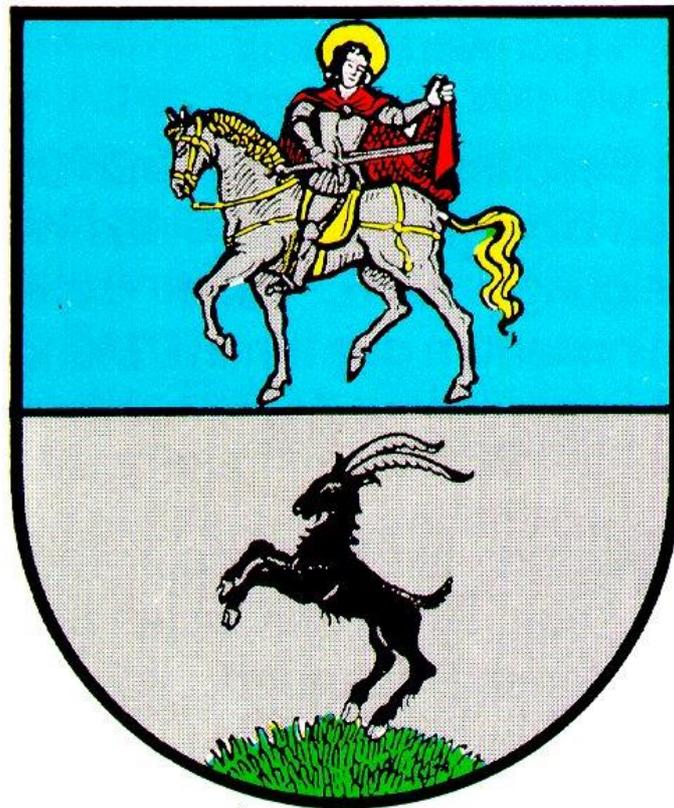


1. Nachtrags- haushaltsplan 2023



Ortsgemeinde
Bockenheim

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2023 Ortsgemeinde Bockenheim

Register 1:

- **Vorbericht**
- **Genehmigung der Haushaltssatzung 2022/2023**
- **Bilanz zum 31.12.2018**
- **Nachtragshaushaltssatzung**

Register 2:

- **Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6** (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Register 3:

- **Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten**

Register 4:

Anlagen

- **Investitionsübersicht**
- **Stellenplan** (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)
- **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 die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, 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 freiwilligen Leistungen**

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Bockenheim

Änderungen im Ergebnishaushalt 2023

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
111001 Verwaltungssteuerung					
Kto. 501200	Aufwandsentschädigung Beigeordnete: 6 % Erhöhung ab 1.1.2023			450 €	6.650 €
114201 Liegenschaften					
Kto. 523800	Austausch von Rauchmeldern in allen Gebäuden der OG			1.300 €	1.500 €
114301 Bauhof					
Kto. 481200	Ab 2023 werden die Personalkosten der Gem.arbeiter - inkl. Sachkosten gem. letzter Abrechnung - zentral bei der Leistung Bauhof veranschlagt (ohne geringfügig Beschäftigte). Die interne Lohnverteilung erfolgt zwischen dem Bauhof und den Leistungen Sonstige zentrale Dienste, Kindertagesstätte, Kinderspielplätze, Komm. Abfallwirtschaft, Gemeindestraßen, Komm. Parkplätze, Öffentl. Grün, Friedhof, Weinbergshut, Wirtschaftswege, Winzerfest und Emichsburg.	116.850 €	133.200 €		
Konten	502210 bis 504200: sh. Bemerkung Konto 481200			112.890 €	112.890 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren: inkl. Preissteigerung			700 €	1.500 €
Kto. 523110	Unterhaltung Grundstück und Gebäude: in 2023 nötigste Reparaturen am Gebäude			2.000 €	3.000 €
Kto. 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			8.000 €	12.500 €
Kto. 529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)			1.400 €	1.400 €
Kto. 563410	Handygebühren Gemeindearbeiter (ab 8/22 Verbuchung bei Leistung Bauhof)			500 €	500 €
Kto. 564110	Sachversicherung Gebäude			120 €	820 €
Kto. 564120	KfZ-Versicherungen (Garantieverlängerung für Traktor New Holland entfällt vollständig ab 2023)			-700 €	1.000 €
114501 Sonstige zentrale Dienste (u.a. Rathaus)					
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			-10.750 €	31.520 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren: inkl. Preissteigerung			200 €	2.000 €
Kto. 523110	Unterhaltung Grundstück und Gebäude: Umbauarbeiten im Rathaus (sicherheitsbedingt) inkl. Netzwerktechnik und Elektroinstallation für rd. 16.000 €			16.000 €	17.000 €
Kto. 562530	Kosten f. lfd. Rechtsstreit			4.000 €	2.000 €
Kto. 563410	Reduzierung Ansatz f. Handygebühren Gemeindearbeiter: ab 8/22 Verbuchung bei Leistung Bauhof			-250 €	1.350 €
Kto. 564110	Sachversicherung Gebäude			100 €	1.000 €
Kto. 564200	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund			200 €	1.500 €
Kto. 581200	sh. Bemerkung bei Leistung Bauhof Konto 481200			15.800 €	16.400 €
Kto. 599001	Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch die Covid19-Pandemie			-1.500 €	500 €
114601 Versicherungen					
Kto. 564130	Komm. Haftpflichtversicherung			450 €	7.200 €
281301 Partnerschaften					
Kto. 563630	Partnerschaft zu Grandvilliers			1.320 €	4.320 €

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
365201 Kindertagesstätte					
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			-7.210 €	4.210 €
Kto. 522110	Aufwendungen für Heizung: Erhöhung aufgrund Preissteigerung			4.000 €	8.000 €
Kto. 523110	Unterhaltung Grundstück und Gebäude: u.a. Sandaustausch rd. 8.500 €, Malerarbeiten rd. 4.500 €, Pflanzung Baum und Hecke rd. 5.000 €, neue Jalousien rd. 2.000 €, Raumtrennung im EG rd. 4.000 € = zusammen rd. 24.000 €			29.000 €	35.000 €
Kto. 541430	Ausgleichszahlung an Kita Quirnheim für max. 5 Kinder, die übergangsweise die Kita Quirnheim besuchen			5.000 €	5.000 €
Kto. 541591	Sachkostenzuschuss an kirchl. Träger (80 %)			4.000 €	29.000 €
Kto. 564110	Gebäudeversicherung			350 €	2.000 €
Kto. 581200	sh. Bemerkung bei Leistung Bauhof Konto 481200			9.000 €	9.100 €
366001 Kinderspielplätze					
Kto. 442500	Ablösung der Herstellungspflicht eines Bauherrn zur Errichtung eines Kinderspielplatzes	13.000 €	13.000 €		
Kto. 461300 + 565600	Gewinn aus Verkauf Grundstücke "Auf dem Hübel": Verkaufspreis 330.000 € abzgl. Restbuchwert 114.500 € = Gewinn 215.500 €. Der Gewinn ist zweckgebunden zur Finanzierung der Herstellung des Mehrgenerationenplatzes am HdW und wird daher auf dem Rücklagenkonto 565600 verbucht.	215.500 €	215.500 €	215.500 €	215.500 €
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			-1.800 €	0 €
Kto. 581200	sh. Bemerkung bei Leistung Bauhof Konto 481200			2.100 €	2.300 €
424101 Kommunale Sportstätten und Bäder					
Kto. 523110	Unterhaltung Kleinspielfeld und Bouleplatz, insbesondere Baumpflege			2.500 €	3.000 €
511001 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen					
Kto. 562510	Machbarkeitsstudie B 271: hier entstehen keine Aufwendungen in 2023			-1.000 €	0 €
Kto. 562550	7.900 € f. BPlan Brübel III für Schallgutachten und städtebaulichen Entwurf			-2.000 €	8.000 €
536001 Breitbandversorgung (neue Leistung)					
Kto. 532200	Abschreibung des Investitionskostenzuschusses an VG für Leerrohrverlegung (Verbuchung bisher bei Leistung 571102)			1.280 €	1.280 €
537101 Kommunale Abfallwirtschaft					
Kto. 442430	Kostenerstattung v. Kreis f. Bereitstellung und Reinigung Stellplatz Glascontainer je 910 €	1.820 €	1.820 €		
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			-1.810 €	2.150 €
Kto. 581200	sh. Bemerkung bei Leistung Bauhof Konto 481200			1.800 €	2.300 €
541001 Gemeindestraßen					
Kto. 462700	Versicherungserstattung	300 €	300 €		
Kto. 462900	Spenden für Gummipoller	2.420 €	2.420 €		
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			-18.040 €	0 €
Kto. 522130	Strom Straßenbeleuchtung: Erhöhung Ansatz aufgrund Preiserhöhung			4.500 €	17.000 €
Kto. 523381	Straßenunterhaltung: zusätzlich zur laufenden Unterhaltung rd. 20.000 € f. Reparatur Einsturzstelle Schlossweg, 8.200 € f. Reparatur Sinkkasten			38.000 €	53.000 €

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
Kto. 523800	Poller, Straßen- u. Verkehrsschilder, Markierungen			6.000 €	8.500 €
Kto. 524400	altes Konto für Winterdienst, künftig bei Konto 529200			-500 €	0 €
Kto. 525480	Straßenoberflächenentwässerung: Senkung des Entgeltsatzes für 2023 auf 0,10 €/m ² (bisher 1 €/m ²), da derzeit eine Überfinanzierung besteht. Die Senkung erfolgt vorbehaltlich eines Beschlusses, der voraussichtlich im Dezember 2023 gefasst wird.			-66.600 €	7.400 €
Kto. 529200	Winterdienst und Ölspurbeseitigung			3.000 €	3.000 €
Kto. 562510	Erstellen von Straßenzustandsbewertungen für den LBM als Grundlage weiterer Förderanträge			4.000 €	4.000 €
Kto. 581200	sh. Bemerkung bei Leistung Bauhof Konto 481200			21.700 €	22.900 €
541501 Konzessionsabgaben					
Kto. 462500	Erhöhung Ansatz gem. Ergebnissen der beiden Vorjahre	8.000 €	72.000 €		
546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			-3.610 €	0 €
Kto. 522130	Niederschlagswassergebühren f. Winzerfestplatz			1.300 €	3.000 €
Kto. 523381	Unterhaltung Plätze: Erhöhung Ansatz wegen Baumpflege			5.000 €	10.000 €
Kto. 581200	sh. Bemerkung bei Leistung Bauhof Konto 481200			4.600 €	4.600 €
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Kto. 442900	Unkostenpauschale v. Kultur- u. Verkehrsverein: aufgrund Verlegung Standort Weinlaube in 2023 gestrichen	-850 €	0 €		
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			-8.120 €	0 €
Kto. 522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung			350 €	500 €
Kto. 523110	Unterhaltung Grünanlagen			-2.000 €	3.000 €
Kto. 529252	Aufwendungen f. personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung): Reinigung der WC-Anlage			500 €	2.000 €
Kto. 562100	Erbbauzins d. Außenanlage HdW und Weinforte Nord: Anpassung Erbbauzins in 2023			700 €	4.600 €
Kto. 581200	sh. Bemerkung bei Leistung Bauhof Konto 481200			15.600 €	18.600 €
551201 Wanderwege, ..., Kneippbecken u.a.					
Kto. 523110	u.a. Unterhaltung Kneippanlage: Erneuerung Verrohrung			3.000 €	3.500 €
552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, usw.)					
Kto. 562510	Gesamtkosten v. 25.400 € für Erstellung Starkregen- u. Hochwasservorsorgekonzept (7.600 € in 2024)			-7.200 €	17.800 €
Kto. 414420	Mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln in Höhe von 90 %, Abrufe in 2023 und 2024	-13.700 €	11.500 €		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			-15.330 €	8.770 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren: Erhöhung aufgrund Strompreiserhöhung			9.500 €	14.500 €
Kto. 523110	Unterhaltung Grundstück und Gebäude: neben allg. Unterhaltung rd. 18.000 € f. Anstrich Außenfassaden der beiden Friedhofshallen			25.000 €	30.000 €
Kto. 529252	Aufwendungen f. personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)			4.000 €	4.000 €
Kto. 581200	sh. Bemerkung bei Leistung Bauhof Konto 481200			19.100 €	21.600 €

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
555701 Weinbergshut					
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			-3.610 €	0 €
Kto. 562100	Mietverhältnis für Unterstellen der Schussapparate für 714 €/Jahr zum 30.09.2022 gekündigt			-720 €	0 €
Kto. 581200	sh. Bemerkung bei Leistung Bauhof Konto 481200			2.350 €	5.000 €
555901 Wirtschaftswege					
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			-14.070 €	0 €
Kto. 565600	Anpassung Betrag Veränderung Rücklage (Bestand zum 1.1.2023: rd. 18.800 €)			-6.130 €	9.650 €
Kto. 581200	sh. Bemerkung bei Leistung Bauhof Konto 481200			20.200 €	25.800 €
571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, u.a. Breitbandversorgung					
Kto. 532200	siehe Leistung 536001 ab 2022			-1.280 €	0 €
573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen....					
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren: Stromanschlusskosten Kerweplatz			1.700 €	2.000 €
573112 Winzerfest					
Kto. 414430	Zuweisung f. Dichterwettstreit v. Bezirksverband und v. Kreis	2.880 €	2.880 €		
Kto. 462900	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder, Einnahmen aus Getränkeverkauf usw.)	75.000 €	95.000 €		
Kto. 462901 + 563910	500 € Vorschuss f. Kartenvorverkauf, 2.000 € Vorschuss f. Kleineinkäufe, 10.000 € Wechselgeldvorschuss (Rückzahlung durch OG nach Abrechnung). Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Verbuchung aller Rechnungen durch die Gemeindesekretärin	12.500 €	12.500 €	-7.500 €	12.500 €
Kto. 462920	Entnahme Geldanlage Stiftung Dautermann f. Dichterwettstreit	100 €	100 €		
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			-2.680 €	1.650 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren			-250 €	50 €
Kto. 541900	Zuschüsse an Vereine (Helfer)			4.500 €	4.500 €
Kto. 563900	allg. Aufwendungen zur Durchführung des Winzerfests			80.000 €	80.000 €
Kto. 581200	sh. Bemerkung bei Leistung Bauhof Konto 481200			3.400 €	3.400 €
573121 Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"					
Kto. 432100	Benutzungsgebühren (Verbuchung vor 2022 auf Konto 441240)	1.200 €	2.700 €		
Kto. 442900	Nebenkosten Vermietung	2.100 €	2.500 €		
Konten	502210 - 504200: Personalkosten - interne Umbuchung (sh. Erläuterung bei Leistung Bauhof 114301)			-900 €	0 €
Kto. 522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- u. Abwassergebühren			500 €	3.000 €
Kto. 529252	Aufwendungen f. personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)			500 €	3.000 €
Kto. 581200	sh. Bemerkung bei Leistung Bauhof Konto 481200			1.200 €	1.200 €
573191 Sonstige (Toilettenwagen)					
Kto. 523700	Unterhaltung Toilettenwagen			300 €	500 €
Kto. 529252	Aufwendungen f. personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung): Reinigung nach Bedarf			200 €	200 €

Leistung/ Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
575001 Tourismusförderung					
Kto. 442900	Versicherungserstattung f. Beschädigung Infotafel	700 €	700 €		
Kto. 523800	Beschilderung Sängerwanderweg			500 €	500 €
611001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Kto. 401100	Grundsteuer A: Hebesatz 345 % ab 1.1.2023	3.400 €	47.200 €		
Kto. 401200	Grundsteuer B: Hebesatz 465 % ab 1.1.2023	115.800 €	343.000 €		
Kto. 401310	Gewerbsteuer lfd. Jahr: Hebesatz 395 % (seit 2022)	-82.800 €	411.000 €		
Kto. 401321	Gewerbsteuer: Nachzahlungen für Vorjahre	181.500 €	181.500 €		
Kto. 401331	Gewerbsteuer: Erstattungen für Vorjahre	-35.600 €	-35.600 €		
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Steuerschätzung Mai 2023	82.800 €	1.400.800 €		
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Steuerschätzung Mai 2023	800 €	51.200 €		
Kto. 405210	Familienleistungsausgleich nach § 28 LFAG	16.300 €	155.000 €		
Kto. 411120	Schlüsselzuweisung B	59.100 €	59.100 €		
Kto. 543100	Gewerbsteuerumlage			5.700 €	49.400 €
Kto. 544210	Kreisumlage: 43,6 %			233.300 €	1.158.300 €
Kto. 544230	Verbandsgemeindeumlage: 26,86 % (Senkung in 2023 um - 0,68 %)			129.250 €	713.500 €
	Info: trotz Senkung der Umlage hat sich der Aufwand für 2023 erhöht.				
	Begründung: im Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 ging man von anderen Umlagegrundlagen aus, die inzwischen überholt sind.				
Kto. 544240	Sonderumlage für Schulen u. Schulturnhallen: 8,64 % (Erhöhung in 2023 um + 0,18 %)			50.000 €	229.500 €
612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge,...					
Kto. 472100	Stundungszinsen Gewerbsteuer	900 €	900 €		
Kto. 479200	Vollverzinsung aus Gewerbsteuer	1.000 €	1.000 €		
Kto. 479900	Verspätungszuschlag Gewerbsteuer	2.500 €	2.500 €		
623001 Photovoltaikanlage					
Kto. 441930	Entgelte f. Stromeinspeisung f. 3 PV-Anlagen	-5.000 €	25.000 €		
		778.520 €	3.208.720 €	953.850 €	3.119.310 €

= Gesamtverschlechterung Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2023 von

-175.330 €

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Bockenheim

Investitionen und Kreditbetrag 2023

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

Leistung / Maßnahme		Hauptplan 2023 (aus Doppelhaushalt 2022/2023)			Nachtrag 2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
Bauhof:							
114301/65	Erwerb und Verkauf Maschinen / Eventualposition		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
114301/68	Bewegl. Vermögen über 410 € netto / Eventualpos.: 1 Paar Verladeschienen (827 €)					1.000 €	-1.000 €
114301/88	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto); 2 Handscanner f. Zeiterfassungssystem (697 €)					1.000 €	-1.000 €
Sonstige zentrale Dienste (z.B. Rathaus):							
114501/68	Bewegl. Vermögen über 410 € netto: 4 Pavillons für Veranstaltungen (3.630 €), Tresor rd. 1.800 €					6.000 €	-6.000 €
Kindertagesstätte:							
365201/68	Bewegl. Vermögen über 410 € netto: 15 Fingerschutzrollos (4.396 €), Markise (5.873 €), Erhöhung Zaun (2.197 €), weitere Veränderungen an Zäunen rd. 8.000 €		1.000 €	-1.000 €		25.000 €	-25.000 €
365201/88	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)		500 €	-500 €		500 €	-500 €
365201/89	Erweiterung Gebäude: Ausführung ab 2024		1.000.000 €	-1.000.000 €		100.000 €	-100.000 €
365201/89	Landeszuweisung: kein Mittelabruf in 2023	191.250 €		191.250 €	0 €		0 €
365201/89	Kreiszuweisung: kein Mittelabruf in 2023	135.000 €		135.000 €	0 €		0 €
Kinderspielplätze:							
366001/40	Verkauf Grundstücke "Auf dem Hübel" (Ausbuchung Buchwert)				114.500 €		114.500 €
366001/78	Herstellung Mehrgenerationenplatz am HdW		55.000 €	-55.000 €		140.000 €	-140.000 €
366001/78	Zuweisung aus Mitteln der Dorferneuerung: erster Mittelabruf	35.400 €		35.400 €	84.000 €		84.000 €
366001/80	Spielgeräte / Eventualposition		0 €	0 €		1.000 €	-1.000 €
Gemeindestraßen:							
541001/12	Ausbau Schloßweg: erste Kosten		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €
541001/14	Ausbau Kirchgasse: in 2023 erste Kosten, Ausführung ab 2024		230.000 €	-230.000 €		10.000 €	-10.000 €
541001/14	Mögl. Zuweisung (60 %): kein Mittelabruf in 2023	45.000 €		45.000 €	0 €		0 €
541001/14	Ausbaubeiträge (70 %): Erhebung verschoben	175.000 €		175.000 €	0 €		0 €
541001/85	Erschließung Teilstück Offsteiner Weg (PINr. 1313/7): erste Kosten evtl. in 2024		10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €

Leistung / Maßnahme		Hauptplan 2023 (aus Doppelhaushalt 2022/2023)			Nachtrag 2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
Bestattungswesen:							
553001/4	Grabnutzungsentgelte	10.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €
553001/68	Bewegl. Vermögen über 410 € netto: 5.878 € f. Türen im Rahmen der Herstellung von Müllplätzen auf beiden Friedhöfen		1.000 €	-1.000 €		6.500 €	-6.500 €
Weinbergshut:							
555701/68	Bewegl. Vermögen über 410 € netto: Standfüße f. alle Knallschreckgeräte		0 €	0 €		1.000 €	-1.000 €
555701/68	Finanzierung aus Rücklage (zum Jahresende 2022 besteht eine Unterdeckung von rd. - 43.600 €; der Beitragssatz muss ab dem Jahr 2024 entsprechend erhöht werden)	0 €		0 €	1.000 €		1.000 €
Sportmehrzweckhalle "Emichsburg":							
573121/68	Bewegl. Vermögen über 410 € netto: 1.470 € f. Kissenregal und 531 € f. Bühnenverkleidung		1.000 €	-1.000 €		2.500 €	-2.500 €
573121/88	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)		500 €	-500 €		500 €	-500 €
		591.650 €	1.320.000 €	-728.350 €	209.500 €	316.000 €	-106.500 €

Im Doppelhaushalt 2022/2023 entstand für das Jahr 2023 ein Investitionsdefizit von - 728.350 €, wofür in gleicher Höhe ein Kreditbedarf eingeplant war. Dieser wurde von der Kommunalaufsicht mit Genehmigungsschreiben vom 19.04.2022 auf 500.000 € gekürzt.

Im Nachtragshaushaltsplan 2023 entsteht nun ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von - 106.500 € (Reduzierung um - 621.850 €).

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Christoph Becker
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Be.
Datum: 19.04.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bockenheim für die Haushaltsjahre 2022 und 2023;

Ihr Schreiben vom 04.03.2022; Az.: 1.2.1/006/967-30/Be

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben wurde uns die vom Ortsgemeinderat Bockenheim in der Sitzung vom 28.02.2022 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 folgende

Haushaltsverfügung:

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von

259.500,00 € für das Haushaltsjahr 2022
500.000,00 € für das Haushaltsjahr 2023.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt.

In dem Gesamtbetrag der Kredite sind für die „Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes am Haus der Deutschen Weinstraße“ Kredite in Höhe von insgesamt 292.000,00 € enthalten. Davon sind 237.000,00 € im Haushaltsjahr 2022 und 55.000,00 € im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Das Projekt kann nur durchgeführt werden, wenn neben dem bereits bewilligten Landeszuschuss aus Mitteln der Dorferneuerung, Verkaufserlöse aus dem Grundstücksverkauf „Auf dem Hübel“ zur Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils zur Verfügung stehen.

Die beantragte Kreditgenehmigung in Höhe von 728.350,00 € für das Haushaltsjahr 2023 wird zunächst vor dem Hintergrund des fehlenden Haushaltsausgleichs auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 500.000,00 € begrenzt. Bitte teilen Sie uns bis zum 01.10.2022 mit, inwieweit die Ortsgemeinde ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nachkommen wird. Dies auch vor dem Hintergrund der Ausschöpfung der Einnahmequellen (§ 94 GemO) sowie der geplanten Erhöhung der Nivellierungssätze ab dem Jahr 2023. Für das Haushaltsjahr 2023 ist daher bis 31.12.2022 eine Nachtragshaushaltssatzung vorzulegen, sofern die in Rede stehende Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (Anpassung der Nivellierungssätze) verabschiedet wird.

2. In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 307.120,00 € und für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 76.330,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 58.380,00 € im Jahr 2022 und 28.840,00 € im Jahr 2023.

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Im Haushaltsjahr 2023 reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Bockenheim ist für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 damit in der Planung nicht ausgeglichen. Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2022 und 2023 wird

daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Es sind im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Abbau des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zu verwenden. Die Ortsgemeinde muss Ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel des Haushaltsausgleichs ausrichten.

Wir bitten um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2022, 31.12.2022 (sofern das LFAG geändert wird) und 01.10.2023 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde wird aufgefordert, weiterhin alle Ausgaben im Bereich der freiwilligen Ausgaben nachhaltig zu überprüfen. Mit Blick auf die zukünftige Haushaltsentwicklung sind die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

Die vom Ortsgemeinderat Bockenheim beschlossene Erhöhungen der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2022 haben wir ebenfalls zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Bockenheim bleibt abzuwarten. Auf die o.g. Ausführungen zur Änderung der Nivellierungssätze ab dem Haushaltsjahr 2023 wird verwiesen.

- Den Stellenplan 2022/2023 haben wir ebenfalls zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und entsprechend zu dokumentieren.
- Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
- Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bei 8.783.593,39 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2019	9.178.823,15 €
Stand: 31.12.2020	9.029.263,15 €
Stand: 31.12.2021	9.109.263,15 €
Stand: 31.12.2022	8.802.143,15 €

Stand: 31.12.2023 8.725.813,15 €
Stand: 31.12.2024 8.657.453,15 €

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde verweisen wir auf § 108 Abs. 4 Gemeindeordnung. Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind zeitnah nachzuholen.

Aufgrund der Entwicklung im Ergebnishaushalt werden auch in den Folgejahren Fehlbeträge ausgewiesen. Dadurch wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können und dadurch das Eigenkapital aufgebraucht wird. Hier sind dringend entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen um dieser Entwicklung gegenzusteuern.

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Christoph Becker

Verfügung:

- 1) Amtsblatt - Veröffentlichung
- 2) Kopien
 - OG Bockenheim
 - Dorfbereichsmangement
 - HPL Bockenheim
 - digital im Ordner, Haushalt
- 3) Ablage Original im Ordner

Bilanz

Bilanz in Kontoform 2018

11.09.2023

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

14:54:08

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

11.09.2023

14:54:08

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

11.09.2023

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

14:54:08

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>

1. Nachtragshaushaltssatzung

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Bockenheim
für das Haushaltsjahr 2023**

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verän- dert um	nunmehr festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro
1. Im Ergebnishaushalt			
	2.892.790	778.520	3.671.310
	2.969.120	953.850	3.922.970
E23	- 76.330	- 175.330	- 251.660
2. Im Finanzhaushalt			
F23	28.840	34.040	62.880
F27	591.650	- 382.150	209.500
F32	1.320.000	- 1.004.000	316.000
F33	- 728.350	621.850	- 106.500
F40	699.510	- 655.890	43.620

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt auf

zinslose Kredite	von bisher		Euro auf		Euro
verzinsten Kredite	von bisher	728.350	Euro auf	0	Euro
zusammen	von bisher	728.350	Euro auf	0	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2023 waren im Hauptplan keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt neu festgesetzt:

Grundsteuer A: von bisher 310 % auf 345 %

Grundsteuer B: von bisher 380 % auf 465 %

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug: 9.086.402,58 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 9.033.822,58 € und zum 31.12.2023: 8.782.162,58 €.

§ 6 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022/2023 bleiben unverändert.

Bockenheim, den2023

(Gunther Bechtel)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan 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 Nachtragshaushaltsplan 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, den2023

(Frank Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

1. Nachtragsplan 2022/2023

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.492.572,72	2.439.350,00	2.287.700,00	+ 282.200,00	2.569.900,00	2.350.900,00	2.410.300,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.665,03	49.900,00	72.280,00	+ 48.280,00	120.560,00	46.820,00	46.090,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.475,38	361.460,00	356.070,00	+ 1.200,00	357.270,00	355.540,00	346.620,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.685,68	59.900,00	55.960,00	- 5.000,00	50.960,00	55.960,00	55.960,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.460,95	7.450,00	5.350,00	+ 16.770,00	22.120,00	5.350,00	5.350,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	381.766,28	367.070,00	91.900,00	+ 313.820,00	405.720,00	95.130,00	92.120,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.343.626,04	3.285.130,00	2.869.260,00	+ 657.270,00	3.526.530,00	2.909.700,00	2.956.440,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.380,61	194.270,00	198.500,00	+ 25.410,00	223.910,00	194.430,00	204.560,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.853,17	307.060,00	245.110,00	+ 99.600,00	344.710,00	247.660,00	246.710,00	
E11	Abschreibungen	454.949,04	433.290,00	420.200,00		420.200,00	419.230,00	408.550,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.987.172,98	2.028.380,00	1.952.240,00	+ 431.750,00	2.383.990,00	2.004.840,00	2.062.290,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	313.174,26	368.140,00	119.930,00	+ 281.740,00	401.670,00	99.690,00	99.310,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.253.530,06	3.331.140,00	2.935.980,00	+ 838.500,00	3.774.480,00	2.965.850,00	3.021.420,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.095,98	- 46.010,00	- 66.720,00	- 181.230,00	- 247.950,00	- 56.150,00	- 64.980,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.146,39	4.250,00	880,00	+ 4.400,00	5.280,00	880,00	880,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.806,93	8.820,00	8.490,00		8.490,00	11.090,00	15.180,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.660,54	- 4.570,00	- 7.610,00	+ 4.400,00	- 3.210,00	- 10.210,00	- 14.300,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	81.435,44	- 50.580,00	- 74.330,00	- 176.830,00	- 251.160,00	- 66.360,00	- 79.280,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 3.049,42	- 2.000,00	- 2.000,00	+ 1.500,00	- 500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.176,64	22.650,00	22.650,00	+ 116.850,00	139.500,00	22.650,00	22.650,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.176,64	22.650,00	22.650,00	+ 116.850,00	139.500,00	22.650,00	22.650,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	78.386,02	- 52.580,00	- 76.330,00	- 175.330,00	- 251.660,00	- 68.360,00	- 81.280,00	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.461.906,04	2.439.350,00	2.287.700,00	+ 282.200,00	2.569.900,00	2.350.900,00	2.410.300,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 44.442,61	30,00	25.230,00	+ 48.280,00	73.510,00	30,00	30,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.439,92	71.260,00	70.960,00	+ 1.200,00	72.160,00	70.960,00	70.960,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.665,87	59.900,00	55.960,00	- 5.000,00	50.960,00	55.960,00	55.960,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.525,05	7.450,00	5.350,00	+ 16.770,00	22.120,00	5.350,00	5.350,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	73.296,10	357.220,00	85.650,00	+ 313.820,00	399.470,00	85.680,00	85.720,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.615.390,37	2.935.210,00	2.530.850,00	+ 657.270,00	3.188.120,00	2.568.880,00	2.628.320,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	180.860,96	187.470,00	190.900,00	+ 25.410,00	216.310,00	194.430,00	198.060,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.542,65	307.060,00	245.110,00	+ 99.600,00	344.710,00	247.660,00	246.710,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

1. Nachtragsplan 2022/2023

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.990.922,94	2.028.380,00	1.952.240,00	+ 431.750,00	2.383.990,00	2.004.840,00	2.062.290,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	67.033,83	92.210,00	104.150,00	+ 72.370,00	176.520,00	84.250,00	84.250,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.524.360,38	2.615.120,00	2.492.400,00	+ 629.130,00	3.121.530,00	2.531.180,00	2.591.310,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.029,99	320.090,00	38.450,00	+ 28.140,00	66.590,00	37.700,00	37.010,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.018,39	4.250,00	880,00	+ 4.400,00	5.280,00	880,00	880,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.865,67	8.820,00	8.490,00		8.490,00	11.090,00	15.180,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.847,28	- 4.570,00	- 7.610,00	+ 4.400,00	- 3.210,00	- 10.210,00	- 14.300,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.182,71	315.520,00	30.840,00	+ 32.540,00	63.380,00	27.490,00	22.710,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	3.049,42	2.000,00	2.000,00	- 1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.049,42	- 2.000,00	- 2.000,00	+ 1.500,00	- 500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.176,64	22.650,00	22.650,00	+ 116.850,00	139.500,00	22.650,00	22.650,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.176,64	22.650,00	22.650,00	+ 116.850,00	139.500,00	22.650,00	22.650,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.133,29	313.520,00	28.840,00	+ 34.040,00	62.880,00	25.490,00	20.710,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	656,51		406.650,00	- 322.650,00	84.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.528,45	68.200,00	185.000,00	- 174.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		116.500,00		+ 114.500,00	114.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.184,96	184.700,00	591.650,00	- 382.150,00	209.500,00	10.000,00	10.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.643,25	142.500,00	1.320.000,00	- 1.004.000,00	316.000,00	135.000,00	35.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.452,24	5.100,00						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.095,49	147.600,00	1.320.000,00	- 1.004.000,00	316.000,00	135.000,00	35.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.910,53	37.100,00	- 728.350,00	+ 621.850,00	- 106.500,00	- 125.000,00	- 25.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	58.222,76	350.620,00	- 699.510,00	+ 655.890,00	- 43.620,00	- 99.510,00	- 4.290,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			728.350,00	- 728.350,00		125.000,00	25.000,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	51.786,00	51.800,00	51.800,00		51.800,00	55.450,00	64.950,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 51.786,00	- 51.800,00	676.550,00	- 728.350,00	- 51.800,00	69.550,00	- 39.950,00	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			22.960,00	+ 72.460,00	95.420,00	29.960,00	44.240,00	
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	8.312,24	298.820,00						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.436,76	- 298.820,00	22.960,00	+ 72.460,00	95.420,00	29.960,00	44.240,00	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

1. Nachtragsplan 2022/2023

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 58.222,76	- 350.620,00	699.510,00	- 655.890,00	43.620,00	99.510,00	4.290,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.129,64							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.254,16							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.875,48							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-56.347,28	-350.620,00	699.510,00	-655.890,00	43.620,00	99.510,00	4.290,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.312,24	298.820,00	- 22.960,00	- 72.460,00	- 95.420,00	- 29.960,00	- 44.240,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	30.347,29	261.720,00	- 22.960,00	+ 34.040,00	11.080,00	- 29.960,00	- 44.240,00	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnishaushalt

nach Leistungen und Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
111001	Verwaltungssteuerung				
501200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.156,00	6.200,00	6.650,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: 6 % höhere Aufwandsentschädigung ab 01.01.2023		6.156,00	6.200,00	6.200,00
			0,00	0,00	+ 450,00
		Summe Aufwand:	6.156,00	6.200,00	6.650,00
		<i>Hauptplan:</i>	6.156,00	6.200,00	6.200,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 450,00
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 6.156,00	- 6.200,00	- 6.650,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 6.156,00	- 6.200,00	- 6.200,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 450,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	1.500,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: bis September für den Austausch von Rauchmeldern 1.141 € verausgabt // Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]</i>		0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	+ 1.300,00
		Summe Aufwand:	0,00	200,00	1.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.300,00</i>
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	0,00	- 200,00	- 1.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 200,00</i>	<i>- 200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.300,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
481200	Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.394,37	16.350,00	133.200,00
	<i>Bem.: Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und den Leistungen Sonstige zentrale Dienste, Kindertagesstätte, Kinderspielplätze, Kommunale Abfallwirtschaft, Gemeindestraßen, Kommunale Parkplätze, Öff. Grün, Friedhof, Weinbergshut, Wirtschaftswege, Winzerfest und Emichsburg (ab 2023 werden die Personalkosten der Gem.arbeiter zentral bei der Leistung Bauhof veranschlagt)</i>		0,00	16.350,00	16.350,00
			+ 16.394,37	0,00	+ 116.850,00
		Summe Ertrag:	16.394,37	16.350,00	133.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.350,00</i>	<i>16.350,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 16.394,37</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 116.850,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	86.200,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 86.200,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.910,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.910,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	8.940,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 8.940,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.810,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 15.810,00
505200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	30,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 30,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,37	800,00	1.500,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: inkl. Preissteigerung</i>		891,37	800,00	800,00
			0,00	0,00	+ 700,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Leininger Ring 63 (ehem. Raiffeisenhalle); in 2023 nötigste Reparaturen Bauhofgebäude</i>		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106,26	12.000,00	12.500,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: bis August verausgabt: 8.236 €; Ergebnis 2022: 12.262 €</i>		5.106,26	12.000,00	4.500,00
			0,00	0,00	+ 8.000,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	1.400,00
	<i>Bem.: Monatliche Reinigung der Toiletