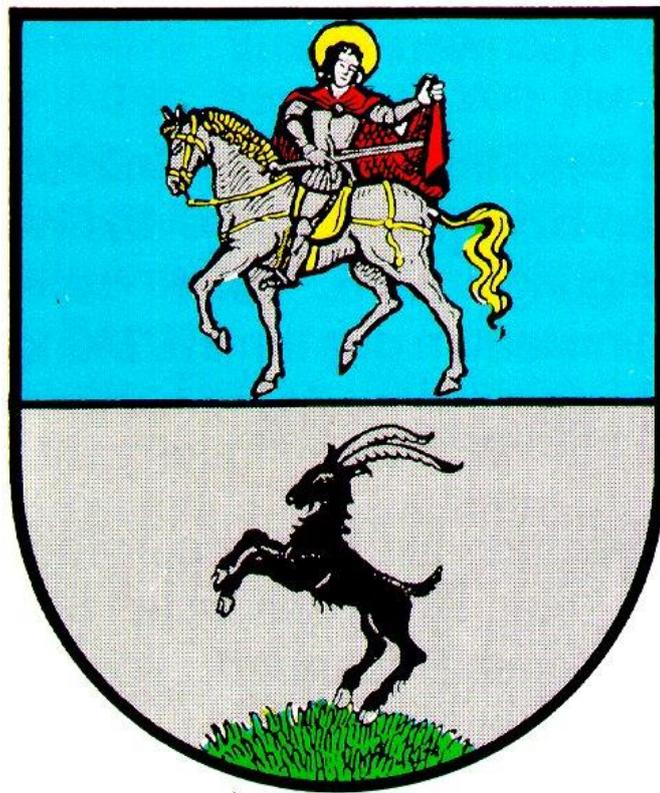


Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde
Bockenheim

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bockenheim

Register 1:

- Inhaltsverzeichnis
- Alphabetisches Register
- Statistische Angaben

Register 2:

- Vorbericht
- Bilanz zum 31.12.2018
- 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
Bestattungswesen	553001
Bodenordnung / Baulandumlegung	511601
Brandschutz (Zuschuss Feuerwehr)	111001
Buswartehallen	541001
Darlehen	612201/612501
Darlehen an Pfalzwerke AG	626001
Denkmalschutz und -pflege	523001
Dividende aus Aktien der Pfalzwerke AG	626001
Dorferneuerung	511301
Dorfplätze (Grünanlagen)	551001
Einkommensteuer (Gemeindeanteil)	611001
Emichsburg (Mehrzweckhalle)	573121
Feldhut	555902
Feuerwehr (Zuschuss)	111001
Finanzwirtschaft allgemein	611001
Finanzausgleichsumlage	611001
Förderverein Eistalbahn (Mitgliedsbeitrag)	281101
Förderung der Musikpflege	262201
Förderung von Einrichtungen	281101
Förderung von Kirchengemeinden	291001
Fremdenverkehr	575001
Friedhof	553001
Fuhrpark	114301
Gartenanlagen	551001
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	611001
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611001
Gemeindefahnen	281101
Gemeindeorgane/Gemeinderat	111001/111401
Gemeindestraßen	541001
Gerichts- u. Notarkosten	114201/114501
Gewerbsteuer, Gewerbesteuerumlage	611001
Grabstellen	553001
Gremien (Gemeinderat/Ausschüsse)	111401
Grünabfallkompostierung	537101
Grünanlagen	551001
Grundsteuer	611001
Grundstücke (unbebaut)	114201
Haus der Dt. Weinstraße (Außenanlage)	551001
Heimatpflege	281101
Hundesteuer	611001
Jugendraum (Weinstr. 53)	366001

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Kapitaleinlagen (Verkauf E-Werk)	626001
Kerwe	573111
Kindertagesstätte (Evang. Kirche)	365201
Kinderspielplätze	366001
Kirchtürme	573181
Kneippanlage (Außenanlage HdW)	551202
Kommunaler Entschuldungsfonds	611320
Konzessionsabgaben	541501
Kredite	612501
Kreisumlage	611001
Kulturförderung (Ortschronik)	281201
Landwirtschaftliche Wege	555901
Mehrgenerationenplatz	366001
Mehrzweckhalle „Emichsburg“	573121
Mieten Rathaus (Leininger Ring 51)	114501
Mieten gemeindeeigene Wohnungen	114201
Mundartdichterwettbewerb (Winzerfest)	573112
Mundarttage	281202
Musikpflege	262201
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
Rücklagen	281202/555701 555901/555902
Schlüsselzuweisungen	611001
Seniorenbetreuung	281101
Seniorengeburtstage	111301
Sitzungsgelder	111401
Sonderumlage Grundschulen und Schulturnhallen	611001
Spielplätze	366001
Sportförderung	421001
Städtebauförderung	511301
Starenabwehr	555701
Steuern	611001
Straßenbeleuchtung	541001
Straßenoberflächenentwässerung	541001
Straßenschilder	541001
Streugut	541001
Stundungszinsen	612101
Tilgungsleistungen	612501
Toilettenwagen	573191
Tourismusförderung	575001
Turmuhren	573181

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Umlagen (allgemein).....	611001
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil).....	611001
Unbebaute Grundstücke.....	114201
Verbandsgemeindeumlage.....	611001
Verfüungsmittel.....	111001
Verkehrszeichen.....	541001
Versicherungen (allgemein).....	114601
Volkshochschule.....	365201/573121
Vollverzinsung Gewerbesteuer.....	612101/612201
Wahlen.....	121201
Weihnachtsmarkt / -beleuchtung.....	573111
Weinbergshut.....	555701
Weingräfin.....	575001
Winterdienst.....	541001
Winzerfest.....	573112
Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau.....	555901
Wohngrundstücke.....	114201
Zinsen.....	612101/612201
Zuschüsse / Mitgliedsbeiträge an	
- Bockenheimer Karnevalverein.....	281101
- Burschenschaft (Kerweverein).....	281101
- Feuerwehrkameradschaftskasse.....	111001
- Förderverein Eistalbahn.....	281101
- Förderverein Feuerwehr.....	111001
- Fördervereine Grundschule und Kita Bockenheim.....	281101
- Gesangverein.....	262201
- Kath. Frauengemeinschaft Obrigheim, Kath. Kirchenstiftung u. Prot. Verw.amt.....	291001
- Krankenpflegeverein.....	281101
- Kultur- und Verkehrsverein.....	281101
- Landfrauen.....	281101
- Lebenshilfe e. V.....	281101
- Prot. Kirchengemeinde für Kindertagesstätte.....	365201
- Reichsbund.....	281101
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.....	281101
- Spielmannszug „Modern Sound Big Band“.....	262201
- Sportverein TSV.....	421001
- Trägerverein „Offene Jugendarbeit“.....	366002
- VDK.....	281101
- Verein für kommunale Projekte.....	281101
- Vogelschutzverein.....	281101
- Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge.....	281101
- Verein Leininger Land – Das Tor zur Pfalz e.V.....	575001

Statistische Angaben

1.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
	zum 31.12.2023	2.376
	zum 31.12.2022	2.348
	zum 31.12.2016	2.163
	nach der Volkszählung vom 25.05.1987	2.087
	nach der Volkszählung vom 27.05.1970	2.096
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	rd. 1.124
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	rd. 906
4.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut (ha)	rd. 431
5.	Zahl der in den nächsten 6 Jahren einzuschulenden Kinder	151

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	1
1.1 Gesetzliche Grundlagen	1
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	2
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Ergebnishaushalt	5
3.1 Ergebnishaushalt.....	5
3.2 Steuern	7
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	9
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	10
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10
3.7 Sonstige laufende Erträge.....	10
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	11
4 Aufwendungen	12
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	14
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	14
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	17
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	17
5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes	21
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	21
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner	25
5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität	26
5.4 Kennzahl zur Personalintensität.....	27
5.5 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)	28
6 Finanzhaushalt.....	29
6.1 Finanzhaushalt	29
6.2 Investitionstätigkeit	31
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	35
7 Teilhaushalte	35
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	36
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	39



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 Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige 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 auf -39.870 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -251.660 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 211.790 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 2024 wird das Eigenkapital um – 39.870 Euro reduziert.

Finanzhaushalt:

Durch die im Finanzhaushalt unter 38a ausgewiesene „Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde“ wird das restliche Liquiditätsguthaben in Höhe von rd. 296.000 € vollständig aufgebraucht.



2 Übersicht über die Haushaltslage

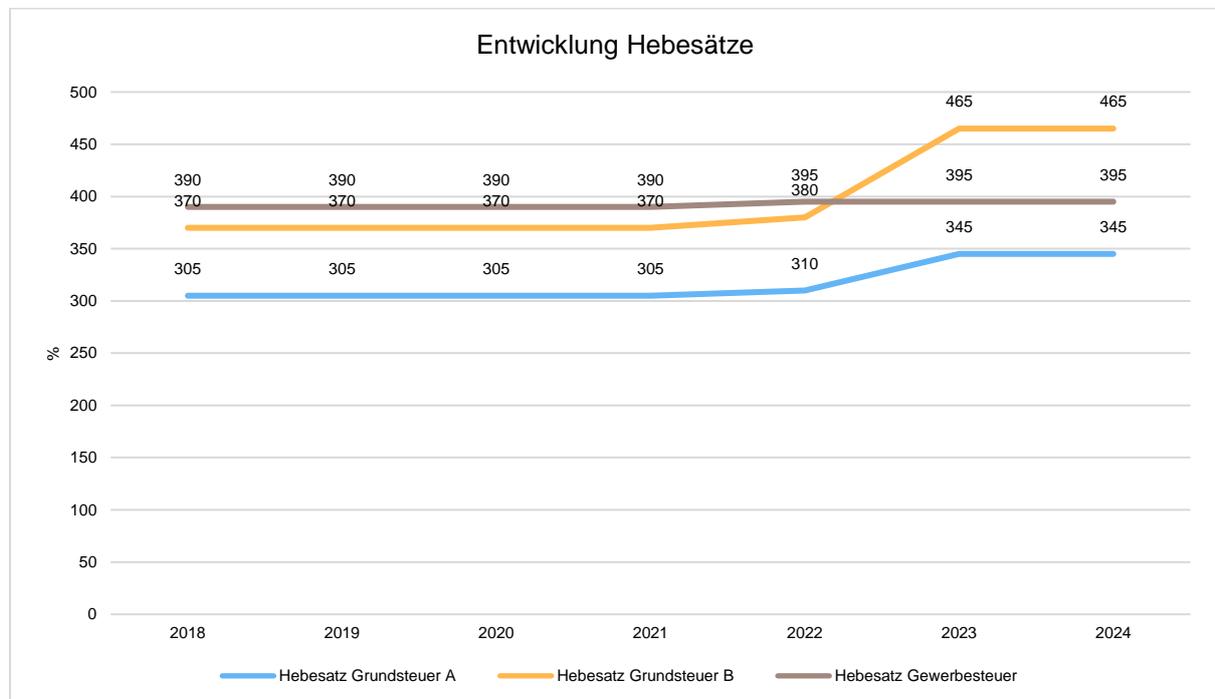
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.313.390,13	3.526.530	3.818.960
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.200.009,51	3.774.480	3.861.820
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.380,62	-247.950	-42.860
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.307,43	5.280	10.480
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.007,55	8.490	7.390
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.314,98	-3.210	3.090
E20 - Ordentliches Ergebnis	100.065,64	-251.160	-39.770
E21 - Außerordentliches Ergebnis	-64,49	-500	-100
E23 - Jahresergebnis	100.001,15	-251.660	-39.870

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Vorbericht Haushaltsplan 2024
Bockenheim an der Wein-
straße

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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2019)	385.921,64
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2020)	-161.498,47
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2021)	79.137,60
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	100.001,15
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2023)	-251.660,00
Haushaltsjahr (Planung 2024)	-39.870,00
Zwischensumme	112.031,97
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	-53.490,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	-11.980,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	4.510,00
Summe	51.071,97

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

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2021		9.086.925,46
+ geplantes Jahresergebnis 2022	100.001,15	9.186.926,61
+ geplantes Jahresergebnis 2023	-251.660,00	8.935.266,61
+ geplantes Jahresergebnis 2024	-39.870,00	8.895.396,61
+ geplantes Jahresergebnis 2025	-53.490,00	8.841.906,61
+ geplantes Jahresergebnis 2026	-11.980,00	8.829.926,61
+ geplantes Jahresergebnis 2027	4.510,00	8.834.436,61



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

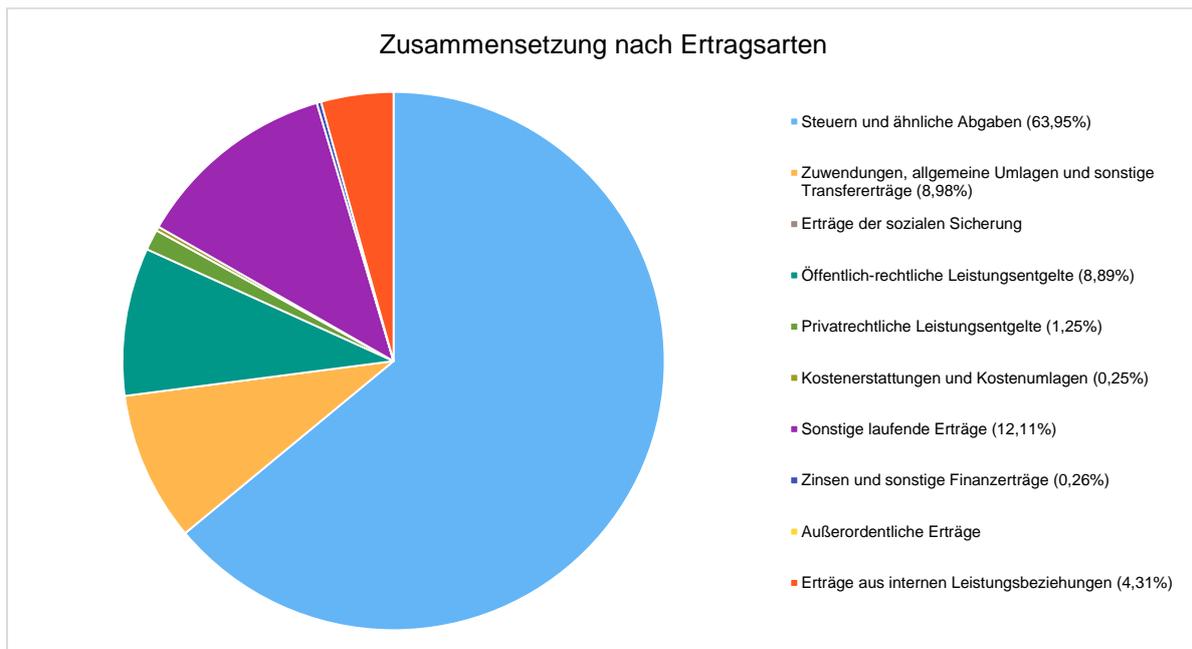
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 4.001.840 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.559.350	63,95
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359.270	8,98
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.600	8,89
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.040	1,25
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	0,25
E7 - Sonstige laufende Erträge	484.800	12,11
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.818.960	95,43
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.480	0,26
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.400	4,31
Gesamtertrag	4.001.840	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 3.671.310 Euro. Die Gesamterträge verändern sich um 330.530 Euro auf 4.001.840 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abwei- chung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.569.900	2.559.350	-10.550
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.560	359.270	238.710
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.270	355.600	-1.670
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.960	50.040	-920
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.120	9.900	-12.220
E7 - Sonstige laufende Erträge	405.720	484.800	79.080
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.526.530	3.818.960	292.430
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.280	10.480	5.200
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.500	172.400	32.900
Gesamtertrag	3.671.310	4.001.840	330.530

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

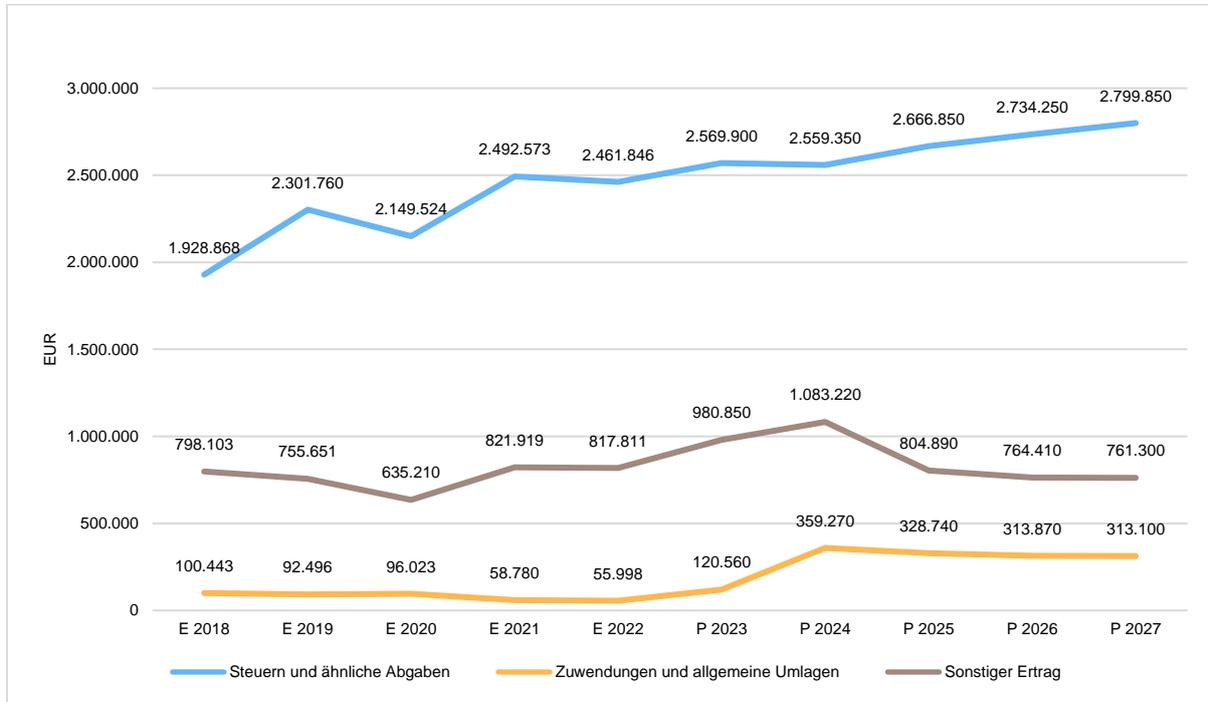
Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.461.845,84	2.569.900	2.559.350	2.666.850	2.734.250	2.799.850
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.997,59	120.560	359.270	328.740	313.870	313.100
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.392,35	357.270	355.600	347.670	342.390	336.280
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.387,55	50.960	50.040	50.040	50.040	50.040
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.588,89	22.120	9.900	9.900	9.900	9.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	372.177,91	405.720	484.800	208.600	208.600	208.600
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.313.390,13	3.526.530	3.818.960	3.611.800	3.659.050	3.717.770
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-4.307,43	5.280	10.480	10.480	10.480	10.480
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.572,20	139.500	172.400	178.200	143.000	146.000
Gesamtertrag	3.335.654,90	3.671.310	4.001.840	3.800.480	3.812.530	3.874.250



Vorbericht Haushaltsplan 2024 Bockenheim an der Wein- straße

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



3.2 Steuern

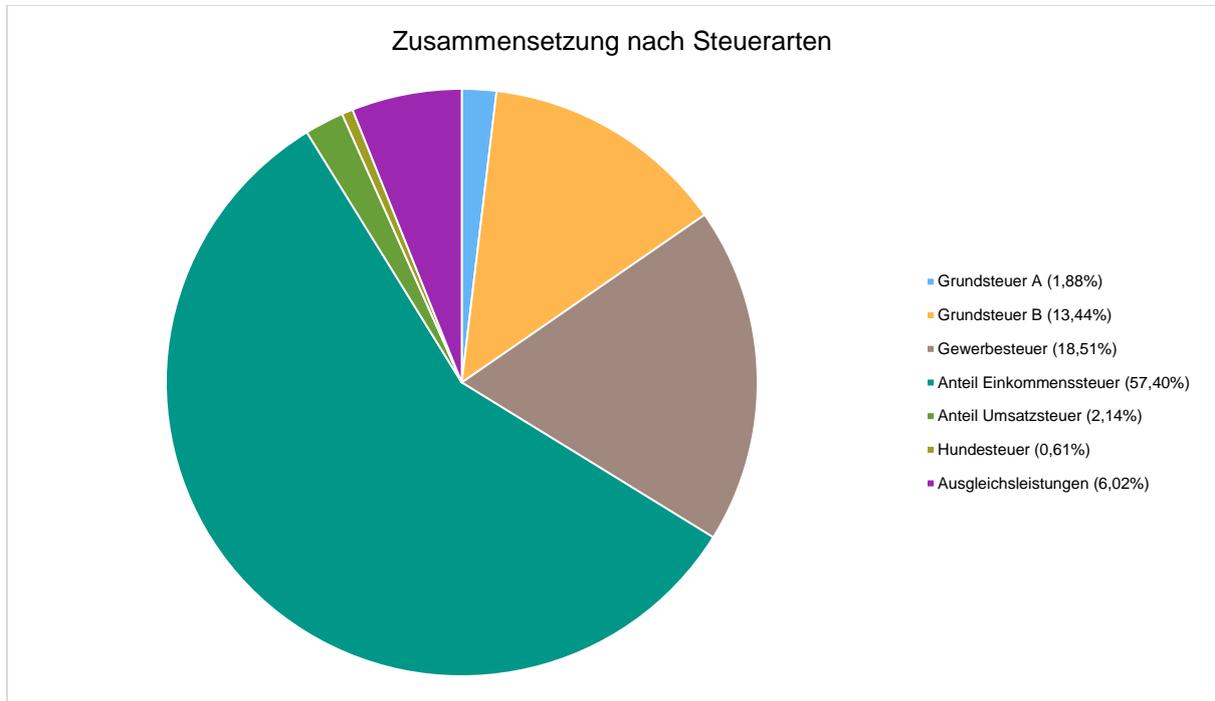
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	43.243,93	47.200	48.150	48.150	48.150	48.150
Grundsteuer B	586.461,28	343.000	344.000	344.000	344.000	344.000
Gewerbesteuer	340.415,69	556.900	473.800	473.800	473.800	473.800
Anteil Einkommenssteuer	1.292.096,89	1.400.800	1.469.000	1.565.200	1.626.800	1.687.400
Anteil Umsatzsteuer	51.860,67	51.200	54.800	56.500	57.800	58.900
Hundesteuer	15.790,00	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
Ausgleichsleistungen	131.977,38	155.000	154.000	163.600	168.100	172.000
Summe	2.461.845,84	2.569.900	2.559.350	2.666.850	2.734.250	2.799.850

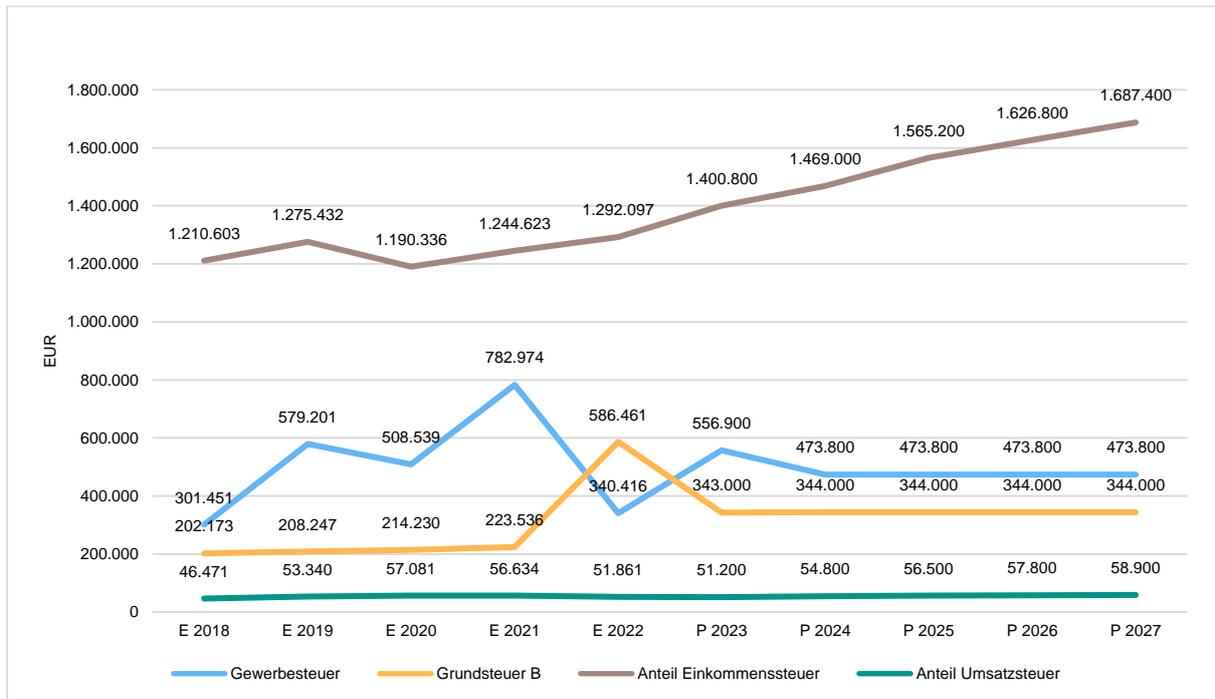


Zusammensetzung des Steueraufkommens



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 sonstige Transfererträge

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen (z. B. Zuweisungen zu den Personalaufwendungen in den Kindertagesstätten). Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 359.270 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 238.710 Euro.

Zuwendungsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	--	59.100	293.900	264.100	264.100	264.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.134,53	14.410	14.340	14.340	2.910	2.910
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.863,06	47.050	51.030	50.300	46.860	46.090
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.997,59	120.560	359.270	328.740	313.870	313.100

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 2024 in Höhe von 355.600 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -1.670 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	69.734,58	67.960	68.200	68.200	68.200	68.200
Sonstige zweckgebundene Abgaben	4.212,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	271.893,85	270.850	266.970	258.340	255.640	249.890
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	--	4.720	6.220	7.240	5.140	5.140
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.551,55	9.540	10.010	9.690	9.210	8.850
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.392,35	357.270	355.600	347.670	342.390	336.280



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 2024 auf 50.040 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -920 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.387,55	50.960	50.040	50.040	50.040	50.040
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.387,55	50.960	50.040	50.040	50.040	50.040

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung 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 2024 auf 9.900 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -12.220 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	--	13.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen u. -umlagen von Sonstigen	10.768,89	7.300	8.080	8.080	8.080	8.080
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	12.588,89	22.120	9.900	9.900	9.900	9.900

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 aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 484.800 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 79.080 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	12.143,50	215.500	276.200	0	0	0
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	199.483,64	183.970	208.600	208.600	208.600	208.600
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	160.550,77	6.250	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	372.177,91	405.720	484.800	208.600	208.600	208.600



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 2024 wurden 10.480 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 5.200 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge für Kredite	138,57	0	100	100	100	100
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	--	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.995,00	880	880	880	880	880
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-6.441,00	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.307,43	5.280	10.480	10.480	10.480	10.480



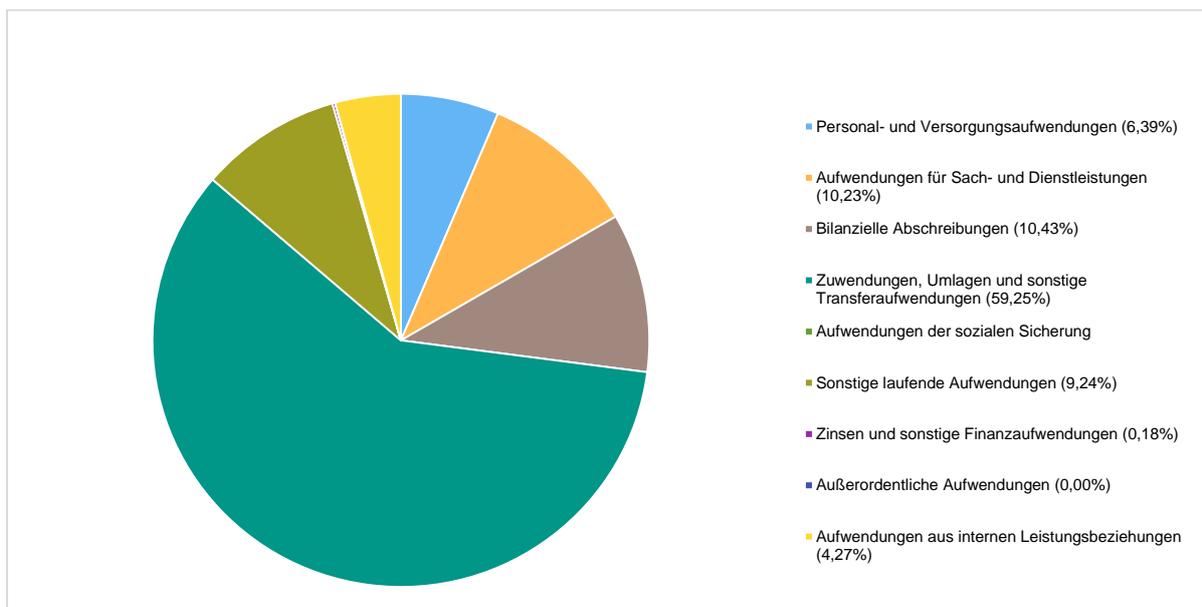
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.922.970 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 4.041.710 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 118.740 Euro.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.740,74	223.910	258.350	266.700	233.340	237.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.650,64	344.710	413.620	323.120	321.020	309.920
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	437.449,49	420.200	421.720	410.590	399.510	386.820
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.987.729,36	2.383.990	2.394.660	2.473.290	2.528.990	2.586.690
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	290.439,28	401.670	373.470	192.870	175.400	176.310
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.200.009,51	3.774.480	3.861.820	3.666.570	3.658.260	3.697.470
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.007,55	8.490	7.390	9.100	23.150	26.170
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	64,49	500	100	100	100	100
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.572,20	139.500	172.400	178.200	143.000	146.000
Gesamtaufwendungen	3.235.653,75	3.922.970	4.041.710	3.853.970	3.824.510	3.869.740

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





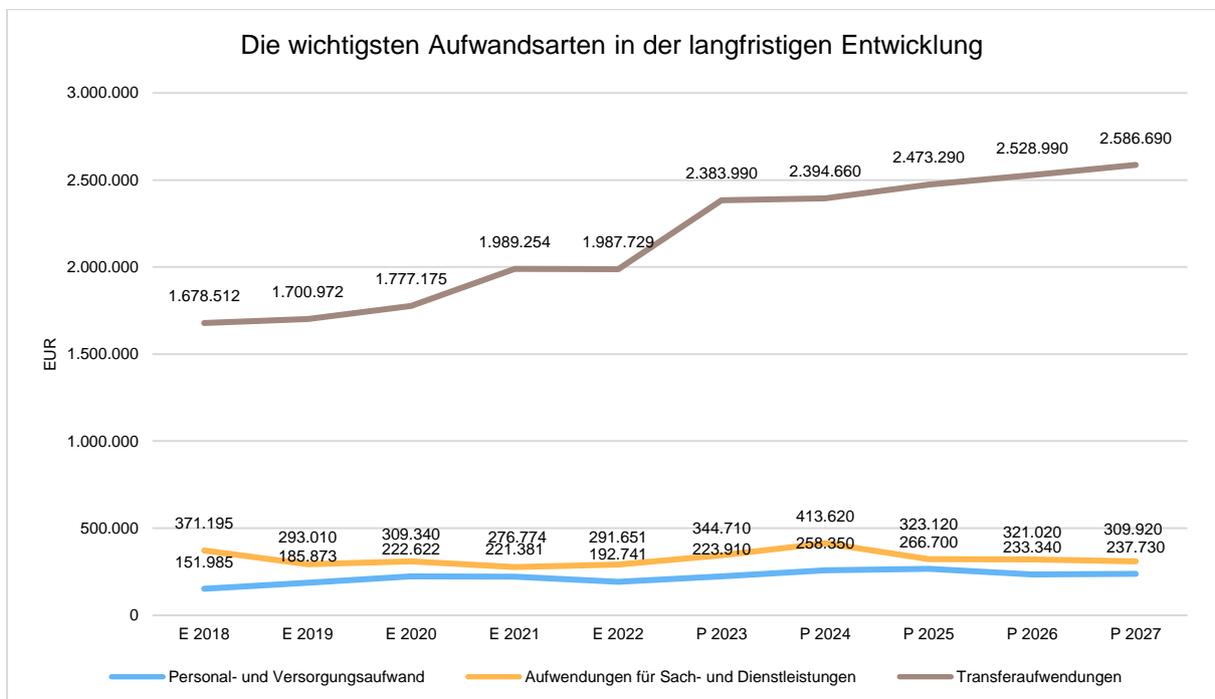
Vorbericht Haushaltsplan 2024 Bockenheim an der Wein- straße

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.922.970 Euro. Die Aufwendungen verändern sich um 118.740 Euro auf 4.041.710 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.910	258.350	34.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.710	413.620	68.910
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	420.200	421.720	1.520
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.383.990	2.394.660	10.670
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	401.670	373.470	-28.200
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.774.480	3.861.820	87.340
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.490	7.390	-1.100
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	500	100	-400
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.500	172.400	32.900
Gesamtaufwendungen	3.922.970	4.041.710	118.740

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	25.150,32	29.900	28.200	28.200	28.200	28.200
Dienstbezüge und dergleichen	107.156,85	127.060	158.100	164.400	140.960	144.410
Beiträge zu Versorgungskassen	7.750,54	11.450	11.910	12.350	9.560	9.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.186,14	28.050	38.600	39.910	32.810	33.510
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	29,28	30	30	30	0	0
Versorgungsaufwendungen	23.467,61	27.420	21.510	21.810	21.810	21.810
Summe	192.740,74	223.910	258.350	266.700	233.340	237.730

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.636,88	69.510	68.300	68.300	68.300	68.300
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	60.337,80	113.500	98.500	69.000	64.500	55.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	--	--	51.520	51.520	51.520	51.520
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.882,53	87.200	130.000	75.000	76.000	76.000
Fahrzeugunterhaltung	15.575,55	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	8.726,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.761,70	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.238,53	17.500	16.050	11.550	11.550	11.550
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.828,81	4.500	5.700	5.700	5.600	5.500
Kostenerstattungen	73.594,00	7.400	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.068,50	17.700	15.550	14.050	15.550	14.050
Summe	291.650,64	344.710	413.620	323.120	321.020	309.920



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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	193.703,39	233.290	238.790	247.790	242.390	243.990
Gewerbesteuerumlage	34.613,97	49.400	42.000	42.000	42.000	42.000
Allgemeine Umlagen	1.759.412,00	2.101.300	2.113.870	2.183.500	2.244.600	2.300.700
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>973.120,00</i>	<i>1.158.300</i>	<i>1.197.700</i>	<i>1.222.500</i>	<i>1.256.700</i>	<i>1.288.100</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>613.556,00</i>	<i>713.500</i>	<i>714.400</i>	<i>760.000</i>	<i>781.300</i>	<i>800.800</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>172.736,00</i>	<i>229.500</i>	<i>201.770</i>	<i>201.000</i>	<i>206.600</i>	<i>211.800</i>
Summe	1.987.729,36	2.383.990	2.394.660	2.473.290	2.528.990	2.586.690

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

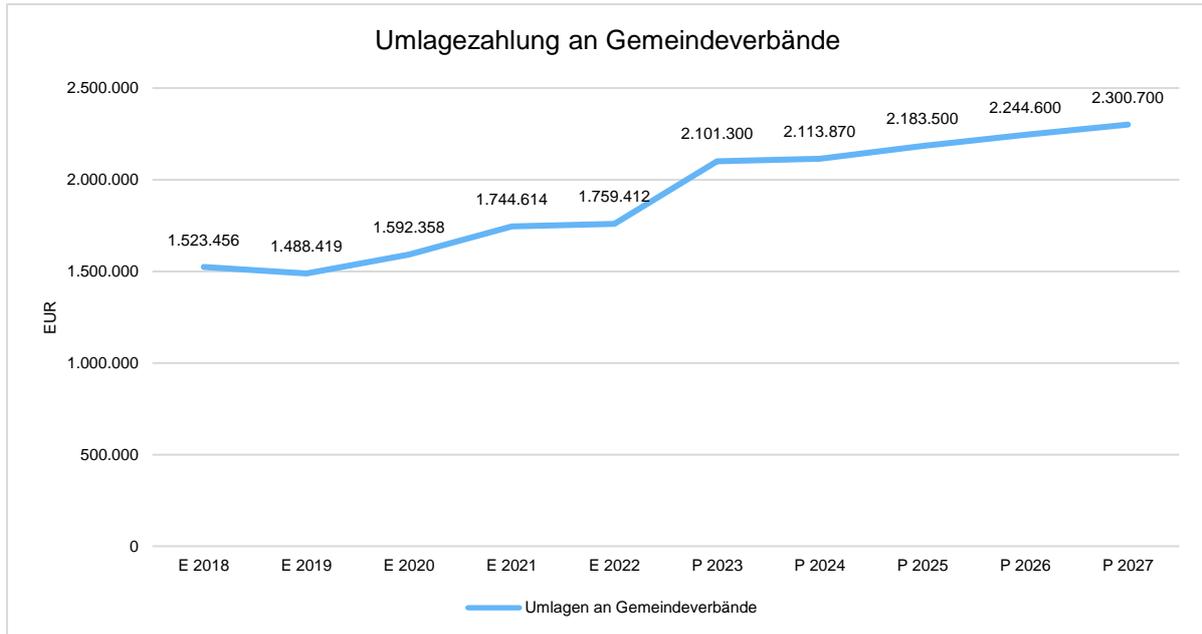
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	2.101.300	2.113.870	12.570
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.158.300	1.197.700	39.400
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	713.500	714.400	900
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	229.500	201.770	-27.730

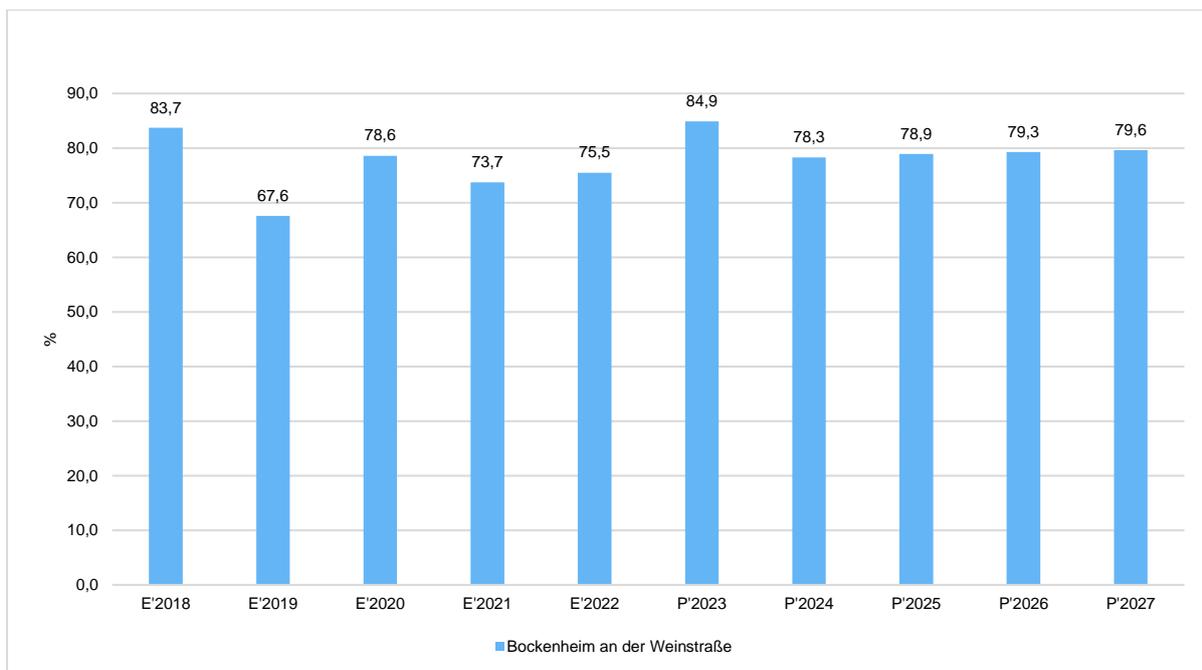


Vorbericht Haushaltsplan 2024 Bockenheim an der Wein- straße



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 2024 auf 373.470 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -28.200 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.449,60	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.832,75	44.450	52.850	34.350	12.150	12.150
Geschäftsaufwendungen	102.811,57	103.270	122.650	122.650	122.650	122.650
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	20.918,80	22.730	22.590	23.690	24.920	26.330
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	144.629,50	225.150	167.260	4.060	7.560	7.060
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	315,72	150	150	150	150	150
Sonstige Steueraufwendungen	1.067,89	1.070	1.220	1.220	1.220	1.220
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	9.413,45	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Sonstige laufende Aufwendungen	290.439,28	401.670	373.470	192.870	175.400	176.310

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

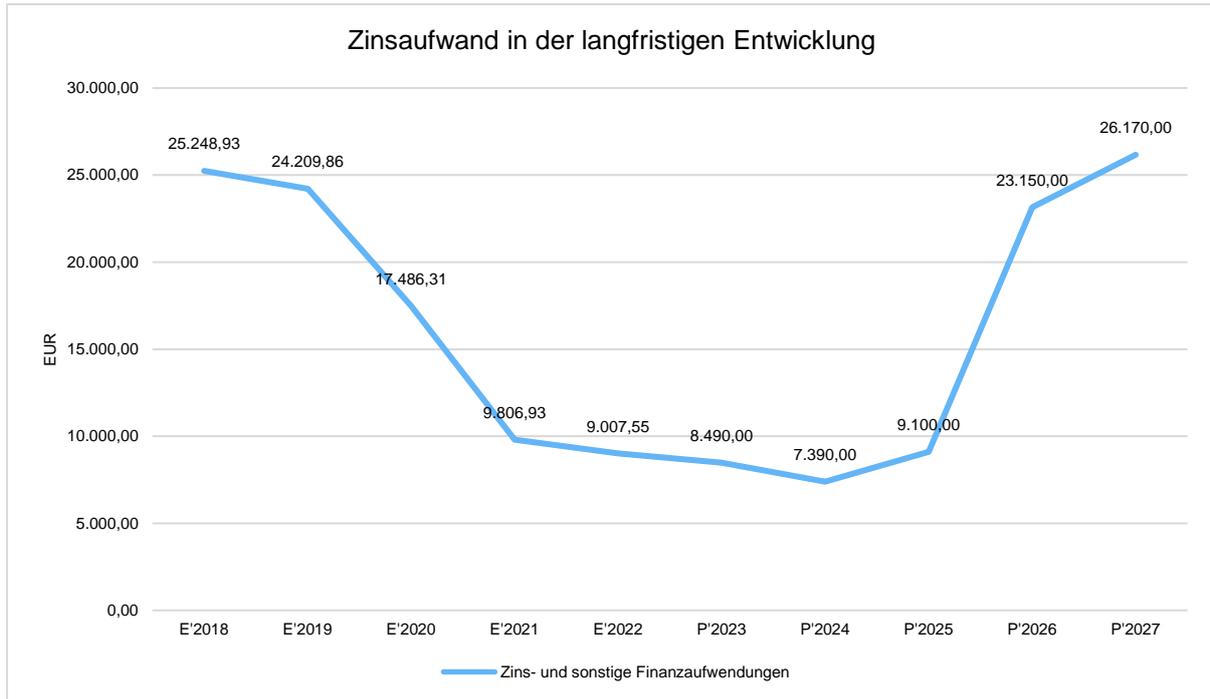
Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 6.990 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.200 Euro.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	300	150	-150
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	8.190	6.990	-1.200
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	0	250	250
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.490	7.390	-1.100



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Bockenheim an der Wein-
straße





Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

(Erträge grün, Aufwendungen rot):

	2024
<u>Liegenschaften, Leistung 114201:</u>	
Konto 461120: Gewinn aus Verkauf Jakob-Kautz-Str. 4	113.000 €
Konto 523110: Unterhaltung, in 2024 u.a. Reparatur Toilettenanlage am Platz der Partnerschaft (2.000 €), Reparatur Dach Leininger Ring 88 (8.000 €), Beseitigung Sturm- und Schneeschäden Tanzwiesengraben (10.000 €)	24.000 €
<u>Bauhof, Leistung 114301:</u>	
Konto 523110: Unterhaltung, in 2024 Instandsetzung Elektroinstallation (5.000 €)	8.000 €
<u>Kindertagesstätte, Leistung 365201:</u>	
Konto 523110: Unterhaltung, in 2024 Malerarbeiten (4.500 €)	14.500 €
Konto 523112: Unterhaltung Außenanlage: in 2024 Sandaustausch	11.000 €
Konto 541430: Ausgleichszahlung an OG Quirnheim für übergangsweise Betreuung von max. 5 Kindern aus Bockenheim	8.000 €
Konto 541591: Sachkostenzuschuss von 80 % an Kita-Trägerin (Prot. Kirche)	30.500 €
Konto 541900: Personalkostenzuschuss an Kita-Trägerin von 12,5 % gesetzl. Anteil	194.500 €
<u>Kinderspielplätze, Leistung 366001:</u>	
Konto 461300: Gewinn aus Verkauf Grundstücke "Auf dem Hübel", sh. auch Rücklagenkonto 565600 (zweckgebunden zur Finanzierung Herstellung Mehrgenerationenplatz am HdW)	163.200 €
<u>Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Leistung 511001:</u>	
Konto 562550: Restkosten Bplan Brübel III (20.000 € in 2024, 5.250 € in 2025), Restkosten Bplan Brübel Erw. I Änd. III (6.000 € in 2024, 2.200 € in 2025)	26.000 €
<u>Kommunale Abfallwirtschaft, Leistung 537101:</u>	
Konto 523110: Unterhaltung, in 2024: Sanierung Zufahrt	5.000 €
<u>Gemeindestraßen, Leistung 541001:</u>	
Konto 523211: Straßenoberflächenentwässerung; Die zum Jahresende 2021 bestehende Überdeckung aus den Jahren 1998 bis 2021 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land von 1,585 Mio Euro wird den 16 Ortsgemeinden der ehem. VG Grünstadt-Land nach Auskunft der VG-Werke zurückgezahlt (Beschluss VG-Rat v. 16.11.23). Auf die OG Bockenheim entfällt ein Betrag von 188.275,70 €. Die Rückzahlung erfolgt durch reduzierte Entgelte, die stetig angepasst werden, sodass der Betrag aus der Überdeckung über die Jahre abgetragen wird. Der VG-Rat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 abgelehnt, eine jährliche Spitzabrechnung rückwirkend ab 2022 auch für das Entsorgungsgebiet Grünstadt-Land einzuführen. Daher wurde für das Jahr 2023 noch 1 €/m ² erhoben. Beschluss VG Rat am 25.1.24: Senkung des Entgeltsatzes auf 0.70 € ab dem Jahr 2023.	51.520 €
Konto 523381: Straßenunterhaltung: u.a. ca. 60.000 € (grob geschätzt) für Regulierung Hangrutsch Weinstraße 109, daneben 8.200 € f. Reparatur Sinkkästen	90.000 €
Konto 562510: Erstellen von Straßenzustandsbewertungen für den LBM als Grundlage weiterer Förderanträge	2.000 €
<u>Konzessionsabgaben, Leistung 541501:</u>	
Konto 462500 Konzessionsabgaben Strom und Gas	72.000 €



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Bockenheim an der Wein-
straße

Wanderwege, ..., Kneippbecken, u.a., Leistung 551202:	
Konto 523110: Unterhaltung: Erneuerung Verrohrung Kneippanlage	2.500 €
Außengebietsentwässerung, Leistung 552011:	
Konto 414420: Mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln von 90 % für die Erstellung eines Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzepts	11.430 €
Konto 562510: Erstellung eines Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzepts	12.700 €
Tourismusförderung, Leistung 575001:	
Konto 523110: Unterhaltung, in 2024 Beschilderung ehem. Jüdische Häuser/Plätze	5.000 €
Steuern und Umlagen, Leistung 611001:	
Konto 401100: Grundsteuer A (Hebesatz seit 2023: 345 %)	48.150 €
Konto 401200: Grundsteuer B (Hebesatz seit 2023: 465 %)	344.000 €
Konto 401310: Gewerbesteuer (Hebesatz seit 2022: 395 %)	389.200 €
Konto 401321: Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	84.600 €
Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.469.000 €
Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54.800 €
Konto 403300: Hundesteuer	15.600 €
Konto 405210: Familienleistungsausgleich	154.000 €
Konto 411110: Schlüssezuweisung A	216.550 €
Konto 411120: Schlüsselzuweisung B (nicht umlagepflichtig)	77.350 €
Konto 543100: Gewerbesteuerumlage	42.000 €
Konto 544210: Kreisumlage (geschätzte Erhöhung auf 45,6 %)	1.197.700 €
Konto 544230: VG-Umlage (2024: 27,20%, Erhöhung um +0,34% im Vergleich zu 2023 mit 26,86%)	714.400 €
Konto 544240: Schulumlage (2024: 8,46%, Reduzierung um -0,18% im Vergleich zu 2023 mit 8,64%)	201.770 €
Zinsen Darlehen, Leistung 612201:	
versch. Konten: Zinsen für 6 Darlehen	6.990 €
Photovoltaikanlage, Leistung 623001:	
Konto 441930: Entgelte aus Stromeinspeisung f. 3 PV-Anlagen	25.000 €



5 Kennzahlen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes

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

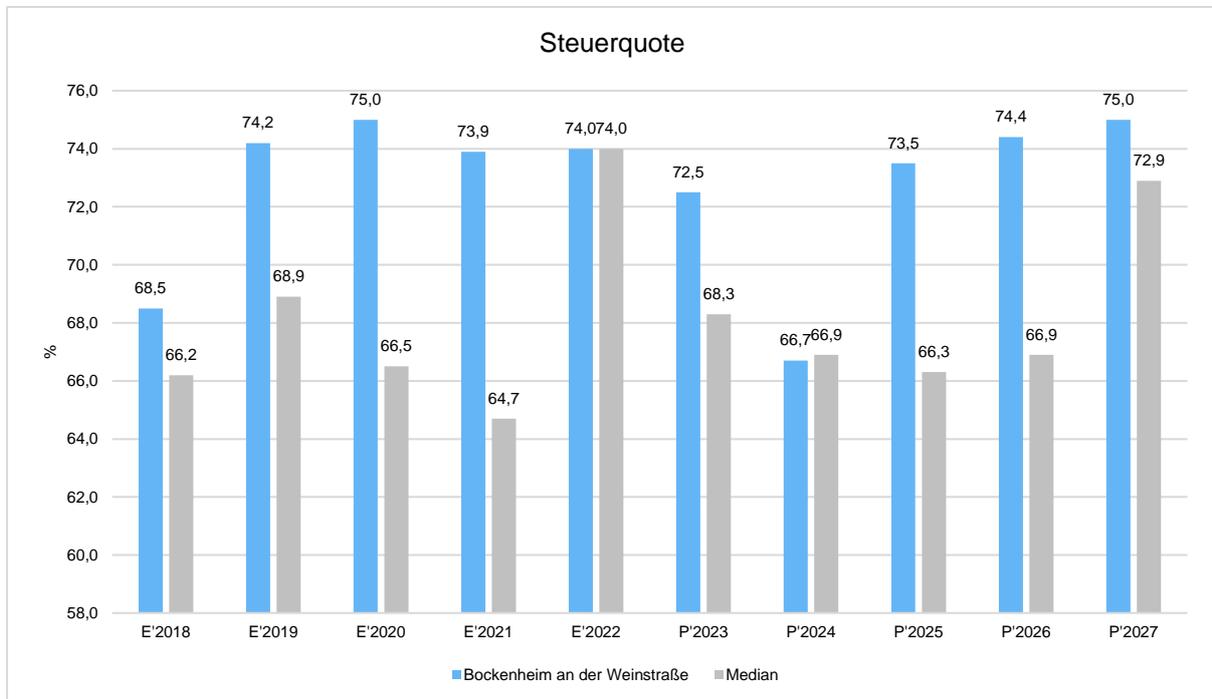
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.

