.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216	220	220	220	220	220
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	216	220	220	220	220	220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216	220	220	220	220	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508	2.100	26.300	1.800	1.800	1.800
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	887	1.100	800	800	800	800
** Stromgebühren Kneippanlage						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.621	1.000	25.500	1.000	1.000	1.000
** Unterhaltung rd. 1.000 € Kneippanlage (Arm- und Fußbecken in der HdW-Außenanlage) und Philosophenwanderweg, in 2026 zusätzlich: 4.500,- € Neubeschichtung Kneippbecken und 20.000 € f. Erneuerung Teilfläche Philosophenwanderweg						
E11 Abschreibungen	892	890	890	890	880	880
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	892	890	890	890	880	880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.401	2.990	27.190	2.690	2.680	2.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.184	- 2.770	- 26.970	- 2.470	- 2.460	- 2.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.184	- 2.770	- 26.970	- 2.470	- 2.460	- 2.460
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.153	0	2.500	2.500	2.500	2.500
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	3.153	0	2.500	2.500	2.500	2.500
** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.153	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.337	- 2.770	- 29.470	- 4.970	- 4.960	- 4.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.687	23.490	9.090	3.690	3.690	3.690
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln in Höhe von 90 % (20.160 €) der Gesamtkosten (22.400 €), Abrufe 2025 und 2026 (Verbuchung periodengerecht auf die Jahre 2025 und 2026 entsprechend der angefallenen Kosten)	0	19.800	5.400	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.687	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.777	24.580	10.180	4.780	4.780	4.780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Regenrückhaltebecken, Sandfänge, gemeindeeigene OFW-Kanäle	985	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	16.858	16.860	16.860	16.860	16.750	16.750
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	687	690	690	690	690	690
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.171	16.170	16.170	16.170	16.060	16.060
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.528	22.000	6.000	0	0	0
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** In 2026: Restkosten für Erstellung eines örtlichen Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes mit geschätzten Gesamtkosten von 22.400 €; die Umsetzung der aus dem Konzept resultierenden Maßnahmen erfolgt voraussichtlich ab 2026/2027. Das Konzept ist erforderlich als Grundlage für künftige Förderanträge. Ein Antrag auf Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln mit 90 %-iger Förderung wurde gestellt.	7.528	22.000	6.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.372	41.860	25.860	19.860	19.750	19.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.595	- 17.280	- 15.680	- 15.080	- 14.970	- 14.970

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkänäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.595	- 17.280	- 15.680	- 15.080	- 14.970	- 14.970
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>- 20.595</u>	<u>- 17.280</u>	<u>- 15.680</u>	<u>- 15.080</u>	<u>- 14.970</u>	<u>- 14.970</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen: ab 2025 sh. Leistungen 553002 und 553003	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: ab 2025 sh. Leistungen 553002 und 553003:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26	0	0	0	0	0
** Pauschbeträge vom Kreis für Gräberfürsorge						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	224	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.466	0	0	0	0	0
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.270	0	0	0	0	0
** Entgelte für Benutzung und Reinigung der Leichenhalle						
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	14.196	0	0	0	0	0
** Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten werden künftig im Ergebnishaushalt veranschlagt und vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr verbucht (aufgrund Änderung der GemHVO entfällt die Bilanzierung als Sonderposten)						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
** dieses Konto wird ab 2024 nicht mehr benötigt, sh. Konto 432241; rückwirkend zum 01.01.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr bei Konto 432241 zu buchen (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO); d.h. die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten bilanziert (bisher investiv bei Buchungsstelle 553001-236200-4-682700). Die bis zum Jahresende 2023 geführten Sonderposten waren vollständig in 2023 aufzulösen (Konto 439100). Hierdurch wurde eine einmalige Verbesserung der Ergebnisrechnung im Jahr 2023 in Höhe von rd. 136.595 € erreicht.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	200	0	0	0	0	0
** Verkauf von Schriftpfatten für Baumbestattungen						
441210 Mieten und Pachten - Miete	200	0	0	0	0	0
** Gestattungsentgelt für Aufstellung Schuhcontainer auf dem Friedhofsparkplatz						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.787	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
442902 Kostenersätze für Grabherstellung	5.787	0	0	0	0	0
** Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (Aufwendungen sh. Konto 529200)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.903	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: ab 2025 sh. Leistungen 553002 und 553003:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.378	0	0	0	0	0
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.455	0	0	0	0	0
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	28	0	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.890	0	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	4	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.866	0	0	0	0	0
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.008	0	0	0	0	0
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.105	0	0	0	0	0
** Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz; ursprünglich waren für 2023 Abschläge von 12.700 € gefordert. Zuletzt wurden die Zähler Anfang 2019 abgelesen, der Abschlag wurde daher geschätzt. Inzwischen wurde dies mit der Abrechnung korrigiert, Rechnungsergebnis 2023: 1. 416 €						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.782	0	0	0	0	0
** Allg. Unterhaltung und Baumpflege // Ergebnis 2023: 7.301 € // Ergebnis 2022: 27.103 € (u.a. 10.150 € f. Reparatur und Anstricharbeiten Friedhofshalle, 3.981 € f. Dachdeckerarbeiten)						
523150 Versicherungsschäden	0	0	0	0	0	0
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	0	0	0	0	0	0
** Friedhofsparkplätze						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	302	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	171	0	0	0	0	0
** Neuanschaffungen bis 60 € netto						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.776	0	0	0	0	0
** Kosten für Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902)						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	3.721	0	0	0	0	0
** Kosten Reinigungsfirma (seit 8/2021); Nachtrag 2024: die gestiegenen Kosten sind zurückzuführen auf höhere Personalkosten bei der Reinigungsfirma						
E11 Abschreibungen	2.344	0	0	0	0	0
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.097	0	0	0	0	0
** Friedhofshallen mit Nebenanlagen, Wege und Grabfelder						
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	450	0	0	0	0	0
** Friedhofsparkplätze						
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	117	0	0	0	0	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	680	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.766	0	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	275	0	0	0	0	0
** Pacht für Plan-Nr. 126 Kleinbockenheim unbefestigter Friedhofsparkplatz (Friedhof Nord)						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	980	0	0	0	0	0
** Kommunale Sach- u. Glasversicherung für 2 Friedhöfe; ab 2024 Erhöhung um 14 %						

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: ab 2025 sh. Leistungen 553002 und 553003:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	485	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.354	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.451	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.451	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.242	0	0	0	0	0
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	14.242	0	0	0	0	0
** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.242	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.693	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof NORD	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof NORD:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	125	215	165	75	75
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Pauschbeträge vom Kreis für Gräberfürsorge (betrifft die Leistung Friedhof allgemein und wird daher hälftig bei beiden Friedhöfen veranschlagt und verbucht)	0	15	15	15	15	15
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	110	200	150	60	60
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Entgelte für Benutzung und Reinigung der Leichenhalle	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten ** Neues Konto ab 2023: gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt, bisher als investive Einzahlung bei Konto 236100 (die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten über die Dauer des Nutzungsrechts aufgelöst)	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf von Schriftplatten für Baumbestattungen	0	50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
442902 Kostenersatz für Grabherstellung ** Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (Aufwendungen sh. Konto 529200)	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	16.175	11.265	11.215	11.125	11.125
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.825	6.400	6.600	6.680	6.980
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	4.550	5.000	5.150	5.200	5.450
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0	0	0	0	0	0
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	1.275	1.400	1.450	1.480	1.530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.650	14.240	11.740	11.740	11.740
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** An Abfallentsorgungsgebühren fallen insgesamt rd. 1.000 € jährlich an, jedoch entfällt nur ein Bruchteil davon auf die Friedhofsabfälle selbst. U.a. werden auch die Abfälle aus den Hundekotbeutelspendern hier entsorgt und andere Abfälle, die das gesamte Dorf betreffen. Daher wird ab 2025 nur noch ein Anteil von je 5 % bei den Leistungen Friedhof Nord und Friedhof Süd verbucht (jeweils 50 €) und 90 % bei der Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (rd. 900 €).	0	50	140	140	140	140
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof NORD:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.500 € allg. Unterhaltung und 2.500 € zusätzlich in 2026 für Instandsetzung der Friedhofshalle allgemein (ab 2026 separate Verbuchung von Baumkontrolle und -pflege auf Konto 523199)	0	5.500	5.000	2.500	2.500	2.500
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** ab 2026 separate Verbuchung von Baumkontrolle und -pflege (bisher bei Konto 523110)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Friedhofsparkplatz, allg. Unterhaltung	0	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	0	350	350	350	350	350
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902)	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Kosten Reinigungsfirma	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	0	1.000	900	830	680	680
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude ** Friedhofshalle mit Nebenanlagen, Wege und Grabfelder	0	510	650	580	430	430
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0	230	0	0	0	0
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	60	60	60	60	60
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Friedhofsparkplatz	0	200	190	190	190	190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	650	1.200	1.300	1.400	1.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Plan-Nr. 126 Kleinbockenheim unbefestigter Friedhofsparkplatz (Friedhof Nord): ab 2026 nach Auskunft der OG Erhöhung Pacht	0	280	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sach- u. Glasversicherung	0	370	700	800	900	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	23.125	22.740	20.470	20.500	20.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 6.950	- 11.475	- 9.255	- 9.375	- 9.775
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 6.950	- 11.475	- 9.255	- 9.375	- 9.775
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.150	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnishaushalt 553002 Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof NORD:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	0	13.150	7.500	7.500	7.500	7.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 13.150	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 20.100	- 18.975	- 16.755	- 16.875	- 17.275

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof SÜD	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof SÜD:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	125	45	45	45	45
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Pauschbeträge vom Kreis für Gräberfürsorge (betrifft die Leistung Friedhof allgemein und wird daher hälftig bei beiden Friedhöfen veranschlagt und verbucht)	0	15	15	15	15	15
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	110	30	30	30	30
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Entgelte für Benutzung und Reinigung der Leichenhalle	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten ** Neues Konto ab 2023: gem. Änderung der GemHVO zukünftig im Ergebnishaushalt veranschlagt, bisher als investive Einzahlung bei Konto 236100 (die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten über die Dauer des Nutzungsrechts aufgelöst)	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	450	450	450	450
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf von Schriftplatten für Baumbestattungen	0	250	250	250	250	250
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Gestattungsentgelt für Aufstellung Schuhcontainer auf dem Friedhofsparkplatz Süd	0	200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (Aufwendungen sh. Konto 529200)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	16.575	12.995	12.995	12.995	12.995
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.825	6.400	6.600	6.680	6.980
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	4.550	5.000	5.150	5.200	5.450
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0	1.275	1.400	1.450	1.480	1.530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.150	16.750	14.250	14.250	14.250
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** An Abfallentsorgungsgebühren fallen insgesamt rd. 1.000 € jährlich an, jedoch entfällt nur ein Bruchteil davon auf die Friedhofsabfälle selbst. U.a. werden auch die Abfälle aus den Hundekotbeutelspendern hier entsorgt und andere Abfälle, die das gesamte Dorf betreffen. Daher wird ab 2025 nur noch ein Anteil von je 5 % bei den Leistungen Friedhof Nord und Friedhof Süd verbucht (jeweils 50 €) und 90 % bei der Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (rd. 900 €).	0	50	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof SÜD:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.5000 € allg. Unterhaltung und 2.500 € zusätzlich in 2026 für Instandsetzung der Friedhofshalle allgemein (ab 2026 separate Verbuchung von Baumkontrolle und -pflege bei Konto 523199)	0	5.500	5.000	2.500	2.500	2.500
523199 Aufwendungen für Baumkontrolle und -pflege ** ab 2026 separate Verbuchung von Baumkontrolle und -pflege (bisher bei Konto 523110)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Friedhofsparkplatz; allg. Unterhaltung	0	1.000	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	0	350	350	350	350	350
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Kosten Reinigungsfirma	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	0	1.000	1.430	1.430	1.430	1.360
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude ** Friedhofshalle mit Nebenanlagen, Wege und Grabfelder	0	510	440	440	440	440
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Friedhofsparkplatz	0	230	450	450	450	450
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	60	50	50	50	50
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	490	490	490	420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	700	800	900	1.000
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sach- u. Glasversicherung	0	400	700	800	900	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	23.375	25.280	23.080	23.260	23.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 6.800	- 12.285	- 10.085	- 10.265	- 10.595
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 6.800	- 12.285	- 10.085	- 10.265	- 10.595
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.150	7.500	7.500	7.500	7.500
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	0	13.150	7.500	7.500	7.500	7.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 13.150	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500

Ergebnishaushalt 553003 Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof SÜD:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 19.950</u>	<u>- 19.785</u>	<u>- 17.585</u>	<u>- 17.765</u>	<u>- 18.095</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	150	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	150	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.010	5.160	5.010	5.010	5.010	5.010
E11 Abschreibungen	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	150	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	150	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	150	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555701	Weinbergshut	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.430	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.430	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.172	17.260	20.840	20.780	20.730	20.730
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut ** Beitragssatz Weinbergshut ab 2025: 40 €/ha (2016 bis 2023: 32 €/ha, in 2024: 34 €/ha)	14.671	17.260	17.340	17.340	17.340	17.340
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.501	0	3.500	3.440	3.390	3.390
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	700	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	700	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.872	20.690	20.840	20.780	20.730	20.730
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Starenschussgeräte	1.206	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Munition und Gas	1.791	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	3.501	3.500	3.500	3.440	3.390	3.390
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.501	3.500	3.500	3.440	3.390	3.390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	539	10.690	11.840	11.840	11.840	11.840
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Versicherungen Starenschussgeräte	539	540	540	540	540	540
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Stand Sonderposten zum Gebührenaussgleich vorläufig zum 31.12.2024: Unterdeckung - 22.700 € abzgl. geplanter Überschuss in 2025 von rd. 9.760 € abzgl. geplanter Überschuss 2026 und 2027 von je 11.300 € ergibt Bestand Sonderposten zum 31.12.2027 von rd. + 9.660 €	0	10.150	11.300	11.300	11.300	11.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.038	20.190	20.840	20.780	20.730	20.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.834	500	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	11.834	500	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
<i>** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>11.834</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248	250	250	250	250	250
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	248	250	250	250	250	250
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.287	217.080	202.140	193.840	194.130	180.780
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	45.410	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
** Beitragssatz für Wegeunterhaltung ab 2025: 40 €/ha (2022 bis 2024: 50 €/ha)						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	166.877	158.780	157.540	157.540	157.540	144.480
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0	22.000	8.300	0	290	0
** Bestand Sonderposten zum Gebührenaussgleich zum 31.12.2024: voraussichtl. Überschuss von rd. + 48.100 € zzgl. geplanter Überschuss 2025 von + 8.500 € auf Bestand von + 56.600 €. Planjahr 2026 Fehlbetrag von insgesamt 29.200 € (Ergebnishaushalt von - 8.300 € und für Investitionen - 6.500 € für Grunderwerb Erhaltung Entwässerung Wachenheimer Weg und - 12.400 € zur Finanzierung des restlichen Eigenanteils an der Maßnahme "Wirtschaftswegebrücke Bergweg" inkl. Grunderwerb); Bestand zum 31.12.2026 von rd. + 27.500 €						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	458	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.993	217.330	202.390	194.090	194.380	181.030
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	6	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.257	28.000	25.000	10.000	17.000	10.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.257	28.000	25.000	10.000	17.000	10.000
** Allg. Unterhaltung 10.000 € jährlich, in 2026 zusätzlich 15.000 € für Austausch von 3 Betonplatten im Monsheimer Weg, zusätzlich in 2028: 7.000 € für Brückenprüfungen (13 Brückenbauwerke, alle im Bereich Wirtschaftswege)						
E11 Abschreibungen	167.124	159.030	157.790	157.790	157.780	144.730
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.990	1.980	1.970	1.970	1.970	1.970

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	164.768	156.680	155.450	155.450	155.440	142.390
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	366	370	370	370	370	370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	6.700	0	6.700
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Bestand Sonderposten zum Gebührenaussgleich zum 31.12.2024: voraussichtl. Überschuss von rd. + 48.100 € zzgl. geplanter Überschuss 2025 von + 8.500 € auf Bestand von + 56.600 €. Planjahr 2026 Fehlbetrag von insgesamt 29.200 € (Ergebnishaushalt von - 8.300 € und für Investitionen - 6.500 € für Grunderwerb Erhaltung Entwässerung Wachenheimer Weg und - 12.400 € zur Finanzierung des restlichen Eigenanteils an der Maßnahme "Wirtschaftswegebrücke Bergweg" inkl. Grunderwerb): Bestand zum 31.12.2026 von rd. + 27.500 €	0	0	0	6.700	0	6.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.387	187.030	182.790	174.490	174.780	161.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.606	30.300	19.600	19.600	19.600	19.600
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	480	400	400	400	400	400
471510 Zinserträge von Banken ** Zinsen f. positiven Bestand des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich	480	400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	480	400	400	400	400	400
E20 Ordentliches Ergebnis	32.086	30.700	20.000	20.000	20.000	20.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.936	30.700	20.000	20.000	20.000	20.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden), daneben interne Verrechnung der Leistung Wirtschaftswege mit der Leistung 552011 für Reinigung von Sandfängen/Rückhaltebecken (100 %)	18.936	30.700	20.000	20.000	20.000	20.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.936	- 30.700	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.151	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555902	Feldhut (Feldschutz)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 555902 Feldhut (Feldschutz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.350	0	0	0	0
432150 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Feldhut	0	6.350	0	0	0	0
** Beitragssatz von 0 €/ha ab 2026, da keine Versorgungsumlage und Beihilfeversicherung mehr zu zahlen sind (Witwe des Versorgungsempfängers in 2025 verstorben); (Beitragssatz 2020 bis 2024: 0 €, in 2025: 7 €)						
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	6.350	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.869	6.460	0	0	0	0
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	4.739	4.560	0	0	0	0
** Nach dem Tod der Witwe des Versorgungsempfängers in 2025 entfallen die Zahlungen der Versorgungsumlage ab 2026						
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2.130	1.900	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	240	100	100	100	100
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	240	100	100	100	100
** Bestand Sonderposten 31.12.2024 voraussichtlich rd. 4.140 € und zum 31.12.2027 rd. 4.350 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.869	6.700	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.869	- 350	- 100	- 100	- 100	- 100
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	445	350	100	100	100	100
471510 Zinserträge von Banken	445	350	100	100	100	100
** Zinsen für Sonderrücklage						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	445	350	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.424	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.424	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.392	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Stromanschlusskosten Kerweplatz / Schausteller						
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	450	0	0	0	0	0
** Zuweisung an Veranstalter Weinstraßenmarathon f. Ehrenpreise: ab 2025 erfolgt die Verbuchung bei Leistung 575001 Tourismusförderung						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	817	0	0	0	0	0
** Ausgaben der Gemeinde für Weinstraßenmarathon (findet alle 2 Jahre statt): ab 2025 Verbuchung bei Leistung 575001 Tourismusförderung						
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Aufwendungen Kerwe (der Erlebnistag Dt. Weinstraße findet seit 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie in Verbindung mit dem erforderlichen Sicherheitskonzept nicht mehr statt)						
529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	444	500	500	500	500	500
** Aufwendungen Weihnachtsmarkt / Weihnachtsbeleuchtung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378	400	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	378	400	300	300	300	300
** Veranstalterhaftpflicht u. Kfz-Haftpflicht Kerweumzug						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.473	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.473	- 2.900	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.473	- 2.900	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.473	- 2.900	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573112	Winzerfest Bockenheim	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 573112 Winzerfest Bockenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.890	2.880	2.890	2.890	2.890	2.890
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100ESiG)	15	0	15	15	15	15
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisungen für Dichter: v. Bez.verband 2.375 € und v. Kreis 500 €	2.875	2.880	2.875	2.875	2.875	2.875
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576	4.570	4.500	4.500	4.500	4.500
436900 Weinwerbebeitrag ** Der Beitrag von 10 €/ha wird zur Hälfte an Bauern- und Winzerschaft für Werbezwecke weitergeleitet (sh. BSt. 573112-541900). Sofern das Winzerfest mit einem Überschuss abschließt, kann der Weinwerbebeitrag für andere Weinverbemaßnahmen verwendet werden.	4.576	4.570	4.500	4.500	4.500	4.500
E7 Sonstige laufende Erträge	122.490	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Verbuchung Umsatzerlöse wie Eintrittsgelder, Einnahmen aus Getränkeverkauf, aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen und Standgelder	110.490	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
462901 Weitere sonstige laufende Erträge (Handvorschüsse Winzerfest) ** 2.000 € Vorschuss f. Kleineinkäufe, 14.000 € Wechselgeldvorschuss (Rückzahlung nach Abrechnung, sh. auch Konto 563910)	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
462920 Sonstige Erträge (Entnahme Geldanlage Stiftung Dautermann) ** Entnahme aus Geldanlage "Stiftung Dautermann" für Dichterwettstreit	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.956	138.550	138.490	138.490	138.490	138.490
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.100	3.250	3.350	3.440	3.540	3.650
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.367	2.480	2.520	2.590	2.670	2.750
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22	50	50	50	50	60
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	184	190	200	200	210	210
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	525	530	580	600	610	630
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	2	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350

Ergebnishaushalt 573112 Winzerfest Bockenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Ab 2021 werden die Stromkosten auf die Leistung Kerwe (573111) verbucht und nach Ablesen der Zählerstände den jeweiligen Festen zugeordnet.	0	400	500	500	500	500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Künstlersozialabgaben (5 % der Honorare an Künstlersozialkasse)	764	850	850	850	850	850
E11 Abschreibungen	345	340	340	340	340	210
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	201	200	200	200	200	70
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	144	140	140	140	140	140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse an MSBB, Landfrauen Bockenheim, TSV, Burschenschaft, Vogelschutzverein sowie Bauern- u. Winzerschaft (Hälfte des Weinwerbebeitrags)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105.577	110.380	117.180	117.180	117.180	117.180
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** allg. Aufwendungen Durchführung Winzerfest	93.038	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
563910 Handvorschüsse für Winzerfest ** 2.000 € Vorschuss f. Kleineinkäufe, 14.000 € Wechselgeldvorschuss (Rückzahlung nach Abrechnung, sh. auch Konto 462901)	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Veranstalterhaftpflicht	125	130	130	130	130	130
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung f. Fahrzeuge (Umzug)	414	450	450	450	450	450
564900 Sonstiges (Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen u. Sonstiges) ** Gema-Gebühren	0	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
567100 Gewerbesteuer ** Bei einem Gewinn über 5.000 € (Freibetrag) ist auf den übersteigenden Betrag Gewerbe- und Körperschaftssteuer zu zahlen, sh. auch Konto 567200.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
567200 Körperschaftsteuer ** sh. Bemerkung bei Konto 5672100	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.787	120.220	127.220	127.310	127.410	127.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.168	18.330	11.270	11.180	11.080	11.100
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17	10	20	20	20	20
471510 Zinserträge von Banken ** Zinserträge Geldanlage Stiftung Dautermann	17	10	20	20	20	20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	17	10	20	20	20	20
E20 Ordentliches Ergebnis	20.186	18.340	11.290	11.200	11.100	11.120
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573112 Winzerfest Bockenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 4.300	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>20.186</u>	<u>14.040</u>	<u>9.790</u>	<u>9.700</u>	<u>9.600</u>	<u>9.620</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 573121 Sportmehrzweckhalle "Emichsburg":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.108	2.110	2.110	2.100	2.090	1.950
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.108	2.110	2.110	2.100	2.090	1.950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.820	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.820	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
** Benutzungsgebühren / Miete Räumlichkeiten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.590	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Nebenkosten Vermietung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.518	7.910	6.610	6.600	6.590	6.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.892	18.700	14.700	14.700	14.700	14.700
522110 Aufwendungen für Heizung	2.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	81	300	300	300	300	300
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.149	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.449	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	86	100	100	100	100	100
** Unterhaltung Bühnentechnik u. Bühnenvorhang (mit Motor)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	159	500	500	500	500	500
** u.a. Unterhaltung Theke Emichsburg						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	300	300	300	300
** Neuanschaffungen bis 60 € netto						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	3.624	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Mögliche häufigere Reinigungen, da Räumlichkeiten künftig vermehrt für Besprechungen genutzt werden sollen und ab Mitte 2025 ca. die Sitzungen der OG in der Emichsburg stattfinden (Rathaus Leininger Ring 51 wird als provisorische Kita genutzt)						
E11 Abschreibungen	10.583	10.280	10.580	10.330	10.230	10.040
534500 Abschreibungen auf Sportanlagen	8.148	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	179	180	180	180	180	180
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.256	1.950	2.250	2.000	1.900	1.710
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.957	3.620	3.480	3.580	3.680	3.780

Ergebnishaushalt 573121 Sportmehrzweckhalle "Emichsburg":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Glasfaseranschluss ab 8/2024 (Telefon und Internet)	498	860	860	860	860	860
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Kommunale Sach- u. Glasversicherung	2.138	2.440	2.300	2.400	2.500	2.600
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Veranstalterhaftpflicht	321	320	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.434	32.600	28.760	28.610	28.610	28.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.915	- 24.690	- 22.150	- 22.010	- 22.020	- 22.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.915	- 24.690	- 22.150	- 22.010	- 22.020	- 22.070
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.244	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)	3.244	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.244	- 1.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.159	- 26.190	- 25.150	- 25.010	- 25.020	- 25.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	7.500	1.500	1.500	1.500
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	0	200	0	0	0	0
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	500	500	500	500	500
** Unterhaltung Kirchtürme (50 % Anteil OG)						
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	500	7.000	1.000	1.000	1.000
** 1.000,- € Unterhaltung und Wartung Turmuhren (100 %) u. Läuteanlagen (50 %) // in 2026 zusätzlich: Erneuerung Zifferblatt an Turmuhr der Prot. Martinskirche für rd. 6.000 €						
E11 Abschreibungen	103	100	100	30	0	0
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	103	100	100	30	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	12	10	10	10	10	10
** Kommunale Sachversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115	1.310	7.610	1.540	1.510	1.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115	- 1.310	- 7.610	- 1.540	- 1.510	- 1.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115	- 1.310	- 7.610	- 1.540	- 1.510	- 1.510
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115	- 1.310	- 7.610	- 1.540	- 1.510	- 1.510

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573191	Sonstige	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 573191 Sonstige:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820	610	0	0	0	0
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	820	610	0	0	0	0
** Auflösung Eigenleistungen Kulturverein f. Generalsanierung Toilettenwagen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	1.600	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** Vermietung OG-Toilettenwagen; dem Kulturverein wird die mietfreie Nutzung gewährt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.420	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	700	350	350	350	350
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	109	500	150	150	150	150
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	0	200	200	200	200	200
** Reinigung des Toilettenwagens nach Bedarf (seit September 2022 durch Reinigungsfirma)						
E11 Abschreibungen	1.204	900	0	0	0	0
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.204	900	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.313	1.600	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.107	10	1.150	1.150	1.150	1.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.107	10	1.150	1.150	1.150	1.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.107	10	1.150	1.150	1.150	1.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338	700	1.150	1.150	1.150	1.150
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	374	0	150	150	150	150
** Verkauf Werbeartikel						
441230 Mieten und Pachten - Pachten	964	700	1.000	1.000	1.000	1.000
** Pacht für Plakatanschlag (35 % der Einnahmen)						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	6.000	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	6.000	0	0	0
** in 2026 Spenden für Erneuerung Beschilderung im Dorf						
(u.a. Hinweis auf Gewerbebetriebe, Sehenswürdigkeiten,...)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.338	700	7.150	1.150	1.150	1.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	1.500	10.750	1.000	2.250	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38	1.000	1.000	500	500	500
** Unterhaltung Werbe- u. Hinweisschilder; in 2025 und 2026:						
Anbringung von Hinweisschilder "Rücksicht macht Wege						
breit" (o.a.)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	0	500	8.500	500	500	500
sonstige Gebrauchsgegenstände						
** Beschilderung, u.a. Sängerwanderweg, jüdischer Rundweg:						
in 2026 Erneuerung Beschilderung im Dorf für rd. 8.000 € (u.a.						
Hinweis auf Gewerbebetriebe, Sehenswürdigkeiten,...), die						
Schilder sollen zu einem Großteil aus Spenden finanziert						
werden						
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	450	0	450	0
** Zuweisung an Veranstalter Weinstraßenmarathon f.						
Ehrenpreise; findet alle 2 Jahre statt (bis 2024 Verbuchung						
bei Leistung 573111)						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	800	0	800	0
** Ausgaben der Gemeinde für Weinstraßenmarathon (findet						
alle 2 Jahre statt) // bis 2024 Verbuchung bei Leistung						
573111						
E11 Abschreibungen	330	260	330	330	330	280
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	330	260	330	330	330	280
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Werbeausgaben (Pflege Homepage, Prospekte, Annoncen)						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	100	100	100	100	100	100
Vereinen						
** Mitgliedsbeitrag "Verein Leiningerland - Das Tor zur Pfalz						
e.V."						
569310 Repräsentationen - allgemein	0	500	500	500	500	500
** u.a. Kosten für Sektempfang usw. Weingräfin						

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.868	3.960	13.280	3.530	4.780	3.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.530	- 3.260	- 6.130	- 2.380	- 3.630	- 2.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.530	- 3.260	- 6.130	- 2.380	- 3.630	- 2.330
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>- 1.530</u>	<u>- 3.260</u>	<u>- 6.130</u>	<u>- 2.380</u>	<u>- 3.630</u>	<u>- 2.330</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.579.337	2.777.270	5.120.900	3.196.300	3.262.650	3.332.450
401100 Grundsteuer A <i>** Hebesatz 345 % seit 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 310 %); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamts; Auswirkungen der Grundsteuerreform: der ab 1.1.2025 gültige neue Messbetrag von 9.006,85 € (Stand Mitte Nov. 24) führt zu geringeren Erträgen von rd. 16.700 € (alter Messbetrag: 13.844,13 €); 10 %-Punkte = rd. 900 €</i>	47.360	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
401200 Grundsteuer B <i>** Hebesatz 465 % seit 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 380 %); Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamts; Auswirkungen der Grundsteuerreform: der ab 1.1.2025 gültige neue Messbetrag von 90.689,52 € (Stand Mitte Nov. 24) führt zu höheren Erträgen von rd. 69.500 € (alter Messbetrag: 75.740,88 €); 10 %-Punkte = rd. 9.070 € // Vorl. Ergebnis 2024: 367.194 € Ergebnis 2023: 350.158 € Ergebnis 2022: 586.461 € (inkl. Erträgen von 531.700 € aufgrund einer Korrektur des Finanzamtes rückwirkend seit dem Jahr 2014) Ergebnis 2021: 223.536 €</i>	367.194	421.700	428.000	428.000	428.000	428.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr <i>** Hebesatz 395 % (seit 2022; bisher 390 % seit 2016); Ergebnisse Vorjahre (Gewerbesteuererträge lfd. Jahr inkl. Nachzahlungen und Erstattungen = Konten 401310, 401321 u. 401331): Ergebnis 2025: 226.934 € (in 2025 wurde u.a. ein Betrag von rd. 443.000 € an einen Gewerbetreibenden erstattet; dieser war in den Gesamterträgen im Jahr 2023 (*) enthalten gewesen und seitdem in Klärung) Am 19.12.2025 war ein Zahlungseingang (Finanzrechnung 2025) über gesamt rd. 2,2 Mio € durch einen Gewerbetreibenden zu verzeichnen; hiervon entfallen rd. 180.000 € auf Vorausleistungen für 2025, der Rest auf Nachzahlungen für die Vorjahre 2022 bis 2024. Die Steuererklärung wurde am 18.12.25 beim Finanzamt eingereicht, der Messbescheid ergeht in 2026, somit Ertrag in 2026) Ergebnis 2024: 466.177,92 € Ergebnis 2023: 1.044.167 € (*) Ergebnis 2022: 340.416 € Ergebnis 2021: 782.974 €</i>	387.192	420.000	2.580.000	580.000	580.000	580.000

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre ** Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre inkl. Erstattungen (Konten 401321 + 401331): Ansatz 2026 ff orientiert an Durchschnitt der letzten 3 Jahre (rd. 160.000 €) zzgl. Betrag für evtl. Nachzahlungen aufgrund hoher ZE im Dezember 2025 // Ergebnis 2025: - 223.193 € (in 2025 wurde u.a. ein Betrag von rd. 443.000 € an einen Gewerbetreibenden erstattet; dieser war in den Gesamterträgen im Jahr 2023 (*) enthalten gewesen und seitdem in Klärung) Ergebnis 2024: 78.986 € Ergebnis 2023: 618.460 € (*) Ergebnis 2022: 1.320 € Ergebnis 2021: 330.990 €	186.587	156.000	250.000	250.000	250.000	250.000
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 107.601	0	0	0	0	0
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Die Ortsgemeinde Bockenheim erhält einen Anteil von 0,0006443 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz (bis 2023 erhielt die Ortsgemeinde einen Anteil von 0,0006223). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025.	1.439.599	1.512.200	1.584.400	1.640.400	1.693.250	1.769.900
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Die Ortsgemeinde Bockenheim erhält einen Anteil von 0,000156227 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz (bis 2023 erhielt die Ortsgemeinde einen Anteil von 0,000153680). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025.	54.574	54.520	66.700	82.200	90.600	79.200
403300 Hundesteuer ** Erhöhung ab 01.01.2025: 1. Hund von 72 € auf 84 € 2. Hund von 96 € auf 108 € jeder weitere Hund von 108 € auf 132 €	14.374	18.100	16.400	16.400	16.400	16.400
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG ** Die Ortsgemeinde Bockenheim erhält einen Anteil von 0,0006443 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz (bis 2023 erhielt die Ortsgemeinde einen Anteil von 0,0006223). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025.	190.058	163.650	164.300	168.200	173.300	177.850
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297.479	380.170	82.530	82.530	82.530	82.530
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG: die maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde von 1.150,30 € (4. VJ 2024 bis 3. VJ 2025) liegt um 21,94 € über dem Schwellenwert von 1.128,36 €. Daher erhält sie im Jahr 2026 keine SZ A. Ergebnisse Vorjahre: 2025 voraussichtlich: 266.600 €, 2024: 216.229 €, 2019: 26.652 €, 2015: 348 €	216.229	266.630	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B ** gem. § 14 i. V. m. § 15 Abs 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.	81.250	113.540	82.530	82.530	82.530	82.530
E7 Sonstige laufende Erträge	329	0	0	1.727.000	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	329	0	0	0	0	0
466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam) ** Durch die hohen Gewerbesteuererträge 2026 (Zahlungseingang noch 2025) müssen in 2027 hierfür Umlagen gezahlt werden. Um diese außergewöhnlich hohe Belastung abzufangen, wurde in 2026 ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eingeplant, der in 2027 zu einer Entnahme (Ertrag) führt.	0	0	0	1.727.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.877.144	3.157.440	5.203.430	5.005.830	3.345.180	3.414.980
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.167.439	2.196.260	2.354.790	3.921.700	2.470.800	2.520.900
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz seit 2020: 35 % (aus den hohen Gewerbesteuererträge 2026 wurde bereits in 2025 Gewerbesteuerumlage entrichtet, da auf den Tag der Zahlung abgestellt wird = 29.12.2025; somit Gewerbesteuerumlage für 2026 nicht höher als für Folgejahre)	37.898	47.850	74.000	74.000	74.000	74.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz ab 2025: 46,85 %; in 2027 deutlich höhere Umlagebelastung aufgrund Gewerbesteuererträge von rd. 2,2 Mio in 2026 (Zahlungseingang noch in 2025); Umlagesatz in 2024: 45,6 %; Umlagesatz 2011-2023: 43,6 %	1.197.550	1.202.680	1.276.150	2.152.900	1.341.100	1.369.100
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 2026: 28,89 %; VG- und Schulumlage betragen in 2026 zusammen: 36,85 %; in 2027 deutlich höhere Umlagebelastung aufgrund Gewerbesteuererträge von rd. 2,2 Mio in 2026 (Zahlungseingang noch in 2025); Umlagesatz 2025: 27,55 % // Umlagesatz 2024: 27,20 %	714.328	747.930	787.540	1.328.600	827.600	844.900
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen ** Umlagesatz 2026: 7,96 %, in 2027 deutlich höhere Umlagebelastung aufgrund Gewerbesteuererträge von rd. 2,2 Mio in 2026 (Zahlungseingang noch in 2025); Umlagesatz 2025: 8,30 %, Umlagesatz 2024: 8,46 %	217.663	197.800	217.100	366.200	228.100	232.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	636	0	1.727.000	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	636	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565601 <i>Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)</i> <i>** Durch die hohen Gewerbesteuererträge 2026 (Zahlungseingang noch 2025) müssen in 2027 hierfür Umlagen gezahlt werden. Um diese außergewöhnlich hohe Belastung abzufangen, wurde in 2026 ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eingeplant, der in 2027 zu einer Entnahme (Ertrag) führt.</i>	0	0	1.727.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.168.075	2.196.260	4.081.790	3.921.700	2.470.800	2.520.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	709.069	961.180	1.121.640	1.084.130	874.380	894.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	709.069	961.180	1.121.640	1.084.130	874.380	894.080
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>709.069</u>	<u>961.180</u>	<u>1.121.640</u>	<u>1.084.130</u>	<u>874.380</u>	<u>894.080</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 612101 Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	15	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.095	14.010	44.010	16.010	18.010	21.010
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Planung ab 2026: durch die hohe zusätzliche Gewerbesteuereinzahlung für 2025 und Vorjahre im Dezember 2025 (aber Bescheid erst in 2026, daher Ertrag in 2026) beläuft sich das Liquiditätsguthaben zum 31.12.2025 vorläufig auf rd. 2.348.000 €. Die hohen Gewerbesteuereinzahlungen führen in 2027 zu deutlich höheren Umlagezahlungen und somit zu einem hohen Fehlbetrag in der Finanzrechnung. In 2026, 2028 und 2029 hingegen entstehen Überschüsse. // Im Jahr 2025 erhielt die OG für einige Monate Zinsen in Höhe von rd. 2.991 € für ihren positiven Kassenstand, in einigen Monaten war jedoch ein Minuskassenstand zu verzeichnen, wofür die OG Zinsen in Höhe von insgesamt 506 € zu zahlen hatte, sh. BST 612201-574311. (Aufgrund der steigenden Zinsen werden von Ortsgemeinden mit negativen Kassenständen seit 01.01.2023 wieder Zinsen gefordert. Umgekehrt erhält eine Ortsgemeinde mit einem positiven Kassenstand Guthabenzinsen. Während der Niedrigzinsphase hatte die Verbandsgemeindekasse den Ortsgemeinden von 2019 bis Mitte 2022 weder Zinsen für Liquiditätskredite noch für Guthabenbestände berechnet.)	2.464	5.000	38.000	10.000	12.000	15.000
471510 Zinserträge von Banken ** Dividende für Geschäftsanteilskonto bei Vereinigte VR Bank	8	10	10	10	10	10
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Stundungszinsen Gewerbesteuer	0	1.000	0	0	0	0
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.073	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479900 Sonstige ** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.550	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.095	14.010	44.010	16.010	18.010	21.010

Ergebnishaushalt 612101 Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	6.110	14.010	44.010	16.010	18.010	21.010
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>6.110</u>	<u>14.010</u>	<u>44.010</u>	<u>16.010</u>	<u>18.010</u>	<u>21.010</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.174	6.590	5.970	5.580	5.250	4.900
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Im Jahr 2025 erhielt die OG für einige Monate Zinsen in Höhe von rd. 2.991 € für ihren positiven Kassenstand, in einigen Monaten war jedoch ein Minuskassenstand zu verzeichnen, wofür die OG Zinsen in Höhe von insgesamt 506 € zu zahlen hatte, sh. BST 612201-574311. (Aufgrund der steigenden Zinsen werden von Ortsgemeinden mit negativen Kassenständen seit 01.01.2023 wieder Zinsen gefordert. Umgekehrt erhält eine Ortsgemeinde mit einem positiven Kassenstand Guthabenzinsen. Während der Niedrigzinsphase hatte die Verbandsgemeindekasse den Ortsgemeinden von 2019 bis Mitte 2022 weder Zinsen für Liquiditätskredite noch für Guthabenbestände berechnet.)	2.938	0	0	0	0	0
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** 2 Darlehen bei DZHYP (beide Laufzeit bis 30.12.2029)	5.803	5.490	5.200	4.920	4.640	4.350
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** 1 Darlehen bei der Sparkasse Rhein-Haardt (Laufzeit bis 2034)	581	530	470	410	360	300
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken ** 1 Darlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg (vollständig getilgt Juni 2026)	335	190	40	0	0	0
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute ** 1 Darlehen bei der KfW (vollständig getilgt Februar 2026)	265	130	10	0	0	0
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	251	250	250	250	250	250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.174	- 6.590	- 5.970	- 5.580	- 5.250	- 4.900
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.174	- 6.590	- 5.970	- 5.580	- 5.250	- 4.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.174</u>	<u>- 6.590</u>	<u>- 5.970</u>	<u>- 5.580</u>	<u>- 5.250</u>	<u>- 4.900</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Photovoltaikanlage	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.295	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	14.295	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
** Nettoerträge f. 3 PV-Anlagen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.295	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	6.500	500	500	500	
523330 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Stromversorgungsanlagen	0	0	6.500	500	500	500	
** neues Konto ab 2026 (bis 2025 sh. Konto 523600): Photovoltaikanlagen Jakob-Kautz-Str. 7 (Kita, 2006), Jakob-Böshenz-Str.15 (MZH Emichsburg, 2009), Leininger Ring 63 (Bauhof, 2012): in 2026 Überprüfung alle 3 Anlagen							
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	500	0	0	0	0	
** altes Konto, ab 2026 sh. Konto 523330							
E11 Abschreibungen	14.948	14.950	12.020	7.930	7.930	7.760	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.691	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	
535300 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	13.257	0	10.330	6.240	6.240	6.070	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	13.260	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.974	1.720	3.710	3.710	3.710	3.710	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.762	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
** Steuerberatungskosten; Ergebnis 2024: 3.762 € für Steuererklärung 2022 und 2023							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	213	220	210	210	210	210	
** f. 3 Anlagen (seit 2021 alle Anlagen der VG und der Ortsgemeinden in Sammelvertrag, daher günstiger)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.923	17.170	22.230	12.140	12.140	11.970	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.628	7.830	- 7.230	2.860	2.860	3.030	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.628	7.830	- 7.230	2.860	2.860	3.030	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.627	0	0	0	0	0	
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	8.627	0	0	0	0	0	
** Die interne Verrechnung zwischen den Leistungen 111001 Verwaltungssteuerung und anderen mit der Leistung 623001 Photovoltaikanlage für Tätigkeiten der Gem.bediensteten und des Obgm kann künftig entfallen, da sie weder ertragsteuerrechtlich noch umsatzsteuerrechtlich relevant ist.							

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.627	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.255</u>	<u>7.830</u>	<u>- 7.230</u>	<u>2.860</u>	<u>2.860</u>	<u>3.030</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2026 / 2027

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126	150	130	130	130	130
567300 Kapitalertragsteuer	126	150	130	130	130	130
** für Dividende aus Aktien						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126	150	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126	- 150	- 130	- 130	- 130	- 130
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	798	1.060	800	800	800	800
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	798	1.060	800	800	800	800
** Dividende aus Vorzugsaktien Pfalzwerke AG (133 Stückaktien)						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	798	1.060	800	800	800	800
E20 Ordentliches Ergebnis	672	910	670	670	670	670
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	672	910	670	670	670	670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114201 Liegenschaften											
40 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden einschl. Grundstücksteilungen / Verschmelzungen											
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 sonstige unbebaute Grundstücke			26.000,00						
<i>Bemerkung:</i> In 2026: Erwerb Grundstücke zwecks besserer Erreichbarkeit gemeindeeigene Plannummer 40/1 (Hang): PINr. 33 zu 49 m² mit BoRiWert 225 €/m² = 11.025 € und PINr. 34 zu ebenfalls 49 m² und gleichem BoRiWert = 11.025 € zzgl. Nebenkosten = gesamt rd. 26.000 €											
Gesamtauszahlungen:					26.000,00						
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	031200 Mehrfamilienhäuser		37.000,00							
<i>Bemerkung:</i> In 2025 vollzogen: Verkauf Jakob-Kautz-Str. 4 PINr. 1240/0 (Grundstück und Gebäude) für 140.000 € abzgl. Restbuchwert von rd. 37.000 € ergibt Gewinn von rd. 103.000 €, sh. BST 114201-461120 in der Ergebnisrechnung											
Gesamteinzahlungen:				37.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 37.000,00	26.000,00						
114301 Bauhof											
29 Bauhof / Werkstatt, Leininger Ring 63											
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	039800 Bauhof		25.000,00	70.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung: Errichtung eines Unterstandes für die Gerätschaften des Bauhofes (Gesamtkosten höher als ursprünglich gedacht)											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:				25.000,00	70.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000,00	70.000,00						
114301 Bauhof											
65 Erwerb und Verkauf Maschinen											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	4.420,72	2.000,00	2.000,00		22.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i> In 2027: Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers für rd. 20.000 €; daneben Eventualposition; Vorl. Ergebnis 2025: 1.428 € für Laubsauger; Ergebnis 2024: Erwerb Hochschubstapler, Motorsense und Rasenmäher											
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072800 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		500,00							
<i>Bemerkung:</i> künftig werden Maschinen, die günstiger als 410 € sind, unter Konto 082400 (GWG) verbucht; diese BST nicht mehr benutzen.											
Gesamtauszahlungen:			4.420,72	2.500,00	2.000,00		22.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.420,72	2.500,00	2.000,00		22.000,00		2.000,00	2.000,00	
114301 Bauhof											
88 Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)											
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	1.337,81	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition; vorl. Ergebnis 2025: 500 € für Kombi-Gabelschlüssel; Ergebnis 2024: 1.338 €, u.a. für Hochdruckreiniger und Rasenmäher											
Gesamtauszahlungen:			1.337,81	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.337,81	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)										
66	Hard- und Software										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	1.429,96	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: Eventualposition; vorl. Ergebnis 2025: 231 € für Monitor (Rathaus) und Telefon von Panasonic; Ergebnis 2024: 1.430 € für Notebook und Mini-PC											
Gesamtauszahlungen:			1.429,96	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.429,96	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)										
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.	1.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Bemerkung: Eventualposition // Vorl. Ergebnis 2025: 0 €; Ergebnis 2024: 1.000 € für Erwerb Kühlwagen											
Gesamtauszahlungen:			1.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
114501	Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)										
90	Abriss und Neubau Wirtschaftswegebrücke Bergweg										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		10.900,00	10.900,00						
<i>Bemerkung:</i> Investitionskostenzuschuss der Ortsgemeinde (insgesamt 10 % = 12.400 € der Herstellungskosten von ca. 124.000 € gem. Beschluss GRat am 09.12.2020); in Vorjahren sind bereits Kosten von 14.678,26 € entstanden (2021: 6.409,01 €, 2022: 6.172,47 € und 2024: 2.096,78 €. An diesen Kosten hat sich die OG bereits mit 10 % beteiligt (1.468 €).											
	Gesamtauszahlungen:			10.900,00	10.900,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.900,00	10.900,00						
365201	Prot. Kindertagesstätte (Trägerin: Prot. Kirchengemeinde)										
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.	13.497,24	10.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition; Vorl. Ergebnis 2025: 0 €; Ergebnis 2024: 13.497 € (2.234 € für Erweiterung Zaun und 11.263 € für Errichtung Zaunanlage im vorderen Bereich)											
	Gesamtauszahlungen:		13.497,24	10.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		13.497,24	10.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365201	Prot. Kindertagesstätte (Trägerin: Prot. Kirchengemeinde)										
88	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	111,43	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Vorl. Ergebnis 2025: 0 €; Ergebnis 2024: 111 € für Akku-Schlagbohrschrauber											
Gesamtauszahlungen:			111,43	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			111,43	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
365202	Provisorische Kindertagesstätte "Weinbergwichtel" im Leininger Ring 51 (Trägerin: Ortsgemeinde)										
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.		30.000,00	5.000,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition; die provisorische Kita wurde im August 2025 in Betrieb genommen. Vorl. Ergebnis 2025: 40.453 €, u.a. für AIDA-Zeiterfassungsterminal, Ausstattung für Provisorium wie Schlafunterlagen, Geschirrspüler, Waschautomat, Möbel Gruppenraum, Spielerturm Außenanlage											
Gesamtauszahlungen:				30.000,00	5.000,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000,00	5.000,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
365202	Provisorische Kindertagesstätte "Weinbergwichtel" im Leiningering 51 (Trägerin: Ortsgemeinde)										
88	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände		5.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition; die provisorische Kita wurde im August 2025 in Betrieb genommen; vorl. Ergebnis 2025: 3.055 €, u.a. für 2 I-Pads und 2 Hochbeete											
Gesamtauszahlungen:				5.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
366001	Kinderspielplätze										
40	Erwerb / Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden einschl. Grundstücksteilungen / Verschmelzungen										
32 Einzahlungen fertige Erzeugnisse (z. B. erschlossene Bauplätze)	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	143100 Fertige Erzeugnisse		136.800,00	136.800,00						
<i>Bemerkung:</i> In 2025: Einzahlung Kaufpreis Grundstücke "Auf dem Hübel" (VKP bzw. Mindestgebot 350.000 € abzgl. Restbuchwert rd. 136.800 € = Gewinn rd. 213.200 €, Konto 461300 Ergebnishaushalt); Gewinn ZWECKGEBUNDEN zur Finanzierung Eigenanteil der OG an der "Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes am HdW"											
Gesamteinzahlungen:				136.800,00	136.800,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 136.800,00	- 136.800,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
366001	Kinderspielplätze										
78	Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes am Haus der Dt. Weinstraße										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	68.741,65	194.800,00							
<i>Bemerkung:</i> In 2025: Restkosten (in den Jahren 2015 bis Dezember 2025 sind Kosten von rd. 535.686 € entstanden). Zuletzt wurde im September 2022 ein Änderungsantrag mit neuen Gesamtkosten von rd. 331.000 € gestellt. Im Oktober 2018 wurde für zuwendungsfähige Kosten von 291.100 € eine Zuweisung aus der Dorferneuerung von 189.200 € bewilligt (65 %). Bisher wurden Mittel von 54.400 € abgerufen, die restliche Zuweisung von 134.800 € muss in 2026 abgerufen werden. Nach Abzug der Zuwendung von 189.200 €, der Spenden von 7.300 € und des Gewinns aus dem Verkauf des Anwesens Schloßweg 2 von 4.935,37 € verbleibt ein Gemeindeanteil von rd.334.250 €, welcher nur teilweise aus dem möglichen Verkauf der Grundstücke "Auf dem Hübel" finanziert werden kann.											
Gesamtauszahlungen:			68.741,65	194.800,00							
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwend von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			213.200,00						
<i>Bemerkung:</i> Aus dem geplanten Gewinn von 213.200 € aus dem möglichen Verkauf der Grundstücke "Auf dem Hübel" könnte der Eigenanteil der OG von rd. 334.250 € nur teilweise finanziert werden.											
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	10.600,00	134.800,00	134.800,00						
<i>Bemerkung:</i> Im Oktober 2018 wurde für zuwendungsfähige Kosten von 291.100 € eine Zuweisung aus der Dorferneuerung von 189.200 € bewilligt (65 %). Bisher wurden Mittel von 54.400 € abgerufen, die restliche Zuweisung von 134.800 € muss in 2026 abgerufen werden.											
Gesamteinzahlungen:			10.600,00	134.800,00	348.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			58.141,65	60.000,00	- 348.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027
Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
366001	Kinderspielplätze										
80	Neue Spielgeräte für Spielplätze										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.	2.999,99	13.000,00	8.750,00						
<i>Bemerkung:</i> Wiederveranschlagung, auf dem Spielplatz "Brübel" sollen zwei Bäume gepflanzt und Spielgeräte erworben werden. In 2023 wurde ein Ablösebetrag von 13.000 € durch einen Bauherrn gezahlt (Verzicht auf Herstellung eines Kinderspielplatzes für ein Bauvorhaben). Dieser ist gem. Beschluss des Gemeinderates für die Instandhaltung bzw. Erweiterung des Spielplatzes "Brübel" zu verwenden ist. Hiermit wurden die Anschaffungen 2024 (3.000 € für Mini-Nestschaukel und Federspielgerät "Schaf" Spielplatz "Im Brübel") und 2025 (1.251 € für Sonnensegel Spielplatz "Im Brecht") finanziert, übrig bleibt ein Betrag von rd. 8.750 € aus dem Ablösebetrag aus 2023.											
Gesamtauszahlungen:			2.999,99	13.000,00	8.750,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.999,99	13.000,00	8.750,00						
541001	Gemeindestraßen										
12	Ausbau Schloßweg										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							200.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	1.030,84	20.000,00	150.000,00	200.000,00	760.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Neue geschätzte Gesamtkosten: 920.000 € (veranschlagt sind 910.000 €, da in Vorjahren bereits rd. 10.000 € angefallen sind). Nicht beitragsfähig sind Kosten von rd. 240.000 € für die Instandsetzung des Gewölbekellers inkl. Nebenkosten hierfür, somit verbleiben rd. 680.000 € Kosten. Nach Berücksichtigung der Ausbaubeiträge von rd. 452.200 € (= 70 % der Gesamtkosten wären rd. 476.000 € Beiträge, hiervon abzgl. 5 % für Flächenbereinigung und Unwägbarkeiten) verbleiben zuwendungsfähige Kosten von 467.800 €. Hierfür wurde eine Förderung aus dem Investitionsstock von 280.680 € beantragt, der Ansatz beträgt lediglich 40 % (187.120 €), da erfahrungsgemäß nicht der beantragten Förderhöhe entsprochen wird. Unter Annahme von 40 % Zuwendung läge der Eigenanteil der OG bei rd. 280.680 €. Bisher wurden in den Jahren 2007 bis 2024 für die Maßnahme 10.677,85 € verausgabt.											
Gesamtauszahlungen:			1.030,84	20.000,00	150.000,00	200.000,00	760.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					187.120,00				
<i>Bemerkung:</i> Mögliche Förderung aus dem Investitionsstock (beantragt wurden 60 %, Planung mit 40 % = 187.120 € der zuwendungsfähigen Kosten von 467.800 €)											
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			150.000,00		150.000,00		152.200,00		
<i>Bemerkung:</i> Ausbaubeiträge insgesamt rd. 452.200 € (= 70 % der beitragsfähigen Kosten von 680.000 € wären rd. 476.000 € Beiträge, hiervon abzgl. 5 % für Flächenbereinigung und Unwägbarkeiten)											
Gesamteinzahlungen:					150.000,00		337.120,00		152.200,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.030,84	20.000,00			422.880,00		- 152.200,00		
541001	Gemeindestraßen										
13	Ausbau Bleichstraße										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							70.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000,00	15.000,00			70.000,00	128.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Mit der Maßnahme wird erst nach Fertigstellung des Schloßwegs begonnen. Neue geschätzte Gesamtkosten: 143.000 €. Nach Berücksichtigung der Ausbaubeiträge von rd. 94.800 € (= 70 % der Gesamtkosten wären rd. 99.800 € Beiträge, hiervon abzgl. 5 % für Flächenbereinigung und Unwägbarkeiten) verbleiben zuwendungsfähige Kosten von 48.200 €. Hierfür wurde eine Förderung aus dem Investitionsstock von 28.920 € beantragt, der Ansatz beträgt lediglich 40 % (19.280 €), da erfahrungsgemäß nicht der beantragten Förderhöhe entsprochen wird. Unter Annahme von 40 % Zuwendung läge der Eigenanteil der OG bei rd. 28.920 €. Bisher wurden im Jahr 2007 lediglich 890,45 € verausgabt.											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	15.000,00			70.000,00	128.000,00		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							19.280,00		
<i>Bemerkung:</i> Mögliche Förderung aus dem Investitionsstock (beantragt wurden 60 %, Planung mit 40 % = 19.280 € der zuwendungsfähigen Kosten von 48.200 €)											
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							31.600,00	63.200,00	
<i>Bemerkung:</i> Ausbaubeiträge insgesamt rd. 94.800 € (= 70 % der Gesamtkosten wären rd. 99.800 € Beiträge, hiervon abzgl. 5 % für Flächenbereinigung und Unwägbarkeiten)											
Gesamteinzahlungen:									50.880,00	63.200,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	15.000,00				77.120,00	- 63.200,00	
541001	Gemeindestraßen										
14	Ausbau Kirchgasse										
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	048240 Straßen - Gemeindestraßen			20.000,00						
<i>Bemerkung:</i> In 2026: Grunderwerb 2 x Straßenfläche Kirchgasse: PINr. 203 zu 51 m² mit BoRiWert 220 €/m² = 11.220 € zzgl. NK = rd. 13.000 €; PINr. 204 zu 22 m² mit BoRiWert 220 €/m² = 4.840 € zzgl. NK = rd. 7.000 €; Für Grunderwerb im Zuge des Ausbaus der Kirchgasse (PINr. 211 zu 100 m² und Teilfläche von 5 m² aus PINr. 205) sind in den Jahren 2022 bis 2025 Kosten von 9.733,21 € entstanden.											
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							50.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		10.000,00	15.000,00			50.000,00	315.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Mit der Maßnahme wird erst nach Fertigstellung des Schloßwegs begonnen. Neue geschätzte Gesamtkosten: 335.000 € (veranschlagt sind 330.000 €, da in Vorjahren bereits rd. 5.000 € angefallen sind). Nach Berücksichtigung der Ausbaubeiträge von rd. 222.200 € (= 70 % der Gesamtkosten wären rd. 234.000 € Beiträge, hiervon abzgl. 5 % für Flächenbereinigung und Unwägbarkeiten) verbleiben zuwendungsfähige Kosten von 112.800 €. Hierfür wurde eine Förderung aus dem Investitionsstock von 67.680 € beantragt, der Ansatz beträgt lediglich 40 % (45.120 €), da erfahrungsgemäß nicht der beantragten Förderhöhe entsprochen wird. Unter Annahme von 40 % Zuwendung läge der Eigenanteil der OG bei rd. 67.680 €. Bisher wurden in den Jahren 2007 und 2023 bereits 6.463,02 € verausgabt.											
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	35.000,00			50.000,00	315.000,00		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							45.120,00		
<i>Bemerkung:</i> Mögliche Förderung aus dem Investitionsstock (beantragt wurden 60 %, Planung mit 40 % = 45.120 € der zuwendungsfähigen Kosten von 112.800 €)											
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							74.000,00	148.200,00	
<i>Bemerkung:</i> Ausbaubeiträge insgesamt rd. 222.200 € (= 70 % der Gesamtkosten wären rd. 234.000 € Beiträge, hiervon abzgl. 5 % für Flächenbereinigung und Unwägbarkeiten)											
Gesamteinzahlungen:									119.120,00	148.200,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	35.000,00				195.880,00	- 148.200,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541001	Gemeindestraßen										
94	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle am Bahnhof										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			15.000,00		90.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten rd. 105.000 €, Planung und Förderantrag 2026, Ausbau 2027											
Gesamtauszahlungen:					15.000,00		90.000,00				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					48.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung aus der Förderung für den kommunalen Straßenbau (LVFGKom): erfahrungsgemäß liegt die Förderung zwischen 50 und 70 % der reinen Baukosten; diese liegen bei 80.000 €, Annahme 60 % Förderquote = 48.000 € Förderung											
Gesamteinzahlungen:							48.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00		42.000,00				
541001	Gemeindestraßen										
97	Herstellung einer LKW-Wendefläche am Bahnhof										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			3.000,00		17.000,00				
<i>Bemerkung:</i> Die Herstellung der Wendefläche wird im Rahmen des Ausbaus der barrierefreien Bushaltestelle durchgeführt, Gesamtkosten rd. 20.000 €											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:					3.000,00		17.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.000,00		17.000,00				
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
88 Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)											
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	364,14	500,00							
Bemerkung: Ergebnis 2024: Erwerb Hundetoilette											
Gesamtauszahlungen:			364,14	500,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			364,14	500,00							
552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)											
98 Sanierung Außengebietswasserkanäle und Sinkkastenanschlussleitungen											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			157.000,00		229.000,00				
Bemerkung: Die OG Bockenheim hat beschlossen, im Rahmen der Kanalsanierung der VG-Werke ihre gemeindeeigenen Außengebietswasserkanäle und Sinkkastenanschlussleitungen zu sanieren. Für den Bereich der Außengebietswasserkanäle (Gesamtkosten rd. 130.000 €) hat die OG lediglich ihre Baukosten zu tragen, sämtliche weitere Kosten für Ausschreibung, Planung und Überwachung tragen die VG-Werke im Rahmen der Gesamtmaßnahme. Für die Sanierung der Anschlussleitungen (Gesamtkosten rd. 256.000 €) hat die OG neben den Baukosten auch die Nebenkosten zu tragen. Fördermöglichkeiten werden derzeit noch geprüft. Ansatz 2026: Gesamtkosten Außengebietswasserkanäle (130.000 €) und 27.000 € anteiliges Honorar für Anschlussleitungen Ansatz 2027: restliches Honorar 14.000 € und Baukosten Anschlussleitungen 215.000 €											
Gesamtauszahlungen:					157.000,00		229.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					157.000,00		229.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
553002	Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof NORD										
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
				Gesamtauszahlungen:	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
553003	Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof SÜD										
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht.		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
				Gesamtauszahlungen:	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)										
40	Erwerb / Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden einschl. Grundstücksteilungen / Verschmelzungen										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen			20.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Vorsorgebetrag für Grunderwerb Ausgleichsflächen											
Gesamtauszahlungen:					20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00						
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)										
93	Kompensationsverpflichtungen für BG "Brübel I"										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen		10.000,00	10.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Erfüllung bisher nicht vollständig erbrachter Kompensationsverpflichtungen für das Baugebiet "Brübel I" aus dem Jahr 1993											
Gesamtauszahlungen:					10.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege											
40 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden einschl. Grundstücksteilungen / Verschmelzungen											
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	023900 Sonstige (Ackerland, etc.)		6.500,00	6.500,00						
<i>Bemerkung:</i> Grunderwerb PINr. 727 zu rd. 2.500 m² x 2,40 €/m² = 6.250 € zuzügl. Nebenkosten zur Erhaltung der Entwässerung Wachenheimer Weg											
Gesamtauszahlungen:				6.500,00	6.500,00						
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	232900 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen		6.500,00	6.500,00						
<i>Bemerkung:</i> Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zur Finanzierung Eigenanteil (sh. Ergebnishaushalt Konto 565600)											
Gesamteinzahlungen:				6.500,00	6.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege											
90 Abriss und Neubau Wirtschaftswegebrücke Bergweg											
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege		900,00	1.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Grunderwerb rd. 10 m² x 7,90 €/m² = 790 € zuzügl. Nebenkosten											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027 Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	2.096,78	109.000,00	109.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Gesamtkosten rd. 124.000 € (bereits verausgabt in Vorjahren rd. 15.000 €, somit Restkosten 109.000 €), die Ortsgemeinde beteiligt sich mit einem Anteil von 10 % der Herstellungskosten (= 12.400 €), sh. Leistung 114501. Daneben ist ein Zuschuss der Jagdgenossenschaft von 12.000 € in Aussicht gestellt. Ein Förderantrag über LEADER wurde gestellt (Neuantrag in 2026), beantragt wurden 75 % (Gesamtkosten abzgl. 10 % Anteil der OG und abzgl. Zuschuss der Jagdgenossenschaft = 99.600 €, hieraus 75 % = 74.700 € Zuwendung). In Vorjahren sind bereits Kosten von 14.678,26 € entstanden (2021: 6.409,01 €, 2022: 6.172,47 € und 2024: 2.096,78 €. An diesen Kosten hat sich die OG bereits mit 10 % beteiligt (1.468 €).											
	Gesamtauszahlungen:		2.096,78	109.900,00	110.000,00						
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		73.500,00	74.700,00						
<i>Bemerkung:</i> Förderantrag über LEADER wurde gestellt, beantragt wurden 75 %											
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbände	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		10.900,00	10.900,00						
<i>Bemerkung:</i> Investitionskostenzuschuss der Ortsgemeinde (insgesamt 10 % = 12.400 € der Herstellungskosten von ca. 124.000 € gem. Beschluss GRat am 09.12.2020); in Vorjahren sind bereits Kosten von 14.678,26 € entstanden (2021: 6.409,01 €, 2022: 6.172,47 € und 2024: 2.096,78 €. An diesen Kosten hat sich die OG bereits mit 10 % beteiligt (1.468 €).											

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		12.000,00	12.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Es ist ein Zuschuss der Jagdgenossenschaft von 12.000 € in Aussicht gestellt.											
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		13.500,00	12.400,00						
<i>Bemerkung:</i> Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung Eigenanteil (sh. Ergebnishaushalt Konto 565600)											
Gesamteinzahlungen:				109.900,00	110.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.096,78							
573112 Winzerfest Bockenheim											
99 Errichtung eines Pavillons für das Winzerfest											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			10.000,00						
<i>Bemerkung:</i> In 2026: Planungskosten											
Gesamtauszahlungen:					10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2026 | 2027

Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:47

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573121	Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"										
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht.	519,01	1.000,00	3.500,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> In 2026: 2.500 € für neuen Verstärker, daneben Eventualposition; vorl. Ergebnis 2025: 600 € Motor-Leinwand, 4.608 € Beschallungsanlage; Ergebnis 2024: 519 € für Tiefkühlschrank											
Gesamtauszahlungen:			519,01	1.000,00	3.500,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			519,01	1.000,00	3.500,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
573121	Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"										
88	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst.	146,35	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
Gesamtauszahlungen:			146,35	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			146,35	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	
Auszahlungen insgesamt:			97.695,92	465.600,00	671.150,00	200.000,00	1.135.000,00	120.000,00	462.000,00	19.000,00	
Einzahlungen insgesamt:			10.600,00	425.000,00	751.300,00		385.120,00		322.200,00	211.400,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			87.095,92	40.600,00	- 80.150,00		749.880,00		139.800,00	- 192.400,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026 | 2027
Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:49

6 Bockenheim

Teilhaushalt Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt													
114301 Bauhof													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,500	0,500	0,000	0,000	ATZ seit 10/2021 bis 30.09.2025	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,500	0,500		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								2,500	2,500	2,500	2,500		
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)													
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,105	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,325	0,325	0,325	0,325		77,50
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)								0,325	0,430	0,325	0,325		
281202 Mundartförderung (Mundarttage, Dichterlesungen, u.a.)													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,047	0,047	0,047	0,047		11,25
Summe Leistung 281202 Mundartförderung (Mundarttage, Dichterlesungen, u.a.)								0,047	0,047	0,047	0,047		
365202 Provisorische Kindertagesstätte "Weinbergwichtel" im Leininger Ring 51 (Trägerin: Ortsgemeinde)													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	Kita "Leininger Ring"	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	Kita "Leininger Ring"	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,600	0,730	0,730	Kita "Leininger Ring"	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,550	0,510	0,510	Kita "Leininger Ring"	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 9				0,000	1,000	0,910	0,910	Kita-Leitung Kita "Leininger Ring"	100,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2026 | 2027
Hauptplan 2026

12.01.2026
14:57:49

6 Bockenheim

Teilhaushalt Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,280	0,260	0,260	Kita "Leininger Ring"	100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,300	0,000	0,000	Kita "Leininger Ring", Fremdreinigung	0,00
Summe Leistung 365202 Provisorische Kindertagesstätte "Weinbergwichtel" im Leininger Ring 51 (Trägerin: Ortsgemeinde								0,000	4,730	4,410	4,410		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,105	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,000	0,105	0,000	0,000		
573112 Winzerfest Bockenheim													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,048	0,048	0,048	0,048		11,25
Summe Leistung 573112 Winzerfest Bockenheim:								0,048	0,048	0,048	0,048		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								2,920	7,860	7,330	7,330		
Gesamt:								2,920	7,860	7,330	7,330		

Weitere Übersichten

Haushaltsplan 2026/2027: OG Bockenheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahre	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026	2027
in €					
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	508.745	466.959	428.800	394.200
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) 3	-161.887	-2.348.000	-2.829.330	0
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 4				0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 5				0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	346.858	-1.881.041	-2.400.530	394.200

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 das 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.

Zeile 3: Die Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen beinhaltet übertragene Kreditbeträge aus Vorjahren sowie geplante Neuaufnahmen, soweit veranschlagt.

Zeile 4: Höhe Liquiditätskredit (Summe der beiden nachfolgenden Beträge)

Zeile 6: Neuverschuldung seit dem 01.01.2024, die innerhalb von 36 Monaten getilgt sein soll (§ 105 Abs. 5 GemO)

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Bockenheim für das Jahr 2026**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz- konto	Zinsbin- dung	Zins- satz	Stand Beginn 2026	Kreditauf- nahme Neu / Umschuld. 2026	Zinsen gesamt EGH 2026	Tilgung gesamt 2026	Prolon- gation bzw. Umschuld. 2026	Restschuld Ende 2026
01	6768383363	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2034	0,35	138.000,00		469,00	16.000,00		122.000,00
04	5491643	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2026	3,85	1.809,00		8,70	1.809,00		0,00
05	607964022	LB Baden Württemberg	575140	315431	19.06.2026	4,26	1.750,00		35,00	1.750,00		0,00
06	3308155500	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2029	1,65	290.000,00		4.743,75	10.000,00		280.000,00
07	3308156300	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2029	1,38	35.400,00		458,85	8.600,00		26.800,00
Zwischensumme:							466.959,00	0,00	5.715,30	38.159,00	0,00	428.800,00
Gesamtsumme:							466.959,00	0,00	5.715,30	38.159,00	0,00	428.800,00

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\06-Bockenheim\Hauptpläne\2026-2027\06-Kredite.xls\Tabelle1

*Info: für das Jahr 2025 war für das geplante Defizit von 40.600 € kein Kreditbedarf veranschlagt worden, da die OG noch über Guthaben verfügt.
Info: In 2026 entsteht ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit.*

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Bockenheim für das Jahr 2027**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz- konto	Zinsbin- dung	Zins- satz	Stand Beginn 2027	Kreditauf- nahme Neu / Umschuld. 2027	Zinsen gesamt EGH 2027	Tilgung gesamt 2027	Prolon- gation bzw. Umschuld. 2027	Restschuld Ende 2027
01	6768383363	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2034	0,35	122.000,00		413,00	16.000,00		106.000,00
06	3308155500	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2029	1,65	280.000,00		4.578,75	10.000,00		270.000,00
07	3308156300	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2029	1,38	26.800,00		340,17	8.600,00		18.200,00
Zwischensumme:							428.800,00	0,00	5.331,92	34.600,00	0,00	394.200,00
voraussichtlicher Kreditbetrag 2027 *								0,00	0,00	0,00		0,00
Gesamtsumme:							428.800,00	0,00	5.331,92	34.600,00	0,00	394.200,00

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\06-Bockenheim\Hauptpläne\2026-2027\06-Kredite.xls]Tabelle1

* Das Investitionsdefizit in 2027 von 749.880 € ist aus den noch vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026/2027**

6 Bockenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	320.000,00			
Summe	320.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Haushaltsplan 2026/2027: OG Bockenheim

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	97.666,76
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	117.603,33
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	489.233,75
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	-185.728,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	12.220,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	602.710,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.133.704,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	344.030,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	180.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	230.850,00
11	Summe		1.888.984,97

Haushaltsplan 2026/2027: OG Bockenheim

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2023		9.710.090,80
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	-185.728,87	9.524.361,93
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	12.220,00	9.536.581,93
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	602.710,00	10.139.291,93
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	344.030,00	10.483.321,93
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	180.400,00	10.663.721,93
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	230.850,00	10.894.571,93

Haushaltsplan 2026/2027: OG Bockenheim

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	82.055,61	51.786,00	0,00	30.269,61
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	265.238,23	51.786,00	0,00	213.452,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	-130.774,88	43.786,00	0,00	-174.560,88
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2024	21.353,53	54.786,00	0,00	-33.432,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	317.510,00	41.800,00	0,00	275.710,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	439.330,00	38.150,00	0,00	401.180,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		994.712,49	282.094,00	0,00	712.618,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.263.480,00	34.600,00	0,00	-1.298.080,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	291.110,00	34.600,00	0,00	256.510,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	319.210,00	34.600,00	0,00	284.610,00
11	Summe		341.552,49	385.894,00	0,00	-44.341,51

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
	4	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)					
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung * Stand 31.12.2025 vorläufig - Euro Stand 31.12.2026 - Euro Stand 31.12.2027 - Euro Stand 31.12.2028 - Euro Stand 31.12.2029 - Euro			

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Fehlanzeige

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹															
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			0,00 €	freiwillige Tilgung ***)	Saldo (Spalte 2 + 3 -1)	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbands-gemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ³	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴	Saldo (Spalte 6 -5)							
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30 *)	Mindest- rückführungs- betrag ² **)						in €						
									1	2	3	4	5	6	7
									Spalte	1	2	3	4	5	6
1	2024	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
2	2025	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
3	2026	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
4	2027	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
5	2028	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
6	2029	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
7	2030	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
8	2031	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
9	2032	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
10	2033	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
11	2034	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
12	2035	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
13	2036	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
14	2037	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
15	2038	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
16	2039	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
17	2040	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
18	2041	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
19	2042	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
20	2043	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
21	2044	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
22	2045	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
23	2046	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
24	2047	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
25	2048	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
26	2049	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
27	2050	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
28	2051	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
29	2052	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
30	2053	20.651,74 €	20.651,74 €		0,00 €	-20.651,74 €	-20.651,74 €	0,00 €							

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

³ Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁴ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
 Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

*) Betrag, der jährlich getilgt werden soll

**) tatsächlicher Tilgungsbetrag

***) höherer oder geringerer Tilgungsbetrag, der vom Sollbetrag abweicht

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
in €							
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0,00	0,00			0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			0,00			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00			0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00	0,00			0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00	0,00			0,00
11	Summe			0,00	0,00	0,00	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	31.10.2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	385.926,19 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.778.110,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	188.905,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	188.905,50 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	574.831,69 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	763.737,19 €

3 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2026: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2020 - 2024

4 Bei Verbandsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" Bei Ortsgemeinden
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

5 Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

6 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

7 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

8 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

9 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

10 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Übersicht über die freiwilligen Leistungen und Defizite der kostenrechnenden Einrichtungen

OG Bockenheim, Hauptplan 2026/2027

kostenrechnende Einrichtung = grün

rote Beträge = Überschuss

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz Hauptplan 2025	Ansatz Hauptplan 2026	Ansatz Hauptplan 2027
111001-541900	Zuschuss an Förderverein Feuerwehr	200,00	200	200	200
111001-569200	Verfügun gsmittel	1.140,89	1.200	1.200	1.200
111001-569310	Repräsentationsmittel	2.406,55	2.000	2.000	2.000
111301-563620	Neujahrsempfang	470,27	1.000	1.000	1.000
111301-569320	Seniorene geburtstage	89,61	500	500	500
114201	Liegenschaften davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	7.013,75 2.282,67 4.731,08	78.270 83.010 4.740	59.760 55.670 4.090	18.850 14.770 4.080
262201	Förderung der Musikpflege	150,00	150	175	175
281101	Förderung von Einrichtungen (u.a. Vereinszuschüsse, Mitgliedsbeiträge, Senioren ausflug) davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	2.135,15 1.985,15 150,00	1.950 1.800 150	1.820 1.670 150	1.820 1.670 150
281202	Mundartförderung (Mundarttage,...)	3.446,04	3.250	6.850	6.940
281301	Partnerschaften	2.984,43	3.500	3.500	3.500
291001	Förderung von Kirchengemeinden,...	184,95	180	180	180
366001	Kinderspielplätze davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	9.097,02 8.865,02 232,00	4.080 3.850 230	6.380 6.150 230	6.390 6.150 240
366002	Jugendraum	0,00	200	200	200
421001	Sportförderung (Zuschüsse an Vereine) davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	3.900,86 825,00 3.075,86	3.910 830 3.080	3.910 830 3.080	3.910 830 3.080
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder (Kleinspielfeld und Bouleplatz) davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	1.273,00 0,00 1.273,00	3.280 2.000 1.280	1.780 500 1.280	1.780 500 1.280
537101	Kommunale Abfallwirtschaft (Ansatz inkl. Personalkosten f. wöchentl. Betreuung öff. Grünabfallplatz)	3.927,79	6.240	13.385	18.185
551001	Grünflächen und Parkanlagen davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	53.009,38 51.839,69 1.169,69	49.780 48.600 1.180	86.750 85.620 1.130	56.880 55.980 900
551202	Wanderwege, ... Kneippbecken, u.a. davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	7.337,06 6.661,38 675,68	2.770 2.100 670	29.470 28.800 670	4.970 4.300 670
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./ . Auflösungen	27.692,98 25.572,80 2.120,18			

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz Hauptplan 2025	Ansatz Hauptplan 2026	Ansatz Hauptplan 2027
553002 neue Leistung ab 2025	Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof NORD davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		20.100 19.210 890	18.975 18.275 700	16.755 16.075 680
553003 neue Leistung ab 2025	Friedhofs- und Bestattungswesen: Friedhof SÜD davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		19.950 19.060 890	19.785 18.895 890	17.585 16.695 890
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	4.473,42	2.900	2.800	2.800
573112	Winzerfest Gesamterträge Gesamtaufwendungen Ergebnis vorläufig abzgl. Ust-Zahllast Ergebnis final	Abrechnung fehlt 143.680,00 125.400,00 18.280,00 18.280,00	Abrechnung fehlt 138.560 124.520 14.040 14.040	138.510 128.720 9.790 9.790	138.510 128.810 9.700 9.700
573121	Sportmehrzweckhalle Emichsburg davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	23.158,92 14.683,28 8.475,64	26.190 18.020 8.170	25.150 16.680 8.470	25.010 16.780 8.230
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	114,68 11,68 103,00	1.310 1.210 100	7.610 7.510 100	1.540 1.510 30
573191	Sonstige (Toilettenwagen) davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	1.107,01 723,01 384,00	10 280 290	1.150	1.150
575001	Tourismusförderung davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	1.529,88 1.199,88 330,00	3.260 3.000 260	6.130 5.800 330	2.380 2.050 330
	Summe	<u>138.563,64</u>	<u>65.600</u>	<u>290.870</u>	<u>186.200</u>