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.

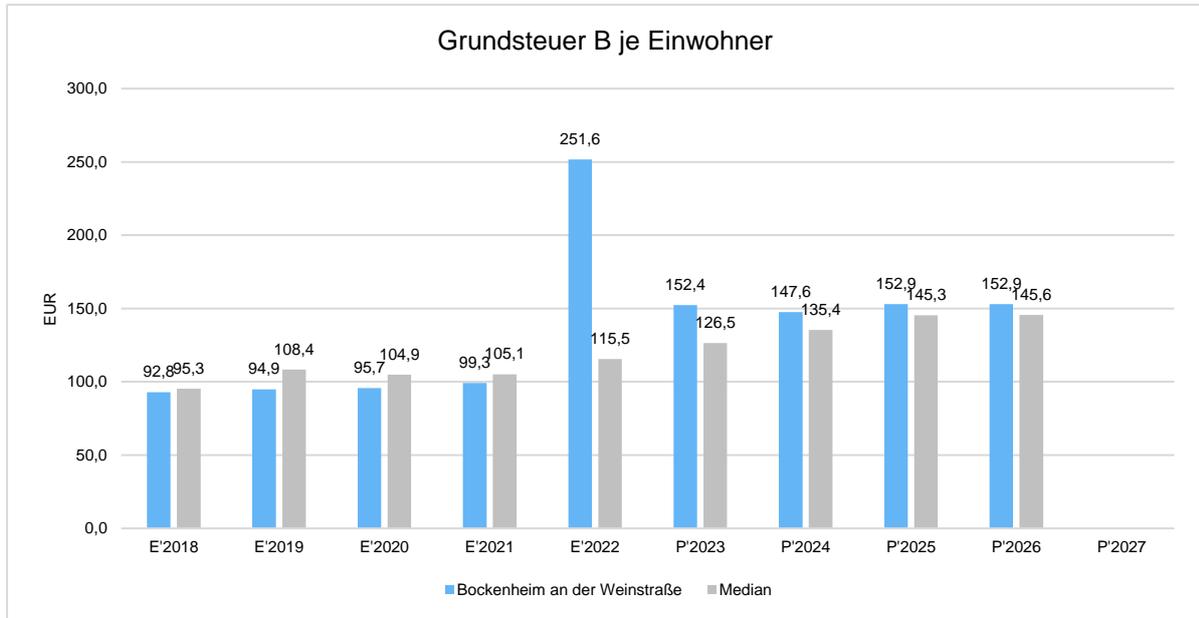
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





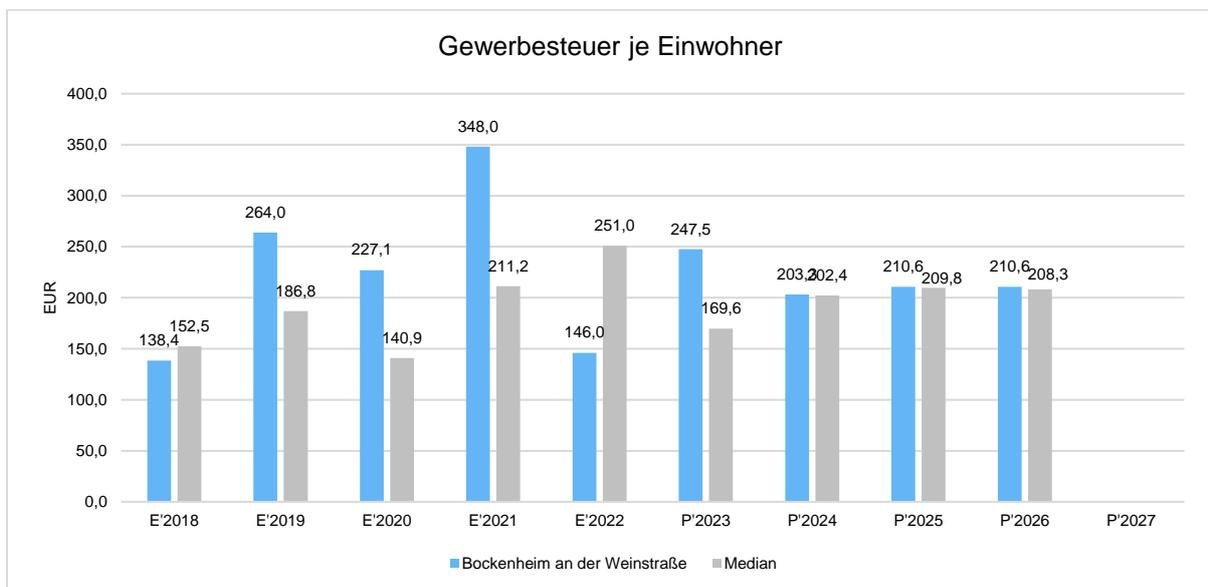
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

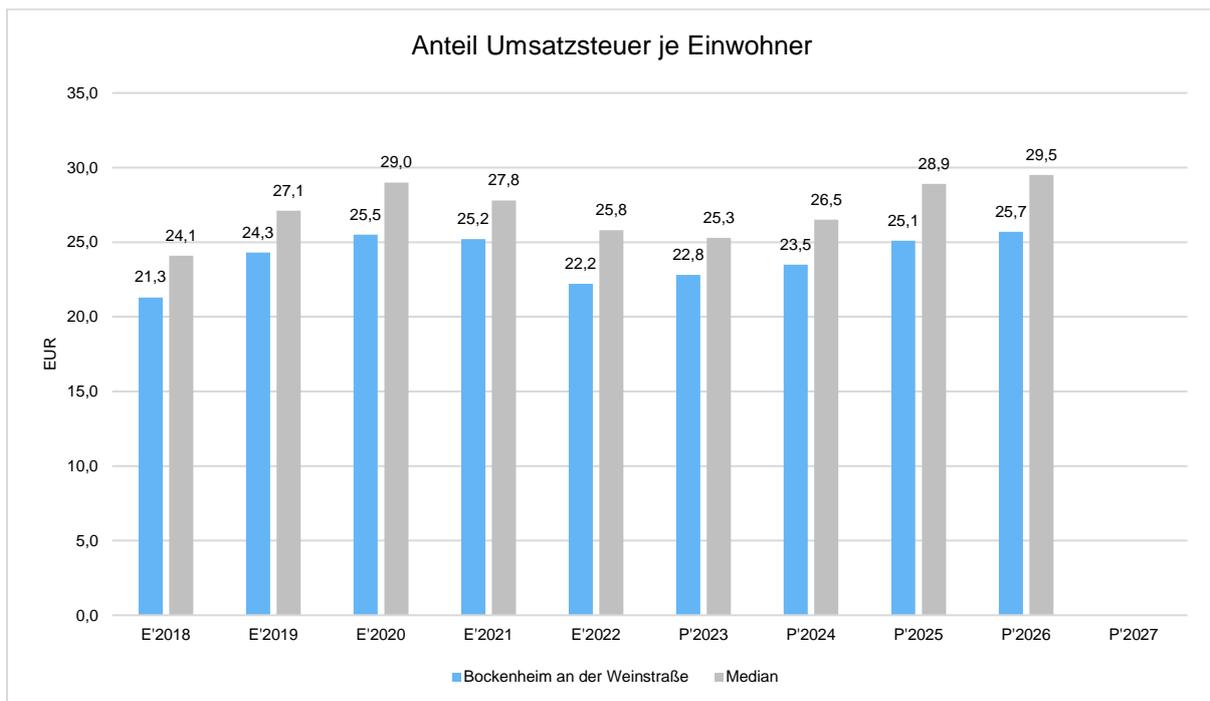
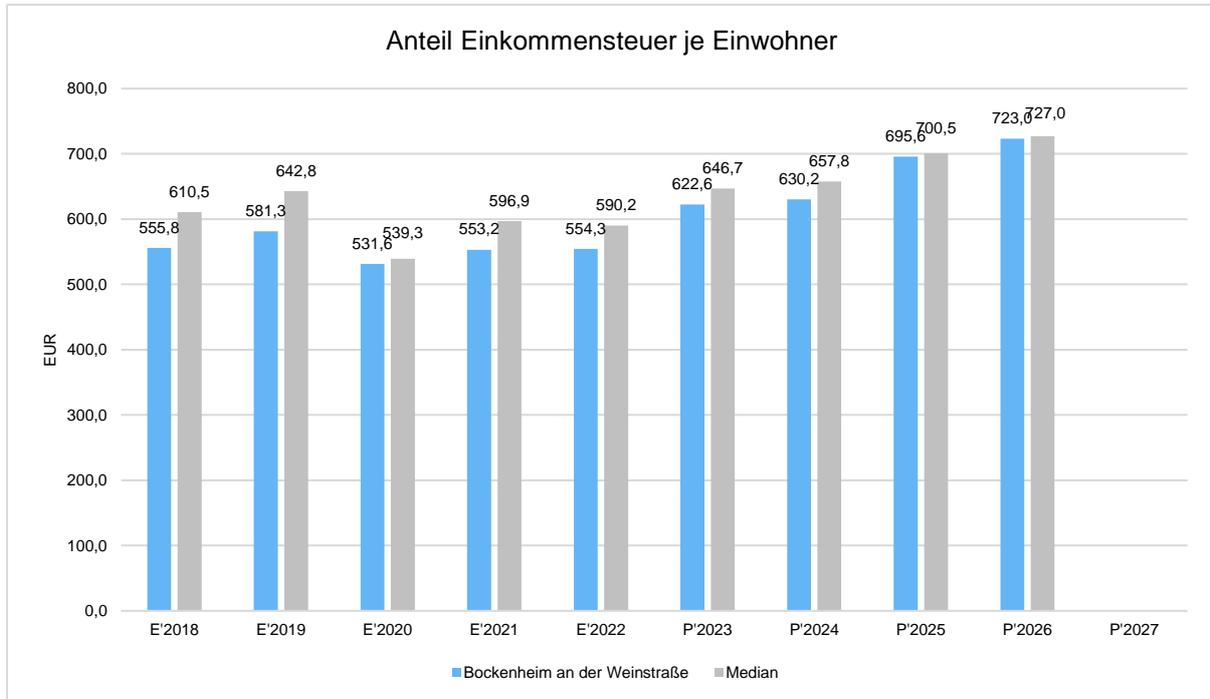
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

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



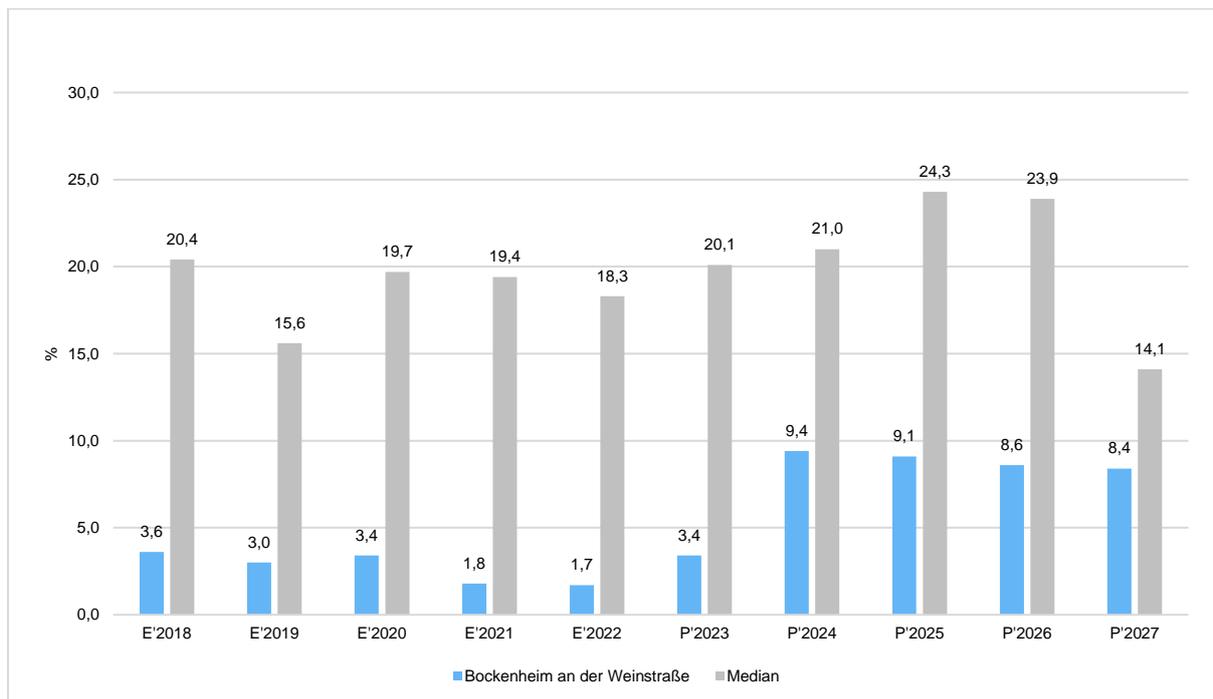


Zuwendungsquote

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.

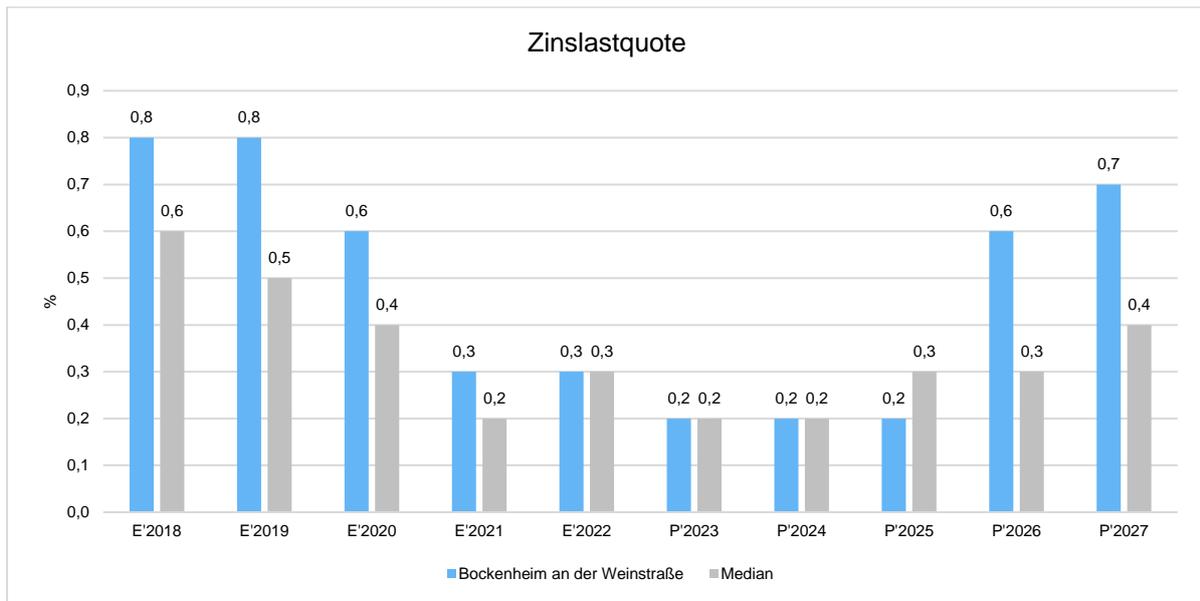
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





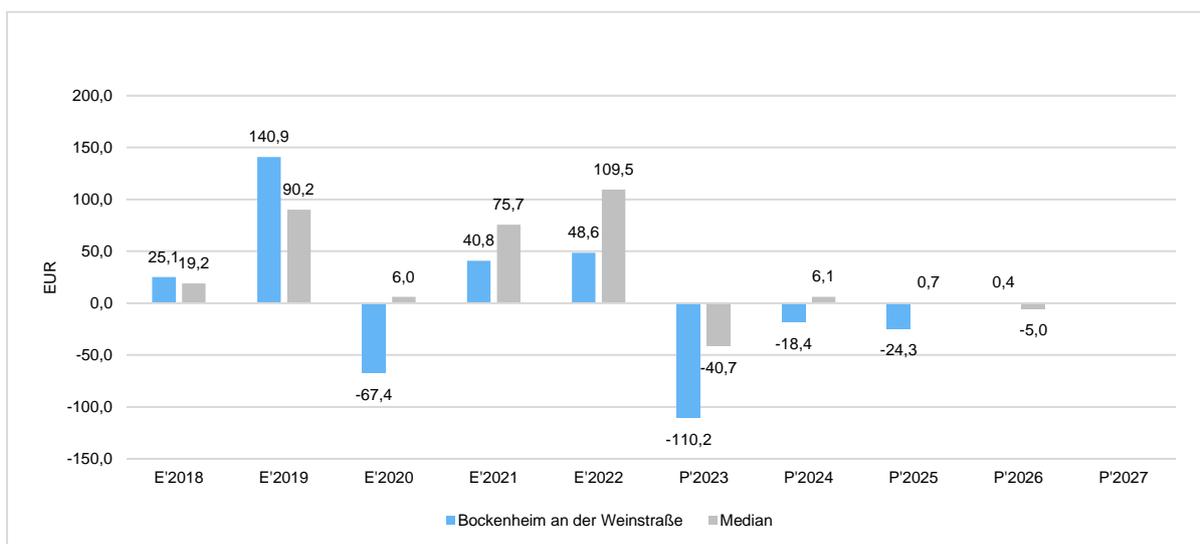
Zinslastquote

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

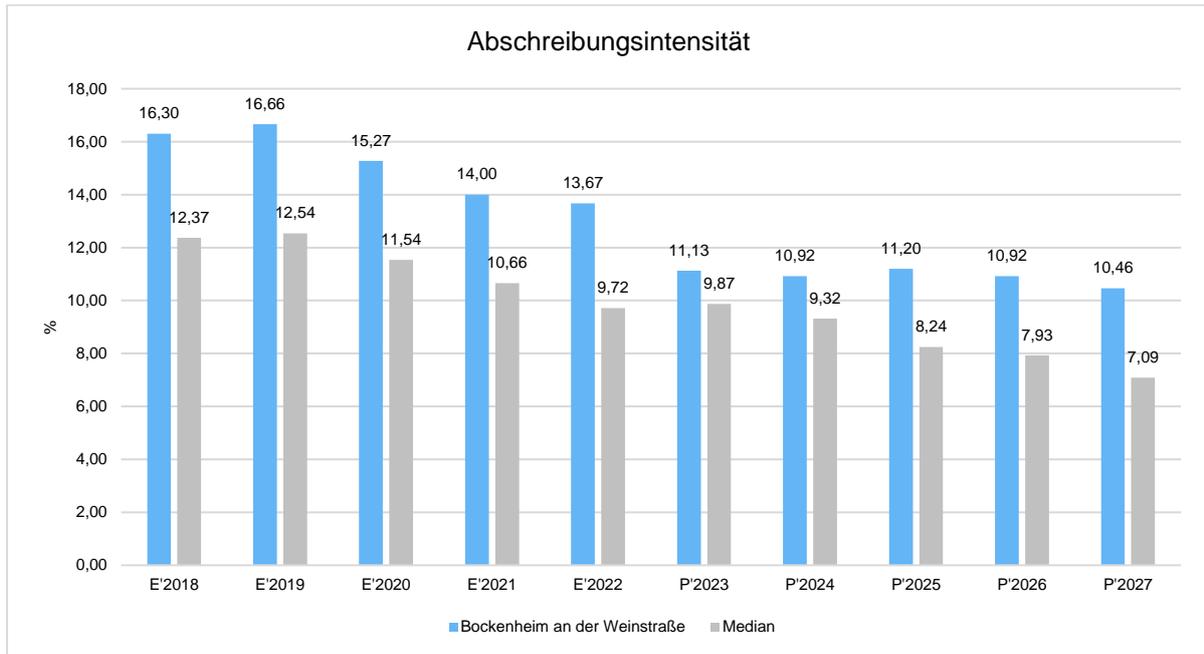
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

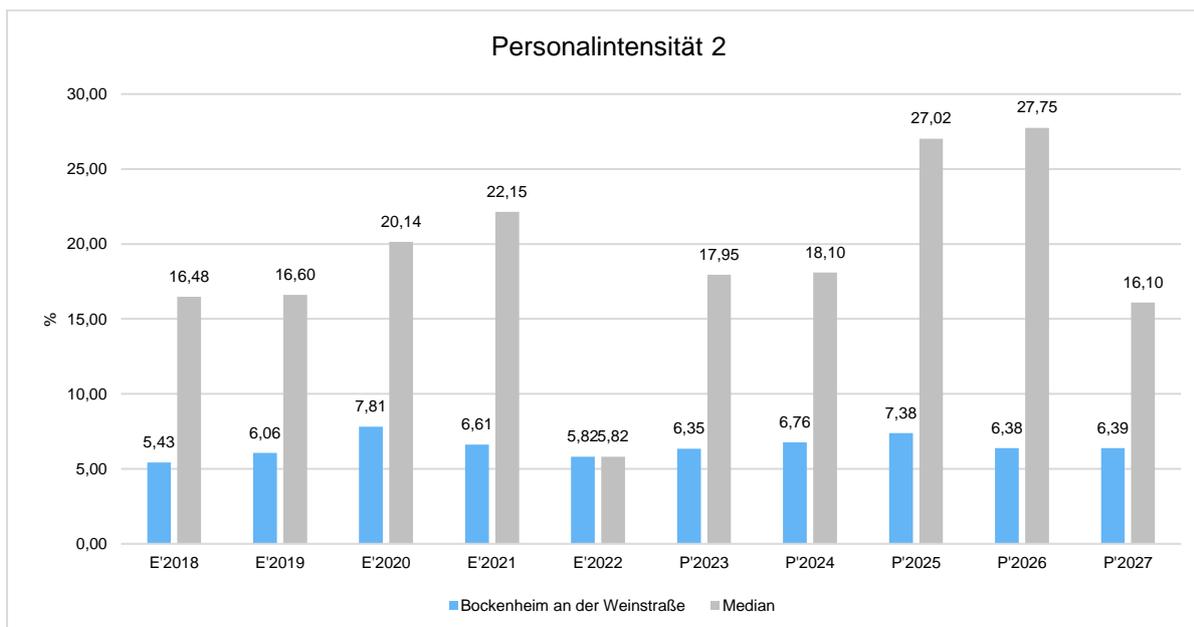
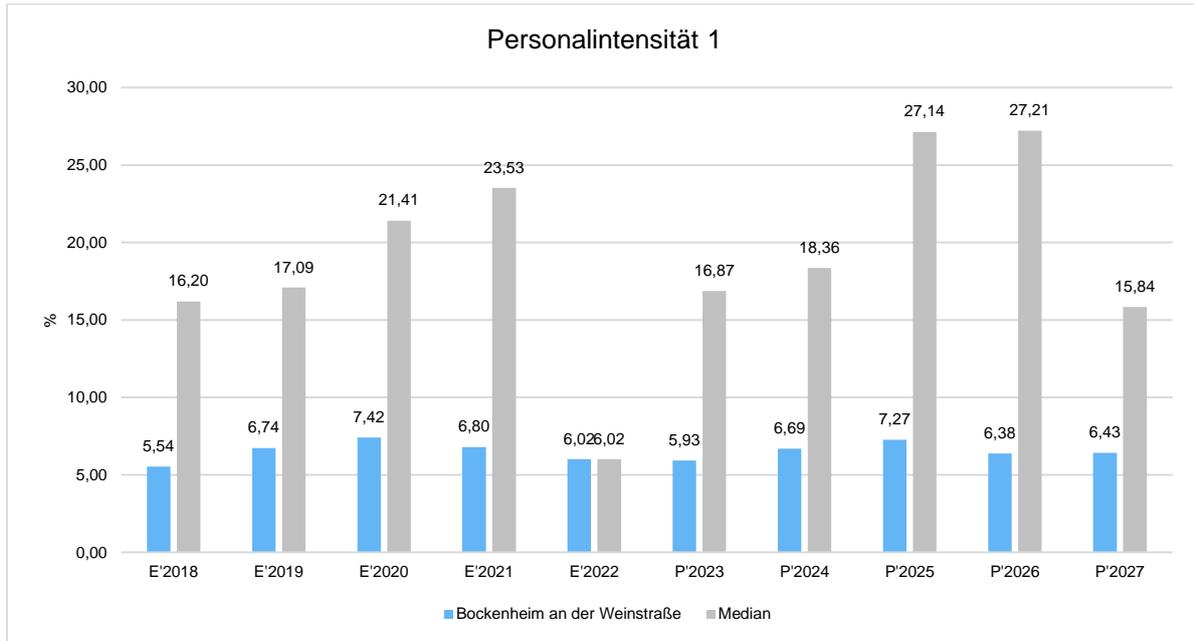
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "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.





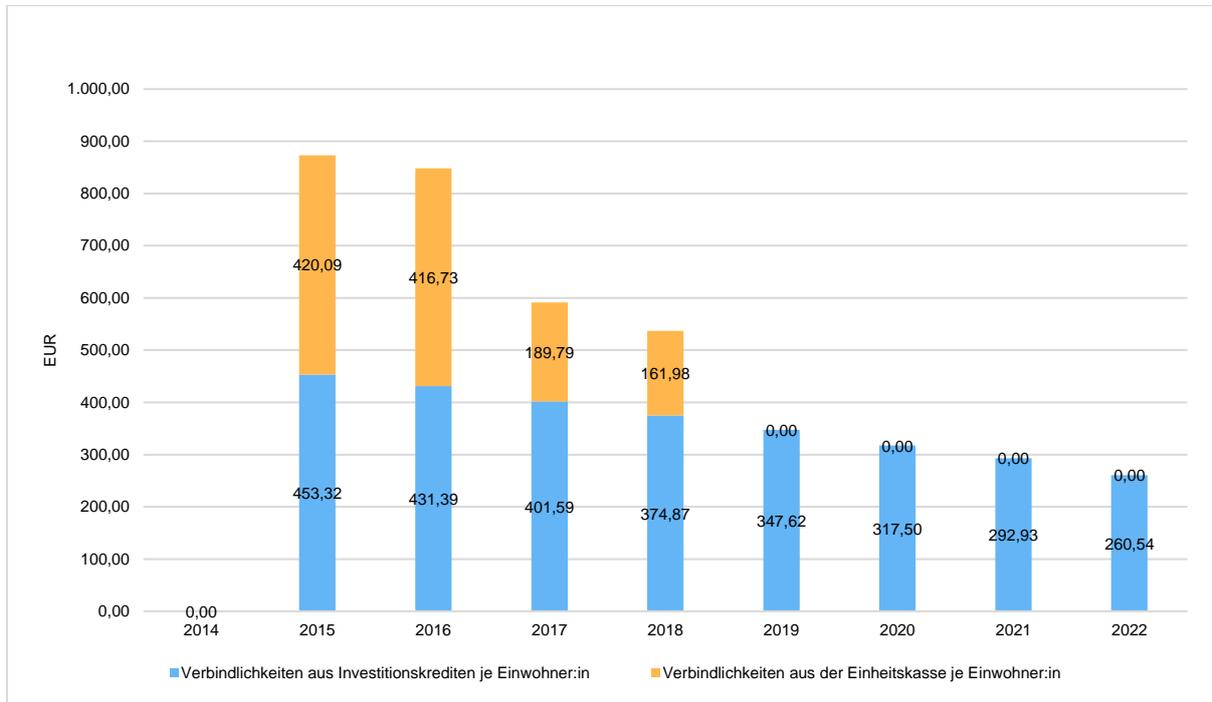
5.4 Kennzahl zur Personalintensität

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.





5.5 Pro-Kopf-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite)





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.532.870,78	2.569.900	2.559.350	2.666.850	2.734.250	2.799.850
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	785,98	73.510	308.240	278.440	267.010	267.010
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.851,09	72.160	72.400	72.400	72.400	72.400
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.744,04	50.960	50.040	50.040	50.040	50.040
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.423,91	22.120	9.900	9.900	9.900	9.900
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	235.157,00	399.470	484.800	208.600	208.600	208.600
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.904.832,80	3.188.120	3.484.730	3.286.230	3.342.200	3.407.800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	192.671,84	216.310	258.350	266.700	233.340	237.730
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.036,13	344.710	413.620	323.120	321.020	309.920
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.011.154,11	2.383.990	2.394.660	2.473.290	2.528.990	2.586.690
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	147.689,44	176.520	206.210	188.810	167.840	169.250
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625.551,52	3.121.530	3.272.840	3.251.920	3.251.190	3.303.590
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.281,28	66.590	211.890	34.310	91.010	104.210
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.857,72	5.280	10.480	10.480	10.480	10.480
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.120,84	8.490	7.390	9.100	23.150	26.170
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.978,56	-3.210	3.090	1.380	-12.670	-15.690
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.302,72	63.380	214.980	35.690	78.340	88.520
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64,49	-500	-100	-100	-100	-100
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	64,49	500	100	100	100	100
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.572,20	139.500	172.400	178.200	143.000	146.000
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.572,20	139.500	172.400	178.200	143.000	146.000



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Bockenheim an der Wein-
straße

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.238,23	62.880	214.880	35.590	78.240	88.420
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.258,15	84.000	112.700	45.400	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	62.486,11	11.000	11.300	9.000	9.000	9.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.159,50	114.500	173.800	0	0	0
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.903,76	209.500	297.800	54.400	9.000	9.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.258,15	--	12.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	134.708,72	316.000	1.169.000	181.000	112.000	112.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.108,08	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.074,95	316.000	1.181.700	181.000	112.000	112.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.171,19	-106.500	-883.900	-126.600	-103.000	-103.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	190.067,04	-43.620	-669.020	-91.010	-24.760	-14.580
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	0	419.820	126.600	103.000	103.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	51.786,00	51.800	46.800	41.800	53.350	58.240
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-51.786,00	-51.800	373.020	84.800	49.650	44.760
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	95.420	296.000	6.210	0	0
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	138.281,04	0	0	0	24.890	30.180
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-138.281,04	95.420	296.000	6.210	-24.890	-30.180
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-190.067,04	43.620	669.020	91.010	24.760	14.580
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	--	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-190.067,04	43.620	669.020	91.010	24.760	14.580



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Bockenheim an der Wein-
straße

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	138.281,04	-95.420	-296.000	-6.210	24.890	30.180
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	213.452,23	11.080	168.080	-6.210	24.890	30.180
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	1.258,15	84.000	112.700	45.400	0	0
681742 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	84.000	100.000	45.400	0	0
681743 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.258,15	0	12.700	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	62.486,11	11.000	11.300	9.000	9.000	9.000
682590 - Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	--	1.000	0	0	0	0
682659 - Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	53.869,06	0	2.300	0	0	0
682700 - Grabnutzungsentgelte	8.617,05	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen für Sachanlagen	2.159,50	--	37.000	0	0	0
685200 - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	37.000	0	0	0
685300 - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.157,50	--	--	--	--	--
685710 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	--	114.500	136.800	0	0	0
688310 - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	--	114.500	136.800	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	65.903,76	209.500	297.800	54.400	9.000	9.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.258,15	--	12.700	0	0	0
784400 - Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.258,15	--	12.700	0	0	0



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Bockenheim an der Wein-
straße

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Sachanlagen	134.708,72	316.000	1.169.000	181.000	112.000	112.000
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198,02	--	10.000	0	0	0
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	--	--	7.000	0	0	0
785310 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	3.288,85	0	--	--	--	--
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.524,49	1.000	11.500	2.000	2.000	2.000
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	49.705,00	43.000	23.500	17.000	8.000	8.000
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.743,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.248,58	270.000	1.115.000	160.000	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.108,08	--	--	--	--	--
788310 - Auszahlungen für fertige Erzeugnisse	5.108,08	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	141.074,95	316.000	1.181.700	181.000	112.000	112.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.171,19	-106.500	-883.900	-126.600	-103.000	-103.000



Geplante Investitionen im Jahr 2024:

Auszahlungen rot / Einzahlungen grün

Maßnahme	Kurzbeschreibung	2024
Liegenschaften, Leistung 114201		
40	Verkauf Jakob-Kautz-Str. 4: Ausbuchung Restbuchwert, Gewinn sh. Ergebnishaushalt Konto 461120	37.000,00 €
92	Anbau an Ausschank (Gebäude Platz der Partnerschaft, Toilettenanlage und Ausschank)	5.000,00 €
Bauhof, Leistung 114301		
37	Erwerb Transportkorb für Traktor	1.500,00 €
65	Erwerb Gabelstapler rd. 8.000 €	10.000,00 €
68	Erwerb Transportwagen	1.000,00 €
88	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	1.000,00 €
Sonstige zentrale Dienste, Leistung 114501		
66	Erwerb weitere Hardware (Laptop / PC)	1.500,00 €
68	Erwerb Einbauküche	10.000,00 €
90	Investitionskostenzuschuss an die Landwirtschaft: die OG beteiligt sich mit 10 % der Herstellungskosten von rd. 140.000 € an der Maßnahme "Abriss und Neubau Wirtschaftswegebücke Bergweg"	12.700,00 €
Kindertagesstätte, Leistung 365201		
68	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	5.000,00 €
88	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	500,00 €
89	Erweiterung der Kita: Schaffung einer Container-(Zwischen-)Lösung und Planungsleistungen für den Neubau der Kita	800.000,00 €
Kinderspielplätze, Leistung 366001		
40	Verkauf Grundstücke "Auf dem Hübel", Gewinn sh. Ergebnishaushalt Konto 461300	136.800,00 €
78	Herstellung Mehrgenerationenplatz	260.000,00 €
78	Zuweisung aus Mitteln der Dorferneuerung	100.000,00 €
80	Neue Spielgeräte: Pflanzen von 2 Bäumen zwecks Beschattung, Ansätze in 2024 und 2025 (Finanzierung über Zahlung eines Ablösebetrages in 2023 durch einen Bauherrn von 13.000 € als Verzicht zur Herstellung eines Spielplatzes für ein Bauvorhaben)	3.000,00 €
Gemeindestraßen, Leistung 541001		
12	Ausbau Schloßweg: erste Kosten	20.000,00 €
13	Ausbau Bleichstraße: erste Kosten	10.000,00 €
14	Ausbau Kirchgasse: erste Kosten	10.000,00 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Leistung 551001		
94	Neues Sektionaltor Garage in öff. Toilettenanlage am HdW	2.000,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen, Leistung 553001		
4	Grabnutzungsentgelte	9.000,00 €
68	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	1.000,00 €
Nautrschutz- und Landschaftspflege, Leistung 554001		
94	Kompensationsverpflichtungen für Baugebiet Brübel I (aus 1993)	10.000,00 €



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Bockenheim an der Wein-
straße

Maßnahme	Kurzbeschreibung	2024
Feldwege, ..., Wirtschaftswege, Leistung 555901		
90	Abriss und Neubau Wirtschaftswegebrücke Bergweg: die Maßnahme wird voraussichtlich umgeplant, hierdurch verzögert sich die Ausführung	15.000,00 €
90	Investitionskostenzuschuss von OG an Leistung Landwirtschaft	12.700,00 €
90	Entnahme aus der Rücklage	2.300,00 €
Sportmehrzweckhalle Emichsburg, Leistung 573121		
68	Bewegliches Vermögen über 410 €: Eventualposition	1.000,00 €
88	Bewegliches Vermögen unter 410 €: Eventualposition	500,00 €
Tourismusförderung, Leistung 575001		
68	Erwerb Transportwagen für Bannerhalter	1.000,00 €

Investitionseinzahlungen gesamt: 297.800,00 €
Investitionsauszahlungen gesamt: 1.181.700,00 €
Defizit: -883.900,00 €

Das Investitionsdefizit von - 883.900 € (F33) kann aus der verbleibenden freien Finanzspitze von + 168.080 € (F44) und aus dem noch vorhandenen Liquiditätsguthaben von rd. 296.000 € zum Jahresende 2023 teilweise gedeckt werden, sodass lediglich eine Kreditaufnahme in Höhe von 419.820 € (F35) erforderlich ist.



6.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	190.067,04	-43.620	-669.020	-91.010	-24.760	-14.580
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	--	0	419.820	126.600	103.000	103.000
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	51.786,00	51.800	46.800	41.800	53.350	58.240
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-51.786,00	-51.800	373.020	84.800	49.650	44.760
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-138.281,04	95.420	296.000	6.210	-24.890	-30.180
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-190.067,04	43.620	669.020	91.010	24.760	14.580
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-190.067,04	43.620	669.020	91.010	24.760	14.580
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-138.281,04	95.420	296.000	6.210	-24.890	-30.180
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	213.452,23	11.080	168.080	-6.210	24.890	30.180

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	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	18.262.139,78	18.031.902,97	17.606.519,43	17.153.891,48
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	459.889,68	436.389,30	413.712,95	393.929,17
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	181.628,77	175.394,77	169.160,77	162.926,77
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	278.260,91	260.994,53	244.552,18	229.744,25
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.258,15
1.2 - Sachanlagen	17.792.267,51	17.585.531,08	17.182.823,89	16.749.979,72
1.2.1 - Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.025.672,58	1.010.671,31	995.664,02	980.654,75
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.011.403,30	2.998.832,93	2.951.845,15	2.908.013,94
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	13.382.799,59	13.058.974,08	12.729.058,59	12.276.294,59
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	756,00	653,00	550,00	447,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	200.247,80	173.413,40	148.464,00	128.984,60
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.630,05	122.697,32	123.563,94	154.330,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.758,19	220.289,04	233.678,19	301.254,84
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
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



Vorbericht Haushaltsplan 2024
Bockenheim an der Wein-
straße

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00	300,00	300,00
2 - Umlaufvermögen	1.260.779,10	1.397.884,30	1.531.514,51	1.698.076,68
2.1 - Vorräte	122.735,56	122.735,56	128.187,80	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	122.735,56	122.735,56	128.187,80	137.860,88
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.177.641,45	1.275.148,74	1.403.326,71	1.560.215,80
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	830.856,29	840.353,85	856.016,54	848.381,04
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.942,12	24.576,84	7.580,45	11.080,07
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	609,04	365,02	2.580,16	956,09
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	332.159,00	409.772,51	533.182,83	670.917,04
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	75,00	80,52	3.966,73	28.881,56
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	5.884,58	4.758,66	4.550,02	3.964,11
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.884,58	4.758,66	4.550,02	3.964,11
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	19.568.401,37	19.434.545,93	19.142.583,96	18.855.932,27
1 - Eigenkapital	9.169.515,03	9.008.016,56	9.087.154,16	9.187.155,31
1.1 - Kapitalrücklage	8.783.593,39	9.169.515,03	9.008.016,56	9.087.154,16
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	385.921,64	-161.498,47	79.137,60	100.001,15
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	9.360.792,49	9.324.786,16	8.954.077,79	8.564.100,37
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	40.800,00	188.800,00	159.000,00	0,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	8.816.215,39	8.697.046,26	8.369.932,72	8.150.441,62
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	2.045.411,64	2.052.933,80	2.000.436,01	1.949.272,23



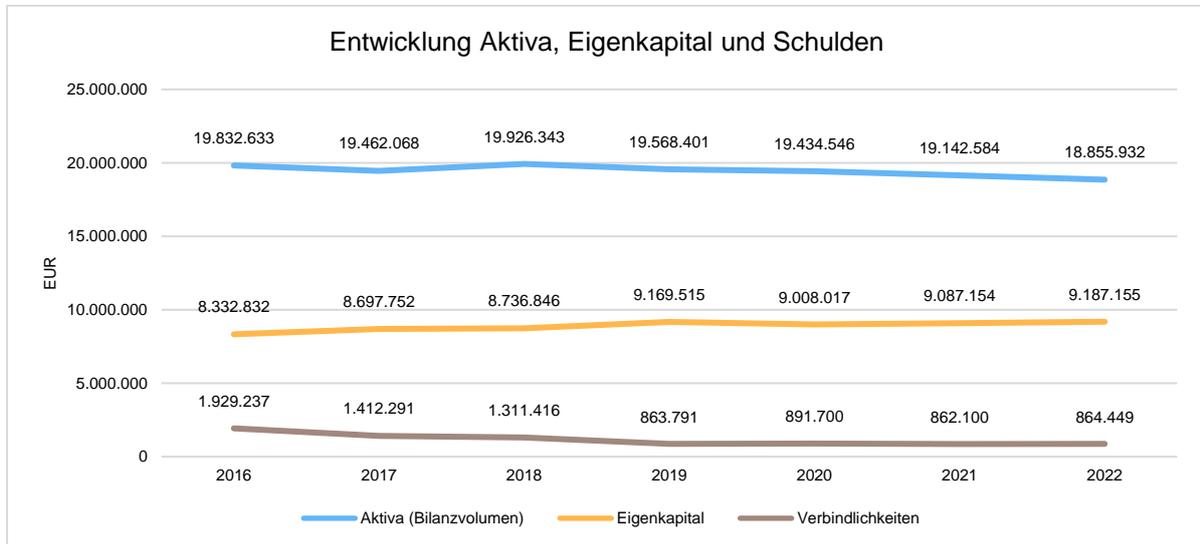
Vorbericht Haushaltsplan 2024
Bockenheim an der Wein-
straße

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.767.503,75	6.491.677,65	6.211.935,91	5.983.567,06
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.300,00	152.434,81	157.560,80	217.602,33
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	93.618,47	33.504,45	25.055,67	20.141,35
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	138.394,09	138.680,91	138.344,86	136.782,86
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	271.764,54	266.754,54	261.744,54	256.734,54
3 - Rückstellungen	173.122,76	209.373,16	239.249,26	239.249,26
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	169.789,00	198.835,00	197.659,36	197.659,36
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	3.333,76	10.538,16	41.589,90	41.589,90
4 - Verbindlichkeiten	863.791,30	891.700,47	862.100,03	865.421,28
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	762.675,00	710.889,00	659.103,00	607.317,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	762.675,00	710.889,00	659.103,00	607.317,00
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	31.012,90	44.468,15	29.067,32	43.635,24
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	4.328,58	26.127,73	28.233,92
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	124,89	2.086,93	286,52	1.468,48
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	59.494,10	118.237,11	135.928,51	162.807,14
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	10.484,41	11.690,70	11.586,95	21.959,50
5 - Rechnungsabgrenzung	1.179,79	669,58	2,72	6,05
Summe Passiva	19.568.401,37	19.434.545,93	19.142.583,96	18.855.932,27



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

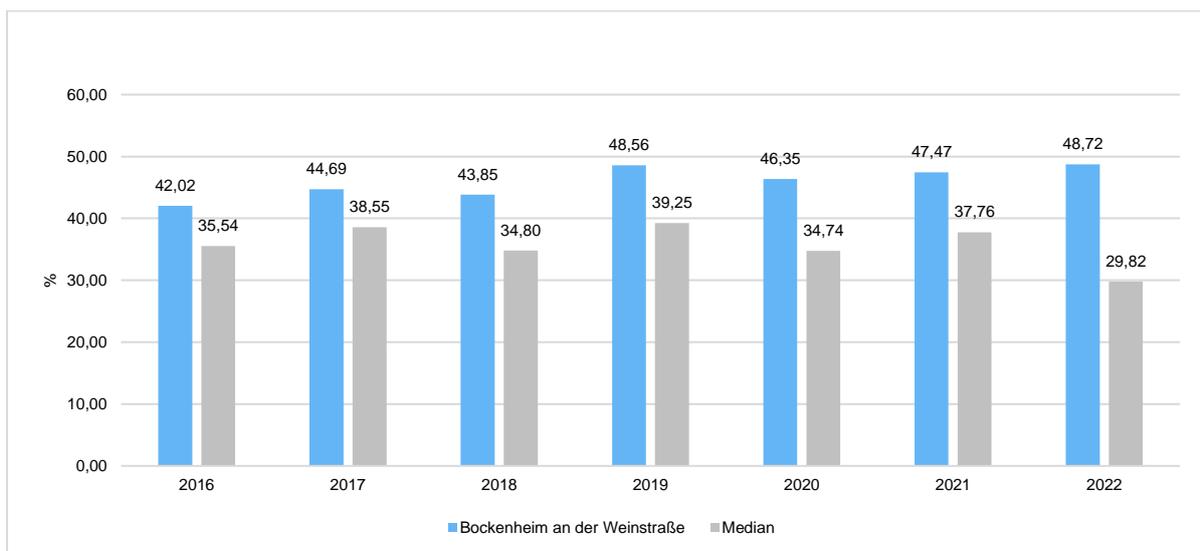
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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.

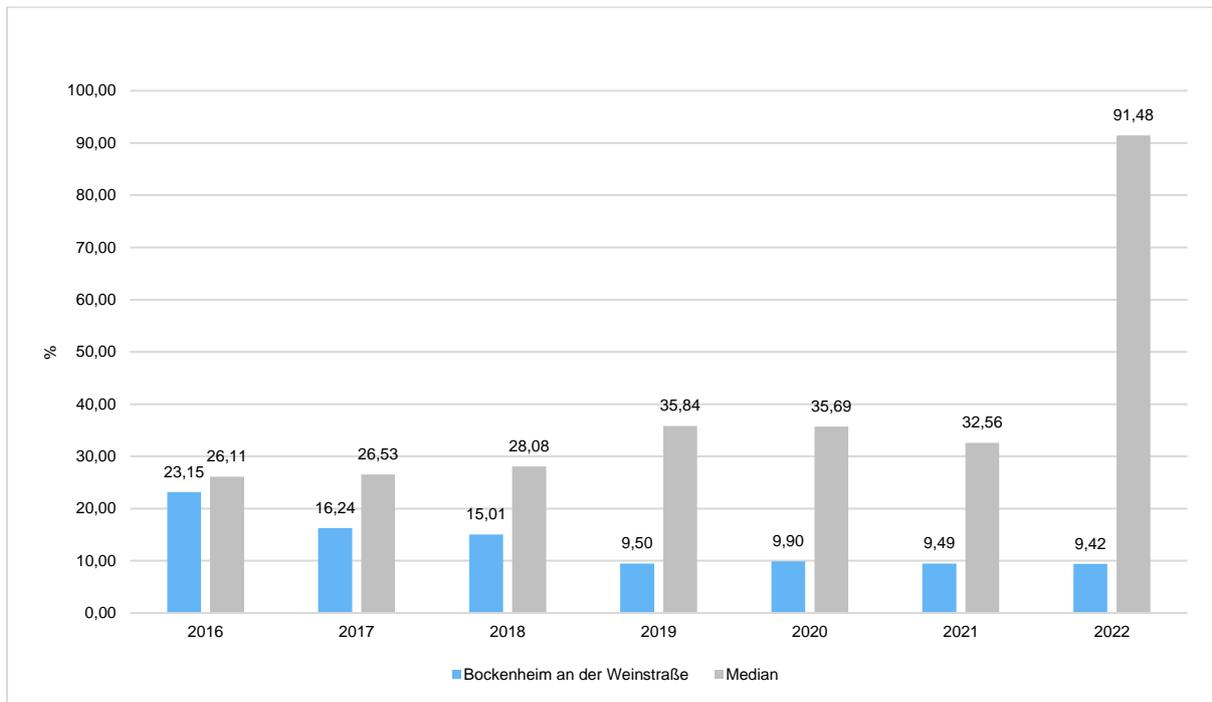




Verschuldungsgrad

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 in Kontoform 2018

27.02.2024

12:24:22

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	18.957.667,37	18.442.372,93	1. Eigenkapital	8.783.593,39	8.697.751,88
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	475.744,05	471.330,36	1.1. Kapitalrücklage	8.697.751,88	8.697.751,88
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	184.249,77	190.132,77	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	85.841,51	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	291.494,28	281.197,59	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	9.649.443,28	9.059.536,36
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	18.171.940,73	17.661.059,98	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.1. Wald, Forsten			2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	9.118.897,35	8.562.277,24
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.046.005,80	902.969,64	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.094.517,53	2.090.011,57
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.056.950,86	3.098.764,81	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.021.079,82	6.438.965,67
1.2.4. Infrastrukturvermögen	13.700.100,67	13.341.688,38	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.300,00	33.300,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	112.566,30	125.953,81
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	859,00	962,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	208.923,20	224.908,60	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	141.204,09	137.066,82
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.561,91	55.968,99	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten	276.775,54	234.238,49
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.539,29	35.797,56	3. Rückstellungen	226.984,81	290.574,47
1.3. Finanzanlagen	309.982,59	309.982,59	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	225.456,00	287.630,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3. Beteiligungen			3.4. Sonstige Rückstellungen	1.528,81	2.944,47
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	1.311.420,95	1.412.291,18
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1. Anleihen		

Bilanz in Kontoform 2018

27.02.2024

12:24:22

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	816.461,00	870.247,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.682,59	9.682,59	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	816.461,00	870.247,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	300.300,00	300.300,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	1.009.488,90	1.013.123,93	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Vorräte	120.830,52	122.822,13	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.804,84	75.678,90
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	300,00	7.500,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	120.830,52	122.822,13	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	888.658,38	890.301,80	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	1.788,01	462,60
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	859.913,97	879.203,34	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	439.607,96	448.545,92
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.381,41	10.732,13	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	9.459,14	9.856,76
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	996,44	1.258,42
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		79,58			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	288,00	136,75			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	75,00	150,00			
2.2.8. wertberichtigte 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	5.282,60	5.915,45			

Bilanz in Kontoform 2018

27.02.2024

12:24:22

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.282,60	5.915,45			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiva</u>	<u>19.972.438,87</u>	<u>19.461.412,31</u>	<u>Summe Passiva</u>	<u>19.972.438,87</u>	<u>19.461.412,31</u>

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Bockenheim
für das Haushaltsjahr 2024

vom

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

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.001.840 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>4.041.710 €</u>
E23 <u>das Jahresergebnis auf</u>	- 39.870 €

2. im Finanzhaushalt

F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>214.880 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	297.800 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.181.700 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>- 883.900 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>669.020 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>419.820 €</u>
zusammen auf	<u>419.820 €</u>

§ 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 260.000 €.

Die Verpflichtungen werden eingegangen zu Lasten
des Haushaltsjahres 2025 mit 160.000 € und
des Haushaltsjahres 2026 mit 100.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 200.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 974.700 €.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgelegt:

- Grundsteuer A auf	345 %
- Grundsteuer B auf	465 %
- Gewerbesteuer auf	395 %

Die Hebesätze sind in einer gesonderten Satzung (Hebesatzsatzung) festgesetzt und werden in der Nachtragshaushaltssatzung nachrichtlich ausgewiesen.

Die Hundesteuer beträgt im Jahr 2024 für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

- für den ersten Hund	72 €
- für den zweiten Hund	96 €
- für jeden weiteren Hund	108 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Beitrag für die Feldhut	0 €/ha
Beitrag für die Weinbergshut	34 €/ha
Beitrag für die Unterhaltung und den Ausbau von Wirtschaftswegen	50 €/ha
Beitrag für den Fremdenverkehr (Weinwerbebeitrag)	10 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt vorläufig zum 31.12.2022 9.186.923,97 €; der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 8.935.263,97 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 8.895.393,97 €.

§ 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 das Haushaltsjahr 2024 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a) bis zu 2.500 €: | Ortsbürgermeister |
| b) mehr als 2.500 € bis 15.000 €: | zuständige Ausschüsse |
| c) mehr als 15.000 €: | Gemeinderat |

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde in einem Fall bewilligt.

Bockenheim, den2024

Gunther Bechtel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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, den 2024

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2024

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.461.845,84	2.569.900,00	2.559.350,00	2.666.850,00	2.734.250,00	2.799.850,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.997,59	120.560,00	359.270,00	328.740,00	313.870,00	313.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.392,35	357.270,00	355.600,00	347.670,00	342.390,00	336.280,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.387,55	50.960,00	50.040,00	50.040,00	50.040,00	50.040,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.588,89	22.120,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	372.177,91	405.720,00	484.800,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.313.390,13	3.526.530,00	3.818.960,00	3.611.800,00	3.659.050,00	3.717.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.740,74	223.910,00	258.350,00	266.700,00	233.340,00	237.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.650,64	344.710,00	413.620,00	323.120,00	321.020,00	309.920,00
E11	Abschreibungen	437.449,49	420.200,00	421.720,00	410.590,00	399.510,00	386.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.987.729,36	2.383.990,00	2.394.660,00	2.473.290,00	2.528.990,00	2.586.690,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	290.439,28	401.670,00	373.470,00	192.870,00	175.400,00	176.310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.200.009,51	3.774.480,00	3.861.820,00	3.666.570,00	3.658.260,00	3.697.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.380,62	- 247.950,00	- 42.860,00	- 54.770,00	790,00	20.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 4.307,43	5.280,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.007,55	8.490,00	7.390,00	9.100,00	23.150,00	26.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.314,98	- 3.210,00	3.090,00	1.380,00	- 12.670,00	- 15.690,00
E20	Ordentliches Ergebnis	100.065,64	- 251.160,00	- 39.770,00	- 53.390,00	- 11.880,00	4.610,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	64,49	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 64,49	- 500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.572,20	139.500,00	172.400,00	178.200,00	143.000,00	146.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.572,20	139.500,00	172.400,00	178.200,00	143.000,00	146.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	100.001,15	- 251.660,00	- 39.870,00	- 53.490,00	- 11.980,00	4.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2024

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.532.870,78	2.569.900,00	2.559.350,00	2.666.850,00	2.734.250,00	2.799.850,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	785,98	73.510,00	308.240,00	278.440,00	267.010,00	267.010,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.851,09	72.160,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.744,04	50.960,00	50.040,00	50.040,00	50.040,00	50.040,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.423,91	22.120,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	235.157,00	399.470,00	484.800,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.904.832,80	3.188.120,00	3.484.730,00	3.286.230,00	3.342.200,00	3.407.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	192.671,84	216.310,00	258.350,00	266.700,00	233.340,00	237.730,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.036,13	344.710,00	413.620,00	323.120,00	321.020,00	309.920,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.011.154,11	2.383.990,00	2.394.660,00	2.473.290,00	2.528.990,00	2.586.690,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	147.689,44	176.520,00	206.210,00	188.810,00	167.840,00	169.250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625.551,52	3.121.530,00	3.272.840,00	3.251.920,00	3.251.190,00	3.303.590,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.281,28	66.590,00	211.890,00	34.310,00	91.010,00	104.210,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 4.857,72	5.280,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.120,84	8.490,00	7.390,00	9.100,00	23.150,00	26.170,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 13.978,56	- 3.210,00	3.090,00	1.380,00	- 12.670,00	- 15.690,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.302,72	63.380,00	214.980,00	35.690,00	78.340,00	88.520,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	64,49	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64,49	- 500,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2024

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.572,20	139.500,00	172.400,00	178.200,00	143.000,00	146.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.572,20	139.500,00	172.400,00	178.200,00	143.000,00	146.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.238,23	62.880,00	214.880,00	35.590,00	78.240,00	88.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.258,15	84.000,00	112.700,00	45.400,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.486,11	11.000,00	11.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.159,50	114.500,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.903,76	209.500,00	297.800,00	54.400,00	9.000,00	9.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.258,15	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	134.708,72	316.000,00	1.169.000,00	181.000,00	112.000,00	112.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.074,95	316.000,00	1.181.700,00	181.000,00	112.000,00	112.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.171,19	- 106.500,00	- 883.900,00	- 126.600,00	- 103.000,00	- 103.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	190.067,04	- 43.620,00	- 669.020,00	- 91.010,00	- 24.760,00	- 14.580,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	419.820,00	126.600,00	103.000,00	103.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	51.786,00	51.800,00	46.800,00	41.800,00	53.350,00	58.240,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 51.786,00	- 51.800,00	373.020,00	84.800,00	49.650,00	44.760,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	95.420,00	296.000,00	6.210,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	138.281,04	0,00	0,00	0,00	24.890,00	30.180,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 138.281,04	95.420,00	296.000,00	6.210,00	- 24.890,00	- 30.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

Hauptplan 2024

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 190.067,04	43.620,00	669.020,00	91.010,00	24.760,00	14.580,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 190.067,04	43.620,00	669.020,00	91.010,00	24.760,00	14.580,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>138.281,04</u>	<u>- 95.420,00</u>	<u>- 296.000,00</u>	<u>- 6.210,00</u>	<u>24.890,00</u>	<u>30.180,00</u>
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>213.452,23</u>	<u>11.080,00</u>	<u>168.080,00</u>	<u>- 6.210,00</u>	<u>24.890,00</u>	<u>30.180,00</u>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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
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	Kindertagesstätte
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
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)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
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)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

6 Bockenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	623001	Photovoltaikanlage

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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	Zinseinnahmen 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)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produktthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2024

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000				
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000				
<i>** Entnahme und Auflösung Ehrensoldrückstellungen f. ehemalige Ortsbürgermeister und Beigeordnete (keine Mittelanmeldung 2024 ff. erhalten)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.860	46.960	39.010	39.010	39.010	39.010
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	17.554	21.950	19.750	19.750	19.750	19.750
<i>** Erhöhung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsbürgermeister und Ortsbeigeordnete rückwirkend ab 1. Januar 2023 um 6 % sowie zum 1. Januar 2024 um weitere 6 %</i>						
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	6.156	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>** sh. Bemerkung bei Konto 501100</i>						
504900 Sonstige - Sozialversicherung	2.206	2.750	3.300	3.300	3.300	3.300
511300 ehrenamtlich Tätige	7.944	8.010	8.960	8.960	8.960	8.960
<i>** Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister / Beigeordnete</i>						
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen		7.600				
<i>** Ehrensold Ortsbürgermeister (keine Mittelanmeldung 2024 ff. erhalten)</i>						
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
<i>** Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr und Förderverein Feuerwehr</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.235	2.700	4.580	4.580	4.580	4.580
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein		100				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	383	400	380	380	380	380
<i>** Dienstreise- u. Rabattverlustversicherung f. Bürgermeister und Beigeordnete</i>						
569200 Verfügungsmittel	859	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
569310 Repräsentationen - allgemein	2.993	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.296	49.860	43.790	43.790	43.790	43.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.296	- 47.860	- 43.790	- 43.790	- 43.790	- 43.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.296	- 47.860	- 43.790	- 43.790	- 43.790	- 43.790

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.626	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	1.626	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
** Verrechnung mit Leistung 623001 (Photovoltaikanlagen) für Sach- und Personalaufwand						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.626	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.669	- 46.360	- 42.090	- 42.090	- 42.090	- 42.090

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2024

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.191	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	468	200	500	500	500	500
** Inseratkosten						
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang		500	1.000	1.000	1.000	1.000
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, SeniorengGeburtstage	723	500	500	500	500	500
** Präsente z.B. Grafikdrucke, Blumen, Wein, etc. für SeniorengGeburtstage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.191	- 1.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.191	- 1.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.191	- 1.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2024

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.473	1.470	1.470	1.330		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>**Zuweisung der Verbandsgemeinde für digitale Ratsarbeit (75 % der Kosten)</i>	1.473	1.470	1.470	1.330		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.473	1.470	1.470	1.330		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.440	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
501400 Rats- und Ausschussmitglieder <i>**Die Streichung der Zuschüsse an die Ratsfraktionen von 600 €/Jahr ab 2012 erfolgte im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF). Die Sitzungsgelder werden weiterhin gezahlt.</i>	1.440	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
E11 Abschreibungen	1.964	1.960	1.960	1.780		
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** 17 iPads für digitale Ratsarbeit</i>	1.964	1.960	1.960	1.780		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.404	3.360	3.510	3.330	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.931	- 1.890	- 2.040	- 2.000	- 1.550	- 1.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.931	- 1.890	- 2.040	- 2.000	- 1.550	- 1.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.931	- 1.890	- 2.040	- 2.000	- 1.550	- 1.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2024

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	523	520	520	520	520	520
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	523	520	520	520	520	520
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.912	8.930	8.280	8.280	8.280	8.280
441210 Mieten und Pachten - Miete **Miete für 2 Wohnungen Jakob-Kautz-Str. 4 (dritte Wohnung seit 7/2021 nicht mehr vermietet), Miete für Anwesen Leininger Ring 88 (BCV); Leininger Ring 62 mietfreie Nutzung (Förderverein Blaues Rathaus)	5.560	5.530	5.560	5.560	5.560	5.560
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten **Ansatz ab 2024 etwas reduziert (Vorausleistung beträgt 1.680 €); im Ergebnis 2022 sind Abrechnungen für das Jahr 2021 enthalten	2.736	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
441230 Mieten und Pachten - Pachten **U.a. Schrebergärten u. landwirtschaftl. Grundstücke	517	500	520	520	520	520
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder **Gestattungsgebühr f. Aufstellung Hinweistafel PINr.1194/1	100	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776	1.600	1.780	1.780	1.780	1.780
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen **Kostenerstattung vom Trägerverein "Offene Jugendarbeit" f. Jugendraum im Anwesen Weinstraße 53	1.776	1.600	1.780	1.780	1.780	1.780
E7 Sonstige laufende Erträge			113.000			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) **In 2024: Gewinn aus Verkauf Jakob-Kautz-Str. 4 PINr. 1240/0 (Grundstück und Gebäude): Mindestgebot 150.000 € abzgl. Restbuchwert von rd. 37.000 € ergibt Gewinn von rd. 95.000 €, sh. auch Investitionen (Maßnahme 40)			113.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.554	15.390	127.920	14.920	14.920	14.920
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782	12.400	32.800	12.800	12.800	12.800
522110 Aufwendungen für Heizung	1.296	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	423	600	500	500	500	500
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.603	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** hierzu gehören Unterhaltungsaufwendungen für folgende Gebäude: Weinstraße 51 (Platz der Partnerschaft), Weinstraße 53 (Jugendraum u. Gesangsverein), Leininger Ring 62 (Förderverein Blaues Rathaus) und 88 (BCV), Jakob-Kautz-Str. 4 (Wohnungen) und Gebäude am Platz der Partnerschaft (Toilettenanlage und Ausschank); daneben auch die Unterhaltung von Bachläufen und Gräben; in 2024: Reparatur Toilettenanlage am Platz der Partnerschaft rd. 2.000 €, 8.000 € für Reparatur Dach Leininger Ring 88 und Herstellung Zugang zu Durchgang (Reil), 10.000 € für Beseitigung Sturm- und Schneeschäden im Bereich Tanzwiesengraben, 4.000 € allg. Unterhaltung</i>	1.396	3.000	24.000	4.000	4.000	4.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Tische und Stühle sowie Einbauküche im Blauen Rathaus, 2 Einbauküchen im Jugend- u. Sängerkheim (Weinstr. 53)</i>	63	300	300	300	300	300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto // Nachtrag 2023: bis September für den Austausch von Rauchmeldern 1.141 € verausgabt</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	9.879	9.600	9.600	9.600	9.530	9.520
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	596	600	600	600	600	590
534100 <i>Abschreibungen auf Wohnbauten ** Jakob-Kautz-Str. 4</i>	576	580	580	580	580	580
534200 <i>Abschreibungen auf soziale Einrichtungen ** Leininger Ring 88, Weinstraße 53 und Gebäude am Platz der Partnerschaft</i>	6.094	6.090	6.090	6.090	6.020	6.020
534400 <i>Abschreibungen auf Kulturanlagen</i>	2.331	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	282					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.279	2.800	3.320	3.610	3.930	4.310
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Gestattungsgebühr für Fuß-/Radweg Pl.Nr. 292/2</i>	8	10	10	10	10	10
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Vorsorgebetrag für evtl. Rechtsstreit Glasfaserausbau</i>		500	500	500	500	500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherungen für vermietete Gebäude, ab 2024 Erhöhung Beitrag um 14 %</i>	1.575	1.600	2.040	2.330	2.650	3.030
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haus- u. Grundbesitzerhaftpflicht</i>	88	90	90	90	90	90
568100 <i>Grundsteuer</i>	608	600	680	680	680	680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.939	24.800	45.720	26.010	26.260	26.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.385	- 9.410	82.200	- 11.090	- 11.340	- 11.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.385	- 9.410	82.200	- 11.090	- 11.340	- 11.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.385</u>	<u>- 9.410</u>	<u>82.200</u>	<u>- 11.090</u>	<u>- 11.340</u>	<u>- 11.710</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2024

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.347	3.740	3.630	3.620	3.620	3.620	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.347	3.740	3.630	3.620	3.620	3.620	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050	
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)	454	400	450	450	450	450	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.401	4.740	4.680	4.670	4.670	4.670	4.670
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		112.890	147.920	153.740	118.790	121.720	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		86.200	110.900	115.390	91.210	93.510	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.910	2.350	2.360	1.910	1.910	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse		8.940	9.620	9.970	7.070	7.230	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung		15.810	25.020	25.990	18.600	19.070	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung		30	30	30			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.353	25.860	29.600	24.600	24.600	24.600	
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Müllgebühren trägt MSBB selbst		60					
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	884	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Leininger Ring 63 (ehem. Raiffeisenhalle); in 2024: Instandsetzung Elektroinstallation	50	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Vorl. Ergebnis 2023: 9.430 €	12.262	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Vorl. Ergebnis 2023: 2.927 €	3.313	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorl. Ergebnis 2023: 2.199 €; vom Ergebnis 2022 entfallen 4.404 € auf Reparaturen des Rasentraktors John Deere	8.726	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	428	500	500	500	500	500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	2.273	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Monatliche Reinigung der Toiletten im Bauhofgebäude erfolgt ab Herbst 2023 durch eigenes Personal	417	1.400					
E11 Abschreibungen	11.577	8.910	9.410	9.030	8.690	8.280	

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	119	120	120	120	120	120	120
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.282	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.068	4.550	3.430	3.300	3.260	3.260	3.260
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.954	560	1.970	1.960	1.710	1.510	1.510
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.153	400	610	370	320	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.624	3.320	3.770	3.940	4.120	4.330	4.330
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst- und Schutzkleidung	1.368	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handygebühren Gemeindemitarbeiter (ab 8/2022 Handygebühren Gem.arbeiter bei Leistung Bauhof 114301)	279	500	600	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung Gebäude, ab 2024 Erhöhung Beitrag um 14 %	721	820	940	1.070	1.210	1.380	1.380
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Nachtrag 2023: Reduzierung Ansatz möglich, da Garantieverlängerung für Traktor New Holland in 2022 endete	1.072	1.000	1.030	1.070	1.110	1.150	1.150
568200 Kraftfahrzeugsteuer	185	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.554	150.980	190.700	191.310	156.200	158.930	158.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.153	- 146.240	- 186.020	- 186.640	- 151.530	- 154.260	- 154.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.153	- 146.240	- 186.020	- 186.640	- 151.530	- 154.260	- 154.260
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.695	133.200	165.400	171.200	136.000	139.000	139.000
481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen ** Interne Lohnverteilung (Umstellung des Abrechnungsverfahrens ab 2023)	19.695	133.200	165.400	171.200	136.000	139.000	139.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.695	133.200	165.400	171.200	136.000	139.000	139.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.458	- 13.040	- 20.620	- 15.440	- 15.530	- 15.260	- 15.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste	2024

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	609	410	410	410	410	410
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Förderbeträge im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (Ermittlung nach § 100EStG), nicht planbar	204					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	405	410	410	410	410	410
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.930	13.100	13.280	13.280	13.280	13.280
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Mieten für Wohnung u. Garage Leininger Ring 51	9.480	9.500	9.480	9.480	9.480	9.480
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.450	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
E7 Sonstige laufende Erträge	1.071	4.250				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.071					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen sowie Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen (nicht zahlungswirksam)		4.250				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.611	17.760	13.690	13.690	13.690	13.690
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.671	39.610	36.630	37.900	38.660	39.460
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	25.231	23.640	21.530	22.390	22.960	23.530
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	509	560	450	490	490	530
502991 Vergütungen für Schriftföhrertätigkeiten	379	1.000	600	600	600	600
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.839	1.760	1.660	1.700	1.740	1.820
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.114	5.560	4.860	5.010	5.160	5.270
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	4					
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit ** nicht planbar						
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	10.701	4.330	4.770	4.950	4.950	4.950
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	2.893	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.975	25.600	11.800	11.800	11.800	11.800
522110 Aufwendungen für Heizung	4.111	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	292	200	300	300	300	300
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Leininger Ring 49 u. 51; 3.000 € allg. jährliche Unterhaltung // Ergebnis 2023: 18.423 €, davon 15.588 € für Umbauarbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit des Personals im Rathaus (Durchreiche mit Sicherheitsglas, Sicherheitsbeschläge für Innentüren), daneben Erweiterung/Umbau der Netzwerktechnik und Elektroinstallation.</i>	1.018	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Wartung Kopierer, Unterhaltung Mobiliar und Hardware im Rathaus (Leininger Ring 51)</i>	175	400	400	400	400	400
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto</i>	51	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.126	3.620	3.670	3.480	3.400	3.400
534700 <i>Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude</i>	3.093	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.033	530	580	390	310	310
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.085	10.270	7.240	7.400	7.580	7.790
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		300	150	150	150	150
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Für Schriftführer u. Beschäftigte</i>	82	150	100	100	100	100
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Im Rahmen eines Rechtsstreits sind seit letztem Jahr Kosten von 3.860 € entstanden (2.267 € in 2023 und 1.593 € in 2022).</i>	1.593	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563110 <i>Büromaterial allgemein</i>	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>		100	50	50	50	50
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	61	300	300	300	300	300
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** u.a. Handygebühren Ortsbürgermeister und Beigeordnete (ab 8/2022 Handygebühren Gem.arbeiter bei Leistung Bauhof 114301)</i>	1.368	1.350	650	650	650	650
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Getränke für Sitzungen und bei Aktionen freiwilliger Helfer</i>	434	300	500	500	500	500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Sachversicherung Leininger Ring 49 u. 51, ab 2024 Beitrag um 14 % höher</i>	883	1.000	1.150	1.310	1.490	1.700
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u. Städtebund</i>	1.414	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
568100 <i>Grundsteuer ** Leininger Ring 49 u. 51</i>	275	270	340	340	340	340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.856	79.100	59.340	60.580	61.440	62.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.245	- 61.340	- 45.650	- 46.890	- 47.750	- 48.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.245	- 61.340	- 45.650	- 46.890	- 47.750	- 48.760
E21b Außerordentliche Aufwendungen	64	500	100	100	100	100
599001 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	64	500	100	100	100	100
<i>** Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch die Covid-19-Pandemie</i>						
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 64	- 500	- 100	- 100	- 100	- 100
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.251	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.251	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
<i>** Verrechnung mit Leistung 623001 (Photovoltaikanlagen) für Sach- und Personalaufwand</i>						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	16.400	20.400	21.200	16.300	16.700
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	48	16.400	20.400	21.200	16.300	16.700
<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	5.203	- 11.600	- 15.100	- 15.900	- 11.000	- 11.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.107	- 73.440	- 60.850	- 62.890	- 58.850	- 60.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2024

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.521	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitragshöhe nach Einwohnerzahl	6.927	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitragshöhe nach Einwohnerzahl, Beschäftigten, Kita-Kinder	1.594	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.521	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.521	- 9.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.521	- 9.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.521</u>	<u>- 9.000</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2024

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>**2024: Kommunalwahlen, 2025: Wahl Bürgermeister (VG) und Bundestagswahlen, 2026: Landtagswahlen RLP</i>			200	200	100
			200	200	100	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200	200	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 200	- 200	- 100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis			- 200	- 200	- 100
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
126001	Brandschutz	2024

Ergebnishaushalt 126001 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.804	- 3.800				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.804</u>	<u>- 3.800</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262201	Förderung der Musikpflege	2024

Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150	150	150	150	150	150
**Freiwillige Leistung, Zuschüsse an Gesangsverein 75 € u. MSBB 75 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2024

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	150	150	150	150	150	150
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	150	150	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Zuschüsse an Landfrauen, BCV, Burschenschaft, Vogelschutz, Kultur- u. Verkehrsverein, Fördervereine Ev. Kita u. Grundschule, VDK und Volksbund Kriegsgräberfürsorge	500	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	802	720	870	870	870	870
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Heimspflege u. Volkstrauertag	380	400	400	400	400	400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Beiträge an Lebenshilfe, Förderverein Eistalbahn, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und VKP (Verein f. kommunale Projekte)	179	120	270	270	270	270
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengenerationstage **Seniorenbetreuung z.B. Weihnachtspräsente, Weihnachtsfeier etc.	243	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452	1.370	1.520	1.520	1.520	1.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.452	- 1.370	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.452	- 1.370	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.452	- 1.370	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281202	Mundartförderung (Mundarttage, Dichterlesungen, u.a.)	2024

Ergebnishaushalt 281202 Mundartförderung (Mundarttage, Dichterlesungen, u.a.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81	70	70	70	70	70
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66	70	70	70	70	70
E7 Sonstige laufende Erträge		1.650				
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)		1.650				
**Die Aufwandsentschädigung der Geschäftsführerin des Mundartfördervereins wird gem. Hauptsatzung von der OG getragen.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81	1.720	70	70	70	70
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.918	1.650	3.110	3.230	3.320	3.400
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.244	1.230	2.360	2.460	2.520	2.580
**Geschäftsführerin Mundartförderverein ab 2009						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20	30	50	50	50	60
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	176	120	190	190	200	200
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	478	270	510	530	550	560
E11 Abschreibungen	66	70	70	70	70	70
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	66	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.984	1.720	3.180	3.300	3.390	3.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.903		- 3.110	- 3.230	- 3.320	- 3.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.903		- 3.110	- 3.230	- 3.320	- 3.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.903		- 3.110	- 3.230	- 3.320	- 3.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Partnerschaften	2024

Ergebnishaushalt 281301 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.844	4.320	4.000	4.000	4.000	4.000
563630 Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften	2.844	4.320	4.000	4.000	4.000	4.000
** Partnerschaft zu Grandvilliers (Deckung überplanmäßiger Ausgaben durch Einnahmen an Kostenersatz v. Teilnehmer)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.844	4.320	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.844	- 4.320	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.844	- 4.320	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.844</u>	<u>- 4.320</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2024

Ergebnishaushalt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.610	110	110	110	110	110
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** In 2022: 2.500 € Zahlung einer Aufwandsentschädigung für die Erarbeitung einer Dokumentation zum Thema "Jüdisches Leben in Bockenheim" // Zuschüsse an Ev. u. Kath. Jugendgruppe, Kath. Frauengemeinschaft und Kolpingfamilie	2.610	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.610	110	110	110	110	110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.610	- 110				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.610	- 110				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.610</u>	<u>- 110</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2024

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.844	8.020	7.910	7.580	7.580	7.380	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.844	8.020	7.910	7.580	7.580	7.380	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Ansatz für Pauschalzuwendung Volkshochschule gestrichen ab 2022 (es finden voraussichtlich keine Kurse mehr in der Kita statt)							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen **20 %-ige Sach- u. Personalkostenerstattung v. Prot. Kirchengemeinde als Trägerin	3.239	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.083	10.520	11.410	11.080	11.080	10.880	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.167	4.210	2.700	2.800	2.850	2.950	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Die Prot. Kirchengemeinde beteiligt sich mit 20 % an den gemeindlichen Personalkosten (Gemeindearbeiter u. Hausmeister)	3.225	3.080	2.050	2.150	2.200	2.250	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11	100	50	50	50	50	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	44						
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	886	1.030	600	600	600	650	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.939	48.300	36.000	23.500	23.500	23.500	
522110 Aufwendungen für Heizung ** Nachtrag 2023: Erhöhung Ansatz, da Preissteigerung bei den Heizkosten // 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; Ergebnis 2022: 7.723 €	7.723	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024: u.a. Malerarbeiten (u.a. Fenster) rd. 4.500 €, daneben allg. Unterhaltung inkl. Baumpflege; vorl. Ergebnis 2023: 21.592 €	11.331	35.000	14.500	10.000	10.000	10.000	
523112 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** in 2024: Sandaustausch rd. 8.500 € und Wartung Spiegelgeräte	714	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** ab 2024 u.a. 470 € Wartungskosten jährlich für Konvektomat	171	800	1.500	1.500	1.500	1.500	

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Neuanschaffungen bis 60 € netto (Erwerb v. Spielsachen ist Angelegenheit der Prot. Kirchengemeinde)</i>		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	24.902	21.180	21.860	21.510	21.510	21.310
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	1.175	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
534200 <i>Abschreibungen auf soziale Einrichtungen</i>	20.145	18.050	17.940	17.590	17.590	17.390
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.582	1.950	2.740	2.740	2.740	2.740
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.312	227.000	233.000	242.000	236.600	238.200
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Ausgleichszahlungen an Kita Quirnheim ab April 2023 für max. 5 Kinder aus Bockenheim (übergangsweise) / vermindert sich bei Realisierung Neubau kommunale Kita ab ca. 2025</i>		5.000	8.000	8.000	3.000	3.000
541591 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen</i> <i>** Meldung der Trägerin: Sachkosten in 2024: 38.000 € und in 2025: 40.000 €. Hiervon zahlt die OG einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 80 % gem. vertraglicher Vereinbarung.</i>	26.545	29.000	30.500	32.000	33.600	35.200
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>** Personalkostenzuschuss Kita-Trägerin (Prot. Kirche) von 12,5 % als gesetzl. Anteil für alle Gruppen; Reduzierung des Zuschusses ab 2025 möglich, wenn Container-Übergangslösung als kommunale Kita realisiert wird; seit 7/2022: höhere Personalkosten aufgrund 5. Gruppe</i>	160.767	193.000	194.500	202.000	200.000	200.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.886	2.000	2.290	2.610	2.980	3.390
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Gebäudeversicherung, ab 2024 Erhöhung Beitrag um 14 %</i>	1.886	2.000	2.290	2.610	2.980	3.390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.206	302.690	295.850	292.420	287.440	289.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.123	- 292.170	- 284.440	- 281.340	- 276.360	- 278.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 226.123	- 292.170	- 284.440	- 281.340	- 276.360	- 278.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43	9.100	11.700	12.100	9.300	9.600
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <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>	43	9.100	11.700	12.100	9.300	9.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43	- 9.100	- 11.700	- 12.100	- 9.300	- 9.600

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 226.166</u>	<u>- 301.270</u>	<u>- 296.140</u>	<u>- 293.440</u>	<u>- 285.660</u>	<u>- 288.070</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2024

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.211	6.210	6.210	6.210	6.210	6.200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.211	6.210	6.210	6.210	6.210	6.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000				
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		13.000				
<i>** In 2024: Ablösung der Herstellungspflicht eines Bauherrn zur Errichtung eines Kinderspielplatzes durch Zahlung eines Betrages von 13.000 €</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge		215.500	163.200			
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		215.500	163.200			
<i>** Gewinn aus Verkauf Grundstücke "Auf dem Hübel" (VKP neu 300.000 € abzgl. Restbuchwert rd. 136.800 € = Gewinn rd. 163.200 €); Gewinn ZWECKGEBUNDEN zur Finanzierung Eigenanteil an der Maßnahme "Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes am HdW", sh. Rücklagenkonto 565600, Auflösung erfolgt nach Abrechnung der Zuweisung</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.211	234.710	169.410	6.210	6.210	6.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.893					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.134					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48					
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	194					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	516					
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	302	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>** allg. Unterhaltung inkl. Baumpflege</i>						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	6.288	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
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	5.212	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		215.500	163.200			

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i> <i>** In 2024: Gewinn aus Verkauf Grundstücke "Auf dem Hübel"</i> <i>(VKP neu 300.000 € abzgl. Restbuchwert rd. 136.800 € =</i> <i>Gewinn rd. 163.200 €); Gewinn ZWECKGEBUNDEN zur</i> <i>Finanzierung Eigenanteil an der Maßnahme "Herstellung eines</i> <i>Mehrgenerationenplatzes am HdW", sh. Rücklagenkonto</i> <i>565600, Auflösung erfolgt nach Abrechnung der Zuweisung</i>		215.500	163.200			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.483	226.310	174.010	10.810	10.810	10.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.272	8.400	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.272	8.400	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30	2.300	3.000	3.100	2.400	2.400
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch.</i> <i>Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und</i> <i>Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der</i> <i>Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den</i> <i>tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>	30	2.300	3.000	3.100	2.400	2.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30	- 2.300	- 3.000	- 3.100	- 2.400	- 2.400
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.302</u>	<u>6.100</u>	<u>- 7.600</u>	<u>- 7.700</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.010</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366002	Jugendraum (Weinstraße 53)	2024

Ergebnishaushalt 366002 Jugendraum (Weinstraße 53):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	200	200	200	200
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100	100	100	100	100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		400	100	100	100	100
<i>** Neuanschaffungen bis 60 € netto</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
421001	Förderung des Sports	2024

Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E11 Abschreibungen	3.076	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	800	800	800	800	800	800	800
<i>** Afa für Investitionszuschuss an Sportverein für Rasensportplatz</i>							
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	2.276	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
<i>** Afa für Investitionszuschuss an VG für Schulturnhalle</i>							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	825	830	830	830	830	830	830
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	825	830	830	830	830	830	830
<i>** regulärer Zuschuss für Platzunterhaltung an TSV von 825 €/Jahr</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.901	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.901	- 3.910					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.901	- 3.910					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.901</u>	<u>- 3.910</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	524	530	520	520	520	520	520
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	524	530	520	520	520	520	520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	524	530	520	520	520	520	520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Unterhaltung Kleinspielfeld und Bouleplatz; vorl. Ergebnis 2023: 1.761 € f. Baumpflege, Ergebnis 2022: 0 €							
E11 Abschreibungen	1.797	1.800	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	1.410
** Afa f. Kleinspielfeld und Bouleplatz							
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	386	390	390	390	390	390	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.273	- 4.270	- 4.280	- 4.280	- 4.280	- 4.280	- 4.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.273	- 4.270	- 4.280	- 4.280	- 4.280	- 4.280	- 4.280
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.273	- 4.270	- 4.280	- 4.280	- 4.280	- 4.280	- 4.280

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000	26.000	7.500		
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.						
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** Restkosten BPlan Brübel III von rd. 25.250 € (20.000 € in 2024 und 5.250 € in 2025); Restkosten BPlan Brübel Erw. I Änd. III von rd. 8.200 € (6.000 € in 2024 und 2.200 € in 2025). Vorl. Ergebnis 2023: 11.774 € für BPlan Brübel III (Schallgutachten und städtebaulichen Entwurf); // Erstellung des BPlans "Gewerbegebiet Offsteiner Weg" für rd. 20.000 € verschoben in Folgejahre		8.000	26.000	7.500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.000	26.000	7.500		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.000	- 26.000	- 7.500		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 8.000	- 26.000	- 7.500		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 8.000	- 26.000	- 7.500		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.238	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>** jährlich 5.000 € für Sanierungsberatungen // Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes sind in den Jahren 2021 bis 2023 Kosten von zusammen 10.234 € entstanden, die mit 80 % (= 8.187,20 €) aus der Dorferneuerung gefördert werden.</i>	3.238	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.238	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.238	- 5.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.238	- 5.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.238</u>	<u>- 5.000</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Denkmalschutz und -pflege	2024

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalschutz und -pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980	200	200	200	200	200	200
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	980	200	200	200	200	200	200
<i>**Kriegerdenkmäler bei den Prot. Kirchen, Judengedenktafel; Ergebnis 2022: 980 €, davon 428 € für Pflegearbeiten</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980	200	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 980	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 980	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 980	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
536001	Breitbandversorgung	2024

Ergebnishaushalt 536001 Breitbandversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
<i>** Seit 2011 Abschreibung des Investitionskostenzuschusses an VG für Leerrohrverlegung (bis 2036) / bis 2021 erfolgte die Verbuchung bei Leistung 571102</i>						
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				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279	- 1.280				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.279</u>	<u>- 1.280</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2024

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
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	4.273	2.150	2.700	2.900	2.950	3.000
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.127	1.490	1.950	2.050	2.100	2.150
	** Personalkosten für die Betreuung der Grünschnittsammelstelle (werden nicht gefördert)						
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20	50	50	50	50	50
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	260	150	150	200	200	200
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	865	460	550	600	600	600
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	500	5.050	550	550	550
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99	500	5.000	500	500	500
	** In 2024: 5.000 € f. Sanierung Zufahrt						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	256	260	260	260	260	260
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	256	260	260	260	260	260
	** Pacht Pl.Nr. 1867 Kompostplatz (PINr. 1866 = OG-Eigentum)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.628	2.910	8.010	3.710	3.760	3.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.558	- 840	- 5.940	- 1.640	- 1.690	- 1.740
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.558	- 840	- 5.940	- 1.640	- 1.690	- 1.740
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36	2.300	3.000	3.100	2.400	2.500

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <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>	36	2.300	3.000	3.100	2.400	2.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36	- 2.300	- 3.000	- 3.100	- 2.400	- 2.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.593</u>	<u>- 3.140</u>	<u>- 8.940</u>	<u>- 4.740</u>	<u>- 4.090</u>	<u>- 4.240</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2024

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.383	18.490	18.460	18.420	18.010	17.920
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus Auflösung Sonderposten f. Zuweisungen f. Straßen, Beleuchtung, ÖPNV-Anlagen	20.383	18.490	18.460	18.420	18.010	17.920
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.529	88.680	86.250	85.720	84.260	78.520
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** f. Straßen u. Beleuchtung	90.529	88.680	86.250	85.720	84.260	78.520
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	780	780	780	780	780
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Mieten Fahrradboxen	60	60	60	60	60	60
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Vermietung von 3 Stellplätzen	720	720	720	720	720	720
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** In 2022: 1.000 € Entschädigung Grenzüberschreitung Wärmedämmung Anwesen Leininger Ring 72 // Ergebnis 2021: 76 € Erstattung für beschädigtes Verkehrszeichen	1.000					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.414	2.720				
462700 Versicherungserstattungen ** Nachtrag 2023: 307 € Ersatzleistung Schadenfall Rohrpfosten; in 2022: 358 € für Schadenfall Poller und 1.056 € Ersatz f. beschädigtes Metallgitter Riedweg	1.414	300				
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** In 2023 bis Juni eingegangen: 2.422 € Spenden für Gummipoller		2.420				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.105	110.670	105.490	104.920	103.050	97.220
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.580					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.570					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	321					
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.287					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.396					
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	6					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.224	102.200	180.320	125.320	126.320	126.320
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	10.160	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** ÖPNV-Bahnhaltepunkt, Buswartehallen		200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<p>523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** Straßenoberflächenentwässerung für 73.594 m² Straßenfläche (ab 2024 Verbuchung auf Konto 523211 auf Wunsch des Stat. Landesamtes, bis 2023 bei Konto 525480). Die zum Jahresende 2021 bestehende Überdeckung aus den Jahren 1998 bis 2021 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land von 1,585 Mio Euro wird den 16 Ortsgemeinden der ehem. VG Grünstadt-Land nach Auskunft der VG-Werke zurückgezahlt (Beschluss VG-Rat v. 16.11.23). Auf die OG Bockenheim entfällt ein Betrag von 188.275,70 €. Die Rückzahlung erfolgt durch reduzierte Entgelte, die stetig angepasst werden, sodass der Betrag aus der Überdeckung über die Jahre abgetragen wird.</p> <p>Der VG-Rat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 abgelehnt, eine jährliche Spitzabrechnung rückwirkend ab dem Jahr 2022 auch für das Entsorgungsgebiet Grünstadt-Land einzuführen. Daher wurde für das Jahr 2023 noch 1 €/m² erhoben. Beschluss VG Rat am 25.1.24: Senkung des Entgeltsatzes auf 0,70 € ab dem Jahr 2023. Seitens der VG-Werke ist ab 2025 eine weitere Senkung angedacht.</p>			51.520	51.520	51.520	51.520
<p>523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Unterhaltung Gemeindestraßen, z.B. Sinkkastenreinigung und Baumpflege; in 2024 ca. 60.000 € (grob geschätzt) für Regulierung Hangrutsch Weinstraße 109, daneben 8.200 € f. Reparatur Sinkkasten. Vorl. Ergebnis 2023: 33.361 €, davon 17.838 € f. Reparatur Einsturzstelle Schlossweg. Umsetzung in Folgejahren: Instandsetzung Gehweg im Bereich Weiherweg 8 bis Jakob-Böshenz-Str. 30 (rd. 12.000 €), Instandsetzung nördl. Teilstück Gartenstr. (rd. 30.000 €)</p>	17.915	53.000	90.000	35.000	35.000	35.000
<p>523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Unterhaltung Straßenbeleuchtung</p>	13.520	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
<p>523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung Geschwindigkeitsanzeigen</p>		100	100	100	100	100
<p>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Poller, Straßen- und Verkehrsschilder, Markierungen</p>	5.902	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<p>524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</p>						
<p>525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** bis 2023 wurden hier die Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung gebucht, sh. Konto 523211 ab 2024</p>	73.594	7.400				

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Winterdienst und Ölspurbeseitigung	134	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	135.378	128.120	125.980	124.350	121.760	114.590	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** für Straßenoberflächenentwässerung	6.226	6.080	6.080	5.420	4.770	3.860	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.854	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	115.743	109.340	107.090	106.790	104.850	98.670	
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Afa für Bahnhaltestelle und Buswartehalle	9.817	9.820	9.550	9.290	9.290	9.210	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	738	30	410				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	144.144	4.000	2.000	2.000			
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßenzustandsbewertungen der Ortsgemeinden		4.000	2.000	2.000			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung) ** Ergebnis 2022: Entschädigungslose Übertragung Kindenheimer Straße PINr. 274/0 und 252/21 an das Land (gesetzlicher Eigentumsübergang)	144.144						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.326	234.320	308.300	251.670	248.080	240.910	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 305.221	- 123.650	- 202.810	- 146.750	- 145.030	- 143.690	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 305.221	- 123.650	- 202.810	- 146.750	- 145.030	- 143.690	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257	22.900	35.100	36.500	28.100	28.800	
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)	257	22.900	35.100	36.500	28.100	28.800	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 257	- 22.900	- 35.100	- 36.500	- 28.100	- 28.800	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 305.479	- 146.550	- 237.910	- 183.250	- 173.130	- 172.490	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2024

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	72.289	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
462500 Konzessionsabgaben	72.289	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
** Pfalzwerke, Pfalzgas, Tyczka Energy GmbH							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.289	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.289	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	72.289	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>72.289</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545	550	550	550	550	550
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Zuwendungen f. Platz der Partnerschaft und Winzerfestplatz	545	550	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545	550	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.941					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.654					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	81					
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	329					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	876					
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Niederschlagswassergebühren f. Winzerfestplatz Pl.Nrn. 910/22 u. 910/21	1.593	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Unterhaltung Platz der Partnerschaft (Achtung: Unterhaltung Toilettenanlage und Ausschank bei Leistung Liegenschaften!), Winzerfestplatz u. Parkplatz Unterer Graben inkl. Baumpflege // Umsetzung in Folgejahren: Instandsetzung Zufahrt Asphaltfläche Winzerfestplatz rd. 40.000€	4.766	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** z.B. Unterhaltung Strahler am Partnerschaftsplatz		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	6.388	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.342	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045	720	720	720	720	720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.688	19.160	19.160	19.160	19.160	19.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.143	- 18.610				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.143	- 18.610				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.600	5.800	6.100	4.700	4.800

Ergebnishaushalt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen <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>		4.600	5.800	6.100	4.700	4.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.600	- 5.800	- 6.100	- 4.700	- 4.800
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.143</u>	<u>- 23.210</u>	<u>- 24.410</u>	<u>- 24.710</u>	<u>- 23.310</u>	<u>- 23.410</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.930	2.930	2.930	2.930	1.840	1.470
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	2.930	2.930	1.840	1.470
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Unkostenpauschale von 850 €/Jahr vom Kultur- u. Verkehrsverein für öffentl. Toiletten HdW-Außenanlage wird erst wieder gezahlt, wenn neuer Standort der Weinlaube feststeht // Abrechnung Strom- u. Wassergebühren	1.126					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.478					
462700 Versicherungserstattungen	2.478					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.544	3.940	3.940	3.940	2.850	2.480
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.108		4.500	4.650	4.800	4.900
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.789		3.800	3.950	4.050	4.150
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	188		100	100	100	100
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	768					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.361		600	600	650	650
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	2					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286	7.000	6.650	6.650	6.650	6.650
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	628	500	700	700	700	700
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Grünanlagen an der Schloßstreppe, an der Weinpforte und WC-Anlage am HdW	196	700	300	300	300	300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Grünanlagen Weinpforte Ortseingang Nord, an der Schlosstreppe und Außenanlage HdW mit öffentl. WC-Anlage (Kneippanlage sh. Leistung 551202), Verbuchung Hundekotbeutel; vorl. Ergebnis 2023: 5.685 € (davon 4.523 € f. Beseitigung von Sturmschäden im Bereich Mehrgenerationenplatz)	3.346	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523150 Versicherungsschäden ** Ergebnis 2022: Versicherungsschaden 2.478 € für Instandsetzung Stützmauer (Mauer an der Weinpforte)	2.478					

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** z.B. Unterhaltung am HdW: Parkbänke, Wasserbelüfter im</i> <i>Teich, Schaukästen; Fahnenmasten an der Weinpforte</i>	39	300	100	100	100	100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Neuanschaffungen bis 60 € netto</i>		500	200	200	200	200
529252 <i>Aufwendungen für personelle Dienstleistungen</i> <i>(Fremdreinigung)</i> <i>** Reinigung WC-Anlage</i>	1.600	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
E11 Abschreibungen	5.110	5.120	5.120	5.120	3.980	3.380
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und</i> <i>grundstücksgleiche Rechte</i>	3.162	3.160	3.160	3.160	2.050	1.680
534600 <i>Abschreibungen auf Gartenanlagen</i>	1.277	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und</i> <i>Verkehrslenksanlagen</i>	276	280	280	280	280	280
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	395	400	400	400	370	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.958	4.630	4.670	4.680	4.690	4.700
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Erbbauzins für Außenanlage HdW Plan-Nr. 820/6 u.</i> <i>Weinpforte Nord Plan-Nr. 294 (Anpassung Erbbauzinssatz in</i> <i>2023)</i>	3.929	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Sachversicherung und ab 2023 Elementarversicherung für</i> <i>öffentl. Toiletten HdW-Außenanlage, ab 2024 Erhöhung</i> <i>Beitrag um 14 %</i>	29	30	70	80	90	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.463	16.750	20.940	21.100	20.120	19.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.919	- 12.810	- 17.000	- 17.160	- 17.270	- 17.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.919	- 12.810	- 17.000	- 17.160	- 17.270	- 17.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.372	18.600	21.500	22.000	18.800	19.100
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch.</i> <i>Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und</i> <i>Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der</i> <i>Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den</i> <i>tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>	8.372	18.600	21.500	22.000	18.800	19.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.372	- 18.600	- 21.500	- 22.000	- 18.800	- 19.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.291	- 31.410	- 38.500	- 39.160	- 36.070	- 36.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.	2024

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	497	4.000	3.100	15.600	1.600	1.600
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Stromgebühren Kneippanlage	492	500	600	600	600	600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung rd. 1.000 € Kneippanlage (Arm- und Fußbecken in der HdW-Außenanlage) und Philosophenwanderweg; in 2024: Erneuerung Verrohrung für rd. 2.500 € und in 2025: 15.000 € f. Erneuerung Teilfläche Philosophenwanderweg	6	3.500	2.500	15.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	892	890	890	890	890	890
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	892	890	890	890	890	890
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.389	4.890	3.990	16.490	2.490	2.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.173	- 4.670	- 3.770	- 16.270	- 2.270	- 2.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.173	- 4.670	- 3.770	- 16.270	- 2.270	- 2.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.173	- 4.670	- 3.770	- 16.270	- 2.270	- 2.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2024

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.688	15.190	15.120	15.120	3.690	3.690
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln in Höhe von 90 % (22.860 €) der Gesamtkosten (25.400 €), Abrufe in 2024 und 2025		11.500	11.430	11.430		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.688	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.091	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.779	16.280	16.210	16.210	4.780	4.780
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Regenrückhaltebecken, Sandfänge, gemeindeeigene OFW-Kanäle; vorl. Ergebnis 2023: 2.840 €	2.272	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	16.858	16.860	16.860	16.860	16.860	16.860
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	16.170	16.170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		17.800	12.700	12.700		
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** 2024/2025: Erstellung eines örtlichen Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes mit geschätzten Gesamtkosten von 25.400 €; die Umsetzung der aus dem Konzept resultierenden Maßnahmen erfolgt voraussichtlich ab 2025/2026. Das Konzept ist erforderlich als Grundlage für künftige Förderanträge. Ein Antrag auf Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln mit 90 %-iger Förderung wurde gestellt.		17.800	12.700	12.700		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.130	35.660	32.560	32.560	19.860	19.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.352	- 19.380	- 16.350	- 16.350	- 15.080	- 15.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.352	- 19.380	- 16.350	- 16.350	- 15.080	- 15.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.352</u>	<u>- 19.380</u>	<u>- 16.350</u>	<u>- 16.350</u>	<u>- 15.080</u>	<u>- 15.080</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	250	250	250	250	210
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26	30	30	30	30	30
** Pauschbeträge vom Kreis für Gräberfürsorge						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	224	220	220	220	220	180
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.496	15.540	16.010	15.690	15.210	14.850
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.944	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.552	9.540	10.010	9.690	9.210	8.850
** Die Grabnutzungsentgelte müssen für die Dauer der Ruhefristen aufgelöst werden. Einzahlungen sh. Finanzhaushalt 553001-236200-4-682700						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	44					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.099					
462700 Versicherungserstattungen	2.099					
** In 2022: Ersatz nach Sturmschaden Friedhof Nord // Ergebnis 2021: 3.852 € für Schadenfall Friedhofsmauer Nord im Mai 2021 (Ansatz war bei Konto 462900 veranschlagt)						
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)						
** Versicherungsersatz in 2021 f. Instandsetzung der Friedhofsmauer Nord sh. Konto 462700						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.889	15.790	16.260	15.940	15.460	15.060
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.910	8.770	12.200	12.650	13.050	13.300
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.376	6.460	9.350	9.700	10.000	10.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	229	50	100	100	100	100
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	918	360	100	100	150	150
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.384	1.900	2.650	2.750	2.800	2.850
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	4					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.240	51.800	31.700	31.700	31.700	31.700
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.097	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	10.802	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
** Vorl. Ergebnis 2023: 14.146 € (Abrechnung steht noch aus)						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.103	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Allg. Unterhaltung und Baumpflege // Vorl. Ergebnis 2023: 7.301 € // Ergebnis 2022: 27.103 € (u.a. 10.150 € f. Reparatur und Anstricharbeiten Friedhofshalle, 3.981 € f. Dachdeckerarbeiten)						

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523150 Versicherungsschäden <i>** In 2022: 3.770 € Reparatur Sturmschaden Friedhof Nord (Versicherungersatz 2.099 €) // Ergebnis 2021: 3.852 € Instandsetzung der Friedhofsmauer Nord (Versicherungersatz 3.852 €); Versicherungersatz sh. Konto 462700</i>	3.770					
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. <i>** Friedhofsparkplätze</i>	762	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	90	600	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Neuanschaffungen bis 60 € netto</i>	499	500	600	600	600	600
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) <i>** Kosten Reinigungsfirma (seit 8/2021)</i>	4.117	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	2.293	1.670	1.860	1.860	1.850	1.770
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude <i>** Friedhofshallen mit Nebenanlagen, Wege und Grabfelder</i>	1.016	1.020	1.020	1.020	1.020	940
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>** Friedhofsparkplätze</i>	450	450	450	450	450	450
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	117	110	110	110	110	110
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	711	90	280	280	270	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.597	1.180	1.440	1.590	1.760	1.950
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Pacht für Plan-Nr. 126 Kleinbockenheim unbefestigter Friedhofsparkplatz (Friedhof Nord)</i>	275	280	280	280	280	280
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein <i>** Kommunale Sach- u. Glasversicherung für 2 Friedhöfe; ab 2024 Erhöhung um 14 %</i>	818	800	1.060	1.210	1.380	1.570
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	486					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.041	63.420	47.200	47.800	48.360	48.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.152	- 47.630	- 30.940	- 31.860	- 32.900	- 33.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.152	- 47.630	- 30.940	- 31.860	- 32.900	- 33.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.324	21.600	27.000	28.000	22.000	22.500
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen <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>	2.324	21.600	27.000	28.000	22.000	22.500

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.324	- 21.600	- 27.000	- 28.000	- 22.000	- 22.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.476</u>	<u>- 69.230</u>	<u>- 57.940</u>	<u>- 59.860</u>	<u>- 54.900</u>	<u>- 56.160</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2024

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.010	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	5.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
E11 Abschreibungen	5.010	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	5.010
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis							
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>							

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555701	Weinbergshut	2024

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.699		3.430	3.430	3.430	3.370
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.699		3.430	3.430	3.430	3.370
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.778	13.800	14.600	14.600	14.600	14.600
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut ** Beitragssatz Weinbergshut für 2024/2025: 34 €/ha (seit 2023)	13.778	13.800	14.600	14.600	14.600	14.600
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage						
E7 Sonstige laufende Erträge	701					
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Ergebnis 2022: Verkauf 54 Starenabwehrgeräte (5 Stück á 50 € an Nachbargemeinde, die restlichen Geräte zum Schrottpreis)	701					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.178	13.800	18.030	18.030	18.030	17.970
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.997					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.937					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	67					
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	272					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	720					
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Starenschussgeräte	3.065	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Munition und Gas	4.829	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 Abschreibungen	1.699		3.430	3.430	3.430	3.370
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.699		3.430	3.430	3.430	3.370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.073	540	4.600	4.600	4.600	4.600
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietverhältnis für Unterstellen der Schussapparate für 714 €/Jahr zum 30.09.2022 gekündigt	534					
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Versicherungen Starenschussgeräte	539	540	540	540	540	540

Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i> <i>** Stand Sonderposten zum Gebührenaussgleich am 1.1.2023:</i> <i>Unterdeckung - 41.920 € abzgl. Überschuss in 2023 von rd.</i> <i>2.350 € lt. akt. Stand Planüberwachung abzgl. Überschüsse</i> <i>2024 und 2025 von zusammen 8.120 € ergibt restl.</i> <i>Unterdeckung zum 31.12.2025 von rd. - 31.450 €</i>			4.060	4.060	4.060	4.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.663	9.040	17.530	17.530	17.530	17.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.515	4.760	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.515	4.760	500	500	500	500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439	5.000	500	500	500	500
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>**Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch.</i> <i>Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und</i> <i>Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der</i> <i>Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den</i> <i>tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)</i>	439	5.000	500	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 439	- 5.000	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.076</u>	<u>- 240</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	212.825	213.790	213.380	206.180	202.840	202.840
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen **Beitragssätze für Wegeunterhaltung 2024/2025: 50 €/ha (seit 2022)	45.305	45.460	45.300	45.300	45.300	45.300
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	167.520	168.330	166.880	158.780	157.540	157.540
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage **Bestand Sonderposten zum Gebührenaussgleich zum 31.12.2022: Überschuss von rd. + 20.000 € abzgl. geplanter Fehlbetrag 2023 von - 4.860 € lt. vorl. Stand abzgl. geplanter Fehlbetrag 2024 von - 1.200 € im Ergebnishaushalt und zur Finanzierung des restlichen Eigenanteils an der Maßnahme "Wirtschaftswegebrücke Bergweg" von 2.300 € verbleibt eine Rücklage von rd. + 11.640 € zum Jahresende 2024.			1.200	2.100		
E7 Sonstige laufende Erträge	11.443					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) ** Ergebnis 2022: Vorl. Gewinn aus Verkauf Teilfläche von ca. 680 m² aus PINr. 1907/2 Wirtschaftsweg "Auf der Weide" (Kaufpreis 13.600 €); zusammen mit der nachträglichen Kaufpreiszahlung in 2023 von 1.640 € ergibt sich ein Gesamtgewinn von 13.082,50 €	11.443					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.516	214.040	213.630	206.430	203.090	203.090
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.893					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.524					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	220					
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	870					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.272					
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	6					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.920	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** allg. Unterhaltung; Instandsetzung Monsheimer Weg verschoben; vorl. Ergebnis 2023: 16.532 €</i>	15.920	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	167.770	168.590	167.130	159.030	157.790	157.790
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	2.634	2.100	1.990	1.980	1.970	1.970
535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	164.770	166.120	164.770	156.680	155.450	155.450
535900 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	366	370	370	370	370	370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.650			3.500	3.000
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Bestand Sonderposten zum Gebührenaussgleich zum 31.12.2022: Überschuss von rd. + 20.000 € abzgl. geplanter Fehlbetrag 2023 von - 4.860 € lt. vorl. Stand abzgl. geplanter Fehlbetrag 2024 von - 1.200 € im Ergebnishaushalt und zur Finanzierung des restlichen Eigenanteils an der Maßnahme "Wirtschaftswegebrücke Bergweg" von 2.300 € verbleibt eine Rücklage von rd. + 11.640 € zum Jahresende 2024.</i>		9.650			3.500	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.583	188.240	182.130	174.030	176.290	175.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.933	25.800	31.500	32.400	26.800	27.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	28.933	25.800	31.500	32.400	26.800	27.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.148	25.800	31.500	32.400	26.800	27.300
581200 <i>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 %)</i>	8.148	25.800	31.500	32.400	26.800	27.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.148	- 25.800	- 31.500	- 32.400	- 26.800	- 27.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.785					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555902	Feldhut (Feldschutz)	2024

Ergebnishaushalt 555902 Feldhut (Feldschutz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 12	4.720	5.020	5.140	5.140	5.140
432150 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Feldhut	- 12					
<i>** Seit 2020 keine Beitragserhebung</i>						
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage		4.720	5.020	5.140	5.140	5.140
<i>** Bestand Sonderposten 1.1.2023: ca. 18.120 € und Ende 2025 voraussichtl. 3.960 €</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 12	4.720	5.020	5.140	5.140	5.140
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.929	4.720	5.020	5.140	5.140	5.140
511100 Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger		2.880	3.180	3.300	3.300	3.300
<i>** ab 2020: Zahlung Versorgungsumlage nach Tod eines Versorgungsempfängers</i>						
514100 Beihilfeversicherung für Versorgungsempfänger	1.929	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.929	4.720	5.020	5.140	5.140	5.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.941					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.941					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.941</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2024

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 71					
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	- 71					
** Standgelder Kerwe u. a. Flohmärkte						
E7 Sonstige laufende Erträge	333					
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	333					
** Ergebnis 2022: 333 € Erstattung der Kosten für die Umsetzung eines Containers im Rahmen Weinstraßenmarathon						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592	5.500	5.300	3.800	5.300	3.800
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.175	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
** Stromanschlusskosten Kerweplatz / Schausteller						
525900 Kostenerstattungen an Sonstige						
** Zuweisung an Veranstalter Weinstraßenmarathon f. Ehrenpreise (neues Konto ab 2022, bisher verbucht bei 525590)						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.449		1.500		1.500	
** Ausgaben der Gemeinde für Weinstraßenmarathon (findet alle 2 Jahre statt)						
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Ausgaben Kerwe (der Erlebnisstag 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.	360	500	500	500	500	500
** Ausgaben Weihnachtsmarkt / Weihnachtsbeleuchtung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	336	500	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	336	500	500	500	500	500
** Veranstalterhaftpflicht u. Kfz-Haftpflicht Kerweumzug						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.927	6.000	5.800	4.300	5.800	4.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.665	- 6.000	- 5.800	- 4.300	- 5.800	- 4.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.665	- 6.000	- 5.800	- 4.300	- 5.800	- 4.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.665</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 4.300</u>	<u>- 5.800</u>	<u>- 4.300</u>

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573112	Winzerfest Bockenheim	2024

Ergebnishaushalt 573112 Winzerfest Bockenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.890	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.875	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
<i>** Zuweisungen für Dichter: v. Bez.verband 2.375 € und v. Kreis 500 €</i>							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
436900 Weinwerbebeitrag	4.212	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>** 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 Weinwerbemaßnahmen verwendet werden.</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	120.942	107.600	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	120.771	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>** ab 2023: Verbuchung Umsatzerlöse wie Eintrittsgelder, Einnahmen aus Getränkeverkauf, aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen und Standgelder (in 2022 wurde hier auch der Wechselgeldvorschuss verbucht, sh. Konto 462901 ab 2023)</i>							
462901 Weitere sonstige laufende Erträge (Handvorschüsse Winzerfest)		12.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<i>** 500 € Vorschuss f. Kartenvorverkauf, 2.000 € Vorschuss f. Kleineinkäufe, 14.000 € Wechselgeldvorschuss (Rückzahlung nach Abrechnung, sh. auch Konto 563910 / ab dem Winzerfest 2023 erfolgt die Verbuchung aller Rechnungen durch die Gemeindesekretärin)</i>							
462920 Sonstige Erträge (Entnahme Geldanlage Stiftung Dautermann)	100	100	100	100	100	100	100
<i>** Entnahme aus Geldanlage "Stiftung Dautermann" für Dichtertwettstreit</i>							
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	71						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.044	114.680	143.680	143.680	143.680	143.680	143.680
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.432	1.650	3.110	3.230	3.320	3.400	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.321	1.230	2.360	2.460	2.520	2.580	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	112	30	50	50	50	60	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	545	120	190	190	200	200	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.452	270	510	530	550	560	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	2						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583	650	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt 573112 Winzerfest Bockenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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.		50	400	400	400	400
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Künstlersozialabgaben (5 % der Honorare an Künstlersozialkasse)	583	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	345	340	340	340	340	340
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	201	200	200	200	200	200
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	144	140	140	140	140	140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.106	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschüsse an MSBB, Landfrauen Bockenheim, TSV, Burschenschaft, Vogelschutzverein sowie Bauern- u. Winzerschaft (Hälfte des Weinwerbebeitrags)	2.106	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.578	93.500	112.550	112.550	112.550	112.550
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** allg. Aufwendungen Durchführung Winzerfest (in 2021 wurden diese Ausgaben ausnahmsweise bei Konto 563910 verbucht)	79.413	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
563910 Handvorschüsse für Winzerfest ** 500 € Vorschuss f. Kartenvorverkauf, 2.000 € Vorschuss f. Kleineinkäufe, 14.000 € Wechselgeldvorschuss (Rückzahlung nach Abrechnung, sh. auch Konto 462901 / ab dem Winzerfest 2023 erfolgt die Verbuchung aller Rechnungen durch die Gemeindesekretärin)	10.000	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Veranstalterhaftpflicht	125	200	200	200	200	200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherung f. Fahrzeuge (Umzug)		800	800	800	800	800
564900 Sonstiges (Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen u. Sonstiges) ** Gema-Gebühren	40		50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.044	100.640	121.000	121.120	121.210	121.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.000	14.040	22.680	22.560	22.470	22.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	27.000	14.040	22.680	22.560	22.470	22.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	4.400	4.600	3.500	3.600

Ergebnishaushalt 573112 Winzerfest Bockenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i> <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>		3.400	4.400	4.600	3.500	3.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.400	- 4.400	- 4.600	- 3.500	- 3.600
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>27.000</u>	<u>10.640</u>	<u>18.280</u>	<u>17.960</u>	<u>18.970</u>	<u>18.790</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"	2024

Ergebnishaushalt 573121 Sportmehrzweckhalle "Emichsburg":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.108	1.300	2.110	2.110	2.110	2.100
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.108	1.300	2.110	2.110	2.110	2.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsgebühren / Miete Räumlichkeiten (letzte Änderung Gebührenordnung Nov. 2019)	2.720	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen **Nebenkosten Vermietung	2.533	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.360	6.500	7.210	7.210	7.210	7.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.728					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.757					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61					
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	249					
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	661					
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	1					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.343	16.400	13.900	13.900	13.900	13.900
522110 Aufwendungen für Heizung	999	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	378	300	300	300	300	300
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.379	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.988	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Unterhaltung Bühnentechnik u. Bühnenvorhang (mit Motor)		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Theke Emichsburg; vorl. Ergebnis 2023: 2.312 € (davon 1.955 € für Überprüfung und Instandsetzung Ausschanktheke)	730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neuanschaffungen bis 60 € netto	247	2.000	500	500	500	500
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	3.624	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
E11 Abschreibungen	10.282	9.370	9.640	9.640	9.640	9.640
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	1.955	1.040	1.310	1.310	1.310	1.310

Ergebnishaushalt 573121 Sportmehrzweckhalle "Emichsburg":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.988	1.970	320	320	320	320
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.666	1.650				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	321	320	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.341	27.740	23.860	23.860	23.860	23.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.981	- 21.240	- 16.650	- 16.650	- 16.650	- 16.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.981	- 21.240	- 16.650	- 16.650	- 16.650	- 16.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.500	1.600	1.200	1.200
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.500	1.600	1.200	1.200
** 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		- 1.200	- 1.500	- 1.600	- 1.200	- 1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.981	- 22.440	- 18.150	- 18.250	- 17.850	- 17.860

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2024

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565	1.600	1.100	1.100	10.600	1.100
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	79	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	500	500	500	500
** Unterhaltung Kirchtürme (50 % Anteil OG)						
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	487	500	500	500	10.000	500
** Unterhaltung und Wartung Turmuhren (100 %) u. Läuteanlagen (50 %) // in 2026: Sanierung Turmuhr der Prot. Martinskirche für rd. 10.000 €						
E11 Abschreibungen	103	100	100	100	100	30
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	103	100	100	100	100	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	10	10	10	10	10	10
** Kommunale Sachversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678	1.710	1.210	1.210	10.710	1.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 678	- 1.710	- 1.210	- 1.210	- 10.710	- 1.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 678	- 1.710	- 1.210	- 1.210	- 10.710	- 1.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 678	- 1.710	- 1.210	- 1.210	- 10.710	- 1.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573191	Sonstige	2024

Ergebnishaushalt 573191 Sonstige:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820	820	820	610		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Eigenleistungen Kulturverein f. Generalsanierung Toilettenwagen	820	820	820	610		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	500	500	500	500
441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Vermietung OG-Toilettenwagen; dem Kulturverein wird die mietfreie Nutzung gewährt	1.000	1.000	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.820	1.820	1.320	1.110	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179	700	700	700	700	700
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) ** Reinigung des Toilettenwagens nach Bedarf (seit September 2022 durch Reinigungsfirma)	179	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.204	1.200	1.200	900		
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.204	1.200	1.200	900		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.383	1.900	1.900	1.600	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	438	- 80	- 580	- 490	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	438	- 80	- 580	- 490	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	438	- 80	- 580	- 490	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2024

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428	900	900	900	900	900
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.120					
** Verkauf Werbeartikel // in 2022: 2.120 € Ertrag aus Verkauf von 53 Spielen Monopoly "Cityedition Dt. Weinstraße" zu je 40 €						
441230 Mieten und Pachten - Pachten	895	900	900	900	900	900
** Pacht für Plakatanschlag						
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.413					
** Ergebnis 2022: Einnahmen Weinprobe zu Ehren der Pfälzischen Weinprinzessin						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052	700				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.052	700				
** Nachtrag 2023: 697 € Versicherungserstattung für Beschädigung Infotafel						
E7 Sonstige laufende Erträge	90					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	90					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.570	1.600	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	800	5.300	800	800	800
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
** Unterhaltung Werbe- u. Hinweisschilder						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	268	500	5.000	500	500	500
** Beschilderung, u.a. Sängerwanderweg; in 2024: Beschilderung ehemalige jüdische Häuser/Plätze						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
E11 Abschreibungen	261	260	260	260	260	260
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	261	260	260	260	260	260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.620	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.457	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
** Werbeausgaben (Internet, Prospekte, Annoncen); vorl. Ergebnis 2023: 1.121 € // Ergebnis 2022: 3.457 € verausgabt, davon 2.241 € für 62 Monopoly-Spiele "Cityedition Dt. Weinstraße"						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.468	100	100	100	100	100
** Ergebnis 2022 inkl. 2.398 € für die Umsetzung der Werbebanner						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100
** Mitgliedsbeitrag "Verein Leiningerland - Das Tor zur Pfalz e.V."						

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
569310 <i>Repräsentationen - allgemein</i> <i>** u.a. Kosten für Sektempfang usw. Weingräfin; Ergebnis</i> <i>2022 inkl. Ausgaben für Weinprobe zu Ehren der Pfälzischen</i> <i>Weinprinzessin</i>	4.595	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.149	2.760	7.460	2.960	2.960	2.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.580	- 1.160	- 6.560	- 2.060	- 2.060	- 2.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.580	- 1.160	- 6.560	- 2.060	- 2.060	- 2.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.580</u>	<u>- 1.160</u>	<u>- 6.560</u>	<u>- 2.060</u>	<u>- 2.060</u>	<u>- 2.060</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2024

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.461.846	2.569.900	2.559.350	2.666.850	2.734.250	2.799.850
401100 Grundsteuer A ** 345 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 310 %); Ansatz 2024 ff. gem. Sollstellung 31.1.24, Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamts	43.244	47.200	48.150	48.150	48.150	48.150
401200 Grundsteuer B ** 465 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 380 %); Ansatz 2024 ff. gem. Sollstellung 31.1.24, Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamts Vorl. 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: 223.536,41 €	586.461	343.000	344.000	344.000	344.000	344.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** Erhöhung Hebesatz ab 1.1.22 auf 395 % (bisher 390 % seit 2016); Ansatz 2024 ff. gem. Sollstellung 31.1.24; Ergebnisse Vorjahre (Gewerbesteuererträge lfd. Jahr inkl. Nachzahlungen und Erstattungen = Konten 401310, 401321 u. 401331): Ergebnis 2023: 1.044.167,71 € (inkl. einer Schätzung des Finanzamts iHv 443.160 €, die voraussichtlich korrigiert wird) Ergebnis 2022: 340.415,69 € Ergebnis 2021: 782.974,06 €	341.736	411.000	389.200	389.200	389.200	389.200
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre ** Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023: 169.200 €, hiervon 50 % als Ansatz 2024 ff. (=84.600 €); Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre inkl. Erstattungen (Konten 401321 + 401331): vorl. Ergebnis 2023: 175.300 € (ohne Schätzung Finanzamt, da voraussichtlich Korrektur) Ergebnis 2022: 1.320 € Ergebnis 2021: 330.990 €	101.648	181.500	84.600	84.600	84.600	84.600
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 102.968	- 35.600				
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 November 2023.	1.292.097	1.400.800	1.469.000	1.565.200	1.626.800	1.687.400

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
402200 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> <i>**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 November 2023.</i>	51.861	51.200	54.800	56.500	57.800	58.900
403300 <i>Hundesteuer</i>	15.790	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
405210 <i>Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG</i> <i>**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 November 2023.</i>	131.977	155.000	154.000	163.600	168.100	172.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		59.100	293.900	264.100	264.100	264.100
411110 <i>Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A</i> <i>** Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG: die maßgebliche Steuerkraft der Ortsgemeinde von 1.020,74 € (4. VJ 2022 bis 3. VJ 2023) liegt um 101,91 € unter dem Schwellenwert von 1.122,65 €. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung A wird diese Differenz mit der Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (= 2.361 zum Stichtag des Vorjahres) multipliziert und hiervon 90 % errechnet (= 216.549 €). Ab 2025 ff geschätzter Schwellenwert: 1.145 €.</i> <i>Ergebnisse Vorjahre: in 2019: 26.652 €, in 2015: 348 €</i>			216.550	201.440	201.440	201.440
411120 <i>Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B</i> <i>** gem. § 14 i. V. m. § 15 Abs 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.</i>		59.100	77.350	62.660	62.660	62.660
E7 Sonstige laufende Erträge	159.000					
466121 <i>Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)</i>	159.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.620.846	2.629.000	2.853.250	2.930.950	2.998.350	3.063.950
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.794.026	2.150.700	2.155.870	2.225.500	2.286.600	2.342.700
543100 <i>Gewerbesteuerumlage</i> <i>** Umlagesatz seit 2020: 35 %</i>	34.614	49.400	42.000	42.000	42.000	42.000
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i> <i>** Umlage 2024 ff. berechnet mit 45,6 % (geschätzte Erhöhung um + 2 %); Umlagesatz 2011-2023: 43,6 %</i>	973.120	1.158.300	1.197.700	1.222.500	1.256.700	1.288.100
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i> <i>** Umlagesatz in 2024: 27,20 % (Umlagesatz in 2023: 26,86 %, somit Erhöhung um + 0,34 %), Umlagesatz 2025: 28,35 %, VG- und Schulumlage betragen in 2024 zusammen 34,88 %, in 2025: 35,85 %. 1 % VG- und Schulumlage beträgt für die OG Bockenheim im Jahr 2024 26.270 €.</i>	613.556	713.500	714.400	760.000	781.300	800.800

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen <i>** Umlagesatz in 2024: 7,68 % (Umlagesatz in 2023: 8,46 %, somit Reduzierung um - 0,78 %), Umlagesatz 2025: 7,50 %. VG- und Schulumlage betragen in 2024 zusammen 34,88 %, in 2025: 35,85 %</i>	172.736	229.500	201.770	201.000	206.600	211.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.794.026	2.150.700	2.155.870	2.225.500	2.286.600	2.342.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	826.820	478.300	697.380	705.450	711.750	721.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	826.820	478.300	697.380	705.450	711.750	721.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>826.820</u>	<u>478.300</u>	<u>697.380</u>	<u>705.450</u>	<u>711.750</u>	<u>721.250</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2024

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	318					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	318					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	318					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 6.302	4.400	9.600	9.600	9.600	9.600
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132		100	100	100	100
** Aufgrund der steigenden Zinsen werden von Ortsgemeinden mit negativen Kassenständen wieder Zinsen gefordert. Umgekehrt erhält eine Ortsgemeinde mit einem positiven Kassenstand Guthabenzinsen. // Aufgrund der Niedrigzinsphase hatte die Verbandsgemeindekasse den Ortsgemeinden von 2019 bis Mitte 2022 weder Zinsen für Liquiditätskredite noch für Guthabenbestände berechnet.						
471510 Zinserträge von Banken	6					
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000
** Stundungszinsen Gewerbesteuer						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 9.816	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Verzinsung von Steuernachzahlungen						
479900 Sonstige	3.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.302	4.400	9.600	9.600	9.600	9.600
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.984	4.400	9.600	9.600	9.600	9.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.984	4.400	9.600	9.600	9.600	9.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2024

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.875	8.390	7.240	8.950	23.000	26.020
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Aufgrund der steigenden Zinsen werden von Ortsgemeinden mit negativen Kassenständen wieder Zinsen gefordert. Umgekehrt erhält eine Ortsgemeinde mit einem positiven Kassenstand Guthabenzinsen. // Aufgrund der Niedrigzinsphase hatte die Verbandsgemeindekasse den Ortsgemeinden von 2019 bis Mitte 2022 weder Zinsen für Liquiditätskredite noch für Guthabenbestände berechnet.	150	200				
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** 2 Darlehen bei DZHYP (ehemals WL Bank), 1 Darlehen bei VVR-Bank-KRP (vollständig getilgt Juni 2024)	6.637	6.220	5.800	5.200	5.490	4.920
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** 1 Darlehen bei der Sparkasse Rhein-Haardt	693	640	580	530	470	420
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken ** 1 Darlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg (vollständig getilgt Juni 2026)	634	490	340	190	40	
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute ** 1 Darlehen bei der KfW (vollständig getilgt Februar 2026)	549	410	270	130	10	
575999 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite		430		2.650	16.740	20.430
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	213		250	250	250	250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.875	- 8.390	- 7.240	- 8.950	- 23.000	- 26.020
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.875	- 8.390	- 7.240	- 8.950	- 23.000	- 26.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.875	- 8.390	- 7.240	- 8.950	- 23.000	- 26.020

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2024

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
623001	Photovoltaikanlage	2024

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.105	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441930 Entgelte für Stromeinspeisung	25.105	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
** Nettoerträge f. 3 PV-Anlagen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.105	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	500	500	500	500	500
** Photovoltaikanlagen Jakob-Kautz-Str. 7 (Kita, 2006), Jakob-Böshenz-Str. 15 (MZH Emichsburg, 2009), Leininger Ring 63 (Bauhof, 2012)							
E11 Abschreibungen	14.948	14.950	14.950	14.950	12.020	7.930	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.691	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	13.257	13.260	13.260	13.260	10.330	6.240	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	859	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	646	600	750	750	750	750	750
** Steuerberatungskosten							
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	213	250	250	250	250	250	250
** f. 3 Anlagen (seit 2021 alle Anlagen der VG und der Ortsgemeinden in Sammelvertrag, daher günstiger)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.807	16.300	16.450	16.450	13.520	9.430	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.297	8.700	8.550	8.550	11.480	15.570	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	132	100	150	150	150	150	150
574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	132	100	150	150	150	150	150
** Eigenkapitalverzinsung							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 132	- 100	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
E20 Ordentliches Ergebnis	9.165	8.600	8.400	8.400	11.330	15.420	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.877	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	6.877	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Interne Leistungsbeziehungen Photovoltaikanlage für Sach- und Personalaufwand. Sh. Erträge Leistung 114501 u. 111001							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.877	- 6.300	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000

Ergebnishaushalt 623001 Photovoltaikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.288</u>	<u>2.300</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>4.330</u>	<u>8.420</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316	150	150	150	150	150	150
567300 Kapitalertragsteuer	316	150	150	150	150	150	150
** für Dividende aus Aktien							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316	150	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316	- 150					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.995	880	880	880	880	880	880
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	1.995	880	880	880	880	880	880
** Dividende aus Vorzugsaktien Pfalzwerke AG mit Nennwert von 6.800 € (133 Stückaktien), Ausschüttung pro Aktie aktuell 6,60 €							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.995	880	880	880	880	880	880
E20 Ordentliches Ergebnis	1.679	730	730	730	730	730	730
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.679</u>	<u>730</u>	<u>730</u>	<u>730</u>	<u>730</u>	<u>730</u>	<u>730</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114201	Liegenschaften										
40	Erwerb / Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden einschl. Grundstücksteilungen / Verschmelzungen										
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	031200 Mehrfamilienhäuser			37.000,00					
<i>Bemerkung:</i> In 2024: Verkauf Jakob-Kautz-Str. 4 PINr. 1240/0 (Grundstück und Gebäude): Mindestgebot 150.000 € abzgl. Restbuchwert von rd. 37.000 € ergibt Gewinn von rd. 113.000 €, sh. BST 114201-461120 in der Ergebnisrechnung											
	Gesamteinzahlungen:					37.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 37.000,00					
<hr/>											
114201	Liegenschaften										
92	Gebäude am Platz der Partnerschaft (Toilettenanlage und Ausschank)										
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	032600 Freizeiteinrichtung			5.000,00					
<i>Bemerkung:</i> in 2024: Anbau an Ausschank											
	Gesamtauszahlungen:					5.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof									
37	Dienstfahrzeuge u. landwirtschaftl. Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte									
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte		1.500,00					
<i>Bemerkung:</i> in 2024: Erwerb Transportkorb für Traktor rd.1.500 €										
Gesamtauszahlungen:					1.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.500,00					
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	1.895,40	1.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bemerkung:</i> In 2024: Erwerb Gabelstapler rd. 8.000 €, Ergebnis 2023: 1.284 € (VIKING Rasenmäher 685 €, Rüttelplatte 599 €); Ergebnis 2022: 1.895 € (Stihl Kehrgerät 588 €, Rasenmäher 708 €, Stromerzeuger 599 €)										
Gesamtauszahlungen:			1.895,40	1.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.895,40	1.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301 Bauhof										
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 - Werkstätteneinricht		1.000,00	1.000,00					
<i>Bemerkung:</i> In 2024: Erwerb Transportwagen; Nachtrag 2023: Erwerb 1 Paar Verladeschienen für 827 €										
	Gesamtauszahlungen:			1.000,00	1.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.000,00	1.000,00					
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	1.403,21	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: Erwerb von zwei Handscannern zur Anbindung der Gemeindearbeiter an das Zeiterfassungssystem AIDA zwecks digitaler Erfassung der Stundennachweise (697 €) // Ergebnis 2022: 1.403 €										
	Gesamtauszahlungen:		1.403,21	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.403,21	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114501	Sonstige zentrale Dienste									
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			1.500,00					
<i>Bemerkung:</i> In 2024: Erwerb weitere Hardware (Laptop/PC)										
	Gesamtauszahlungen:				1.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.500,00					
<hr/>										
114501	Sonstige zentrale Dienste									
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 Betriebsausstattu - Werkstatteinricht		6.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> In 2024: Erwerb Einbauküche // Ergebnis 2023: 5.462 € (3.630 € für 4 Pavillons für Veranstaltungen; Tresor für 1.832 €)										
	Gesamtauszahlungen:			6.000,00	10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.000,00	10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114501	Sonstige zentrale Dienste										
90	Abriss und Neubau Wirtschaftswegebrücke Bergweg										
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	012430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			12.700,00					
<i>Bemerkung:</i> Investitionskostenzuschuss an die Landwirtschaft (10 % der Herstellungskosten von 140.000 € = 14.000 €) In 2021 sind bereits Kosten von 6.409,01 € und in 2022 von 6.172,47 € entstanden (zusammen rd. 12.581 €). An diesen Kosten hat sich die OG bereits mit 10 % (= 1.258 €) beteiligt (Buchung in 2022).											
Gesamtauszahlungen:						12.700,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						12.700,00					
365201	Kindertagesstätte										
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		25.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023 verausgabt: 12.466 € (4.396 € f. 15 Fingerschutzrollen, 5.873 € f. eine Markise, 2.197 € f. Erhöhung Zaunanlage); für weitere Veränderungen an Zäunen werden rd. 8.000 € benötigt. Ergebnis 2022: 0 € Ergebnis 2021: 13.714 € (1.741 € für Spinde, 6.606 € f. neuen Stabgitterzaun auf Erweiterungsfläche, 4.263 € Erhöhung bestehende Zaunanlage, 1.104 € f. Garderobenleisten)											
Gesamtauszahlungen:					25.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365201	Kindertagesstätte										
88	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	082400	771,43	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
			Geringwertige Vermögensgegenst Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition											
			Gesamtauszahlungen:	771,43	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	771,43	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
365201	Kindertagesstätte										
89	Erweiterung der Kita (neues Kita-Gesetz)										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	096100	50.322,70	100.000,00	800.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Anlagen im Bau								
			für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung:</i> Ab 2024: Schaffung einer provisorischen Kita mittels Containern. Es ist noch unklar, ob die Container erworben werden sollen. Eine Förderung gibt es für solche Container - (Zwischen)Lösungen nicht. AUßerdem Planungsleistungen für den Neubau der Kita (Standort im Baugebiet Brübel III "Pfarrgarten")											
			Gesamtauszahlungen:	50.322,70	100.000,00	800.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	50.322,70	100.000,00	800.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

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		114.500,00	136.800,00		
--	---	----------------------------	--	------------	------------	--	--

Bemerkung: In 2024: Einzahlung Kaufpreis Grundstücke "Auf dem Hübel" (VKP neu 300.000 € abzgl. Restbuchwert rd. 136.800 € = Gewinn rd. 163.200 €, Konto 461300 Ergebnishaushalt); Gewinn ZWECKGEBUNDEN zur Finanzierung Eigenanteil der OG an der "Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes am HdW", sh. Rücklagenkonto 565600, Auflösung erfolgt nach Abrechnung der Zuweisung

Gesamteinzahlungen:				114.500,00	136.800,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 114.500,00	- 136.800,00		

366001 Kinderspielplätze

78 Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes am Haus der Dt. Weinstraße

<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								60.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	16.845,87	140.000,00	260.000,00	60.000,00		60.000,00

Bemerkung: Im September 2022 wurde ein Änderungsantrag mit neuen Gesamtkosten von rd. 331.000 € gestellt. In den Jahren 2015 bis 2023 sind Kosten von 67.453,55 € entstanden. Die Restkosten von 264.000 € sind mit 230.000 € in 2024 und 30.000 € in 2025 veranschlagt.

Ansätze je 30.000 € in 2024 und 2025 für Umsetzung Kompensationsmaßnahmen.

Im Oktober 2018 wurde für zuwendungsfähige Kosten von 291.100 € eine Zuweisung aus der Dorferneuerung von 189.200 € bewilligt (65 %). Im Dezember 2023 erfolgte ein erster Mittelabruf von 43.800 €.

Auflage der Kommunalaufsicht: Eigenanteil muss durch zweckgebundene Vermögensveräußerungen finanziert werden. Nach Abzug der Zuwendung verbleibt ein Gemeindeanteil von rd. 141.800 €, welcher aus dem Verkauf der Grundstücke "Auf dem Hübel" zu finanzieren ist.

Gesamtauszahlungen:				16.845,87	140.000,00	260.000,00	60.000,00	60.000,00
----------------------------	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		84.000,00	100.000,00		45.400,00			
<i>Bemerkung: In 2024 und 2025: Abrufe restliche Zuweisung von 145.400 € (bewilligte Zuweisung aus Mitteln der Dorferneuerung von 189.200 € = 65 % der zuwendungsfähigen Kosten von ursprünglich 291.100 €); ein erster Mittelabruf von 43.800 € erfolgte im Dezember 2023.</i>										
Gesamteinzahlungen:				84.000,00	100.000,00		45.400,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			16.845,87	56.000,00	160.000,00		14.600,00			
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 - Werkstatteneinricht	2.320,21	1.000,00	3.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung: 2024/2025: es ist angedacht, zwecks Beschattung zwei Bäume auf dem Spielplatz "Brübel" zu pflanzen. 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. // Ergebnis 2022: 2.320 € f. Sonnensegel Spielplatz "Im Brübel"</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.320,21	1.000,00	3.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.320,21	1.000,00	3.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
-----------------------	--------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

541001 Gemeindestraßen

12 Ausbau Schloßweg

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Anzahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		20.000,00		20.000,00					
--	---	-----------------------	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--

*Bemerkung: In 2024 lediglich erste Kosten // Ursprünglich geschätzte Gesamtkosten aus 2007 rd. 250.000 € für Straßenausbau inkl. Parkplatz. Sobald die Maßnahme Ausführungsreife erlangt hat, soll eine Zuweisung beantragt werden.
Mit dem Ausbau der Straße kann erst begonnen werden, wenn mit dem Landesdenkmalamt die Thematik der Unterkellerung abschließend geklärt ist. In Vorjahren wurden 5.686 € ausgezahlt (2007: Planung, 2014: Vermessung u. stat. Untersuchung).*

Gesamtauszahlungen:	20.000,00		20.000,00		20.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:	20.000,00		20.000,00		20.000,00

541001 Gemeindestraßen

13 Ausbau Bleichstraße

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Anzahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau				10.000,00					
--	---	-----------------------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Bemerkung: In 2024 lediglich erste Kosten // Ursprünglich geschätzte Gesamtkosten aus 2007 rd. 64.000 €. Sobald die Maßnahme Ausführungsreife erlangt hat, soll eine Zuweisung beantragt werden. Im Jahr 2007 wurden bereits 890 € an Planungskosten ausgezahlt. Laut Aussage der Beitragssachbearbeiter können keine Ausbaubeiträge erhoben werden, da die Bleichstraße mit einer Länge von nur 40 m keinen maßgeblichen Bestandteil der Gesamtverkehrsanlage inkl. Leininger Ring darstellt.

Gesamtauszahlungen:			10.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541001	Gemeindestraßen									
14	Ausbau Kirchgasse									
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	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> In 2024 lediglich erste Kosten // Ursprünglich geschätzte Gesamtkosten rd. 250.000 € Sobald die Maßnahme Ausführungsreife erlangt hat, soll eine Zuweisung beantragt werden. // Im Jahr 2007 wurden bereits 2.502 € an Planungskosten ausgezahlt.										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	10.000,00					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
94	Öff. Toilettenanlage am HDW: Neues Sektionaltor									
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	036900 sonstige Gartenanlagen			2.000,00					
<i>Bemerkung:</i> In 2024: Neues Tor										
Gesamtauszahlungen:					2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
4	Friedhof Bockenheim -Grabnutzungsentgelte-										
682700	682700	236200		8.374,95	10.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Grabnutzungsentgelte											
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:				8.374,95	10.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 8.374,95	- 10.000,00	- 9.000,00		- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710	785710	082110		1.092,42	6.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €											
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro											
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:				1.092,42	6.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.092,42	6.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)										
93	Kompensationsverpflichtungen für BG "Brübel I"										
785100	785100	024100				10.000,00					
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte											
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:						10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:						10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
555701	Weinbergshut										
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082190	40.214,28	1.000,00						
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)								
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: rd. 900 € für Erwerb Standfüße für alle Knallschreckgeräte // Ergebnis 2022: Erwerb 42 Knallschreckgeräte und 4 Gas-Kanonen zur Vogelabwehr für zusammen 37.906 €											
Gesamtauszahlungen:				40.214,28	1.000,00						
682590	Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590	232900		1.000,00						
		Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen								
<i>Bemerkung:</i> Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung: Stand Sonderposten zum Gebührenaussgleich am 1.1.2023: Unterdeckung - 41.920 € abzgl. Überschuss in 2023 von rd. 2.350 € lt. akt. Stand Planüberwachung abzgl. Überschüsse 2024 und 2025 von zusammen 8.120 € ergibt restl. Unterdeckung zum 31.12.2025 von rd. - 31.450 €											
Gesamteinzahlungen:					1.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				40.214,28							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
90	Abriss und Neubau Wirtschaftswegebrücke Bergweg										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		6.172,47		15.000,00					
<i>Bemerkung:</i> In 2024: Zur Umplanung der Maßnahme wird zunächst eine Vermessung erforderlich, die Ausführung der Maßnahme verzögert sich, in 2024 lediglich weitere Kosten. Die Umplanung wurde erforderlich, da der geplante Grunderwerb im Rahmen der ursprünglichen Planung vom derzeitigen Eigentümer nicht mitgetragen wird. Ein Förderantrag kann erst gestellt werden, wenn die Maßnahme Ausführungsreife erreicht hat (mögl. Förderung durch das DLR und LEADER von zusammen 75 %). Gesamtkosten gem. ursprünglicher Planung rd. 140.000 €. Die Ortsgemeinde beteiligt sich mit einem Anteil von 10 % der Herstellungskosten, sh. Leistung 114501. In 2021 sind bereits Kosten von 6.409,01 € und in 2022 von 6.172,47 € entstanden (zusammen rd. 12.581 €). An diesen Kosten hat sich die OG bereits mit 10 % (= 1.258 €) beteiligt (Buchung in 2022).											
Gesamtauszahlungen:				6.172,47		15.000,00					
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		1.258,15		12.700,00					
<i>Bemerkung:</i> Investitionskostenzuschuss der Ortsgemeinde (10 % der Herstellungskosten von 140.000 € = 14.000 €). In 2021 sind bereits Kosten von 6.409,01 € und in 2022 von 6.172,47 € entstanden (zusammen rd. 12.581 €). An diesen Kosten hat sich die OG bereits mit 10 % (= 1.258 €) beteiligt (Buchung in 2022).											
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				2.300,00					
<i>Bemerkung:</i> Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung Eigenanteil (bzw. Erhöhung Unterdeckung, sh. Ergebnishaushalt Konto 565600)											
Gesamteinzahlungen:				1.258,15		15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.914,32							
573121	Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"										
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110 Betriebsausstattung - Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.746,90	2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2023: 2.900 € (1.470 € Kissenregal, 531 € Bühnenverkleidung und 899 € f. Kühlschränke Marke Liebherr) // Ergebnis 2022: 4.767 € (1.667 € für Beamer, 3.080 € f. Dekoschalen und einen Querbehäng)											
Gesamtauszahlungen:				4.746,90	2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.746,90	2.500,00	1.000,00		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	082400 Geringwertige Vermögensgegenst Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2023: 290 € // Ergebnis 2022: 0 €											
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 Hauptplan

27.02.2024
12:47:42

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
575001	Tourismusförderung										
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110 Betriebsausstattunç - Werkstätteneinricht Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.000,00					
<i>Bemerkung:</i> In 2024: Erwerb Transportwagen für Bannerhalter											
	Gesamtauszahlungen:					1.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.000,00					
	Auszahlungen insgesamt:			125.784,89	316.000,00	1.181.700,00	160.000,00	181.000,00	112.000,00	112.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:			9.633,10	209.500,00	297.800,00		54.400,00	9.000,00	9.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			116.151,79	106.500,00	883.900,00		126.600,00	103.000,00	103.000,00	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

27.02.2024
12:47:45

6 Bockenheim

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	0,500	ATZ seit 10/2021	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,069	Nachfolge Reinigungskraft ab 10/2023	30,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								3,000	3,000	2,569		
114501 Sonstige zentrale Dienste												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,230	0,230	0,161	Nachfolge Reinigungskraft ab 10/2023	70,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,359	0,359	0,325		77,50
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,130	0,130	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:								0,719	0,719	0,486		
281202 Mundartförderung (Mundarttage, Dichterlesungen, u.a.)												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,026	0,026	0,047		11,25
Summe Leistung 281202 Mundartförderung (Mundarttage, Dichterlesungen, u.a.):								0,026	0,026	0,047		
365201 Kindertagesstätte												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								0,000	0,000	0,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

27.02.2024
12:47:45

6 Bockenheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
366001 Kinderspielplätze												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:								0,000	0,000	0,000		
537101 Kommunale Abfallwirtschaft												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:								0,000	0,000	0,000		
541001 Gemeindestraßen												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,000	0,000	0,000		
546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:								0,000	0,000	0,000		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,000	0,000	0,000		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 Hauptplan

27.02.2024
12:47:45

6 Bockenheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,000	0,000	0,000		
555701 Weinbergshut												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
Summe Leistung 555701 Weinbergshut:								0,000	0,000	0,000		
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								0,000	0,000	0,000		
573112 Winzerfest Bockenheim												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,025	0,025	0,048		11,25
Summe Leistung 573112 Winzerfest Bockenheim:								0,025	0,025	0,048		
573121 Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 573121 Sportmehrzweckhalle "Emichsburg":								0,000	0,000	0,000		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								3,770	3,770	3,150		
Gesamt:								3,770	3,770	3,150		

Weitere Übersichten

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
		2023	2024	2024
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	607.317	555.531	928.565
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ³	0	0	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	607.317	555.531	928.565

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.

Zeile 5: positiver Kassenstand zum 31.12.2023 von rd. + 296.000 € und zum 31.12.2025 von rd. + 413.900 €

Zeile 6: Fehlanzeige

Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite für die Ortsgemeinde Bockenheim für das Jahr 2024

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2024	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2024	Zinsen gesamt EGH 2024	Tilgung gesamt 2024	Prolongation bzw. Umschuld. 2024	Restschuld Ende 2024
01	6768383363	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2034	0,35	170.000,00		581,00	16.000,00		154.000,00
03	3401 1755 38	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2024	1,33	5.000,00		33,25	5.000,00		0,00
04	5491643	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2026	3,85	9.181,00		264,78	3.686,00		5.495,00
05	607964022	LB Baden Württemberg	575140	315431	19.06.2026	4,26	8.750,00		335,48	3.500,00		5.250,00
06	3308155500	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2029	1,65	310.000,00		5.073,75	10.000,00		300.000,00
07	3308156300	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2029	1,38	52.600,00		696,21	8.600,00		44.000,00
Zwischensumme:							555.531,00	0,00	6.984,47	46.786,00	0,00	508.745,00
voraussichtlicher Kreditbetrag 2024 **								419.820,00	0,00	0,00		419.820,00
Gesamtsumme:							555.531,00	419.820,00	6.984,47	46.786,00	0,00	928.565,00

N:\FB\1121-Haushalt\Haushaltspäne\06-Bockenheim\Hauptpläne\2024\06-Übersichten.xls\Eigenkapital M28

** Schuldendienst hierfür erst ab 2025

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

6 Bockenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	160.000,00	100.000,00		
Summe	160.000,00	100.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	126.600,00	103.000,00	103.000,00	

HPL 2024: 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 (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	385.921,64
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-161.498,42
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	79.137,60
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	100.001,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-251.660,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-39.870,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		112.031,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-53.490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-11.980,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.510,00
11	Summe		51.071,97

HPL 2024: 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)	2021		9.086.925,46
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	100.001,15	9.186.926,61
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-251.660,00	8.935.266,61
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-39.870,00	8.895.396,61
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-53.490,00	8.841.906,61
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-11.980,00	8.829.926,61
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	4.510,00	8.834.436,61

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. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	456.279,70	53.786,00	0,00	402.493,70
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2020	137.760,33	51.786,00	0,00	85.974,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	83.988,37	51.786,00	0,00	32.202,37
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	265.238,23	51.786,00	0,00	213.452,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	62.880,00	51.800,00	0,00	11.080,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	214.880,00	46.800,00	0,00	168.080,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.221.026,63	307.744,00	0,00	913.282,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35.590,00	41.800,00	0,00	-6.210,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	78.240,00	38.150,00	0,00	40.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	88.420,00	34.600,00	0,00	53.820,00
11	Summe		1.423.276,63	422.294,00	0,00	1.000.982,63

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	
		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				
			265.238,23	62.880,00	214.880,00	35.590,00	78.240,00	88.420,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	51.786,00	51.800,00	46.800,00	41.800,00	38.150,00	34.600,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	213.452,23	11.080,00	168.080,00	-6.210,00	40.090,00	53.820,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				15.200,00	23.640,00	
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	213.452,23	11.080,00	168.080,00	-6.210,00	24.890,00	30.180,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
					Stand 1.1.2024 - Euro			

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		0,00 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindestrückführungsbetrag ²	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand der	Stand der	Saldo (Spalte 6 - 5)
						Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ³	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴	
in €								
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
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	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	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

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
Ifd. 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)
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00			0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)			0,00			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00			0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00			0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	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	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	28.3.18
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	810.699,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.280.330,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	164.016,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	974.715,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00 €

3 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

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 2024

kostenrechnende Einrichtung = grün

rote Beträge = Überschuss

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz Hauptplan 2024	
111001-541900	Zuschuss an Förderverein Feuerwehr	200,00 €	200 €	200 €	
111001-569200	Verfügungsmittel	858,81 €	1.200 €	1.200 €	
111001-569310	Repräsentationsmittel	2.993,48 €	1.000 €	3.000 €	
111301-563620	Neujahrsempfang	0,00 €	500 €	1.000 €	
111301-569320	Seniorengeburtstage	723,38 €	500 €	500 €	
114201	Liegenschaften	2.385,09 €	9.410 €	82.200 €	
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen				86.940 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	2.637,54 €	4.670 €		4.740 €
		5.022,63 €	4.740 €		
262201	Förderung der Musikpflege	150,00 €	150 €	150 €	
281101	Förderung von Einrichtungen (u.a. Vereinszuschüsse, Mitgliedsbeiträge, Seniorenausflug)	1.452,00 €	1.370 €	1.520 €	
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		1.302,00 €	1.220 €	1.370 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		150,00 €	150 €	150 €
281202	Mundartförderung (Mundarttage,...)	2.903,10 €	0 €	3.110 €	
281301	Partnerschaften	2.844,00 €	4.320 €	4.000 €	
291001	Förderung von Kirchengemeinden,...	2.610,00 €	110 €	110 €	
366001	Kinderspielplätze	3.301,94 €	6.100 €	7.600 €	
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		3.224,73 €	6.100 €	7.600 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		77,21 €	0 €	0 €
366002	Jugendraum	0,00 €	500 €	200 €	
421001	Sportförderung (Zuschüsse an Vereine)	3.900,86 €	3.910 €	3.910 €	
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		825,00 €	3.880 €	3.880 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		3.075,86 €	30 €	30 €
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder (Kleinspielfeld und Bouleplatz)	1.273,00 €	4.270 €	4.280 €	
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		0,00 €	3.000 €	3.000 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		1.273,00 €	1.270 €	1.280 €
537101	Kommunale Abfallwirtschaft <small>(Ansatz inkl. Personalkosten f. wöchentl. Betreuung öff. Grünabfallplatz)</small>	2.593,41 €	3.140 €	8.940 €	
551001	Grünflächen und Parkanlagen	32.290,66 €	31.410 €	38.500 €	
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		31.120,97 €	30.230 €	37.320 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		1.169,69 €	1.180 €	1.180 €
551202	Wanderwege, ... Kneippbecken, u.a.	1.172,75 €	4.670 €	3.770 €	
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		497,09 €	4.000 €	3.100 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		675,66 €	670 €	670 €
553001	Defizit Friedhofswesen	60.475,96 €	69.230 €	57.940 €	
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		68.957,66 €	77.320 €	66.310 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		8.481,70 €	8.090 €	8.370 €
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	4.665,36 €	6.000 €	5.800 €	
573112	Winzerfest	23.825 €	10.640 €	18.280 €	
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		27.344,99 €	10.980 €	18.620 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		345,00 €	340 €	340 €
	abzl. Ust-Zahllast an Finanzamt		3.175,13 €	0 €	0 €
573121	Sportmehrzweckhalle Emichsburg	20.980,69 €	22.440 €	18.150 €	
	davon allgemeine Betriebsaufwendungen		12.806,15 €	14.370 €	10.080 €
	davon Abschreibungen ./.. Auflösungen		8.174,54 €	8.070 €	8.070 €

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz Hauptplan 2024
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	678,46 € <i>575,46 €</i> <i>103,00 €</i>	1.710 € <i>1.610 €</i> <i>100 €</i>	1.710 € <i>1.610 €</i> <i>100 €</i>
573191	Sonstige (Toilettenwagen) <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	437,50 € <i>821,50 €</i> <i>384,00 €</i>	80 € <i>300 €</i> <i>380 €</i>	580 € <i>200 €</i> <i>380 €</i>
575001	Tourismusförderung <i>davon allgemeine Betriebsaufwendungen</i> <i>davon Abschreibungen ./.. Auflösungen</i>	5.579,52 € <i>5.318,52 €</i> <i>261,00 €</i>	1.160 € <i>900 €</i> <i>260 €</i>	6.560 € <i>6.300 €</i> <i>260 €</i>
	Summe	<u>131.792,11 €</u>	<u>152.563 €</u>	<u>74.274 €</u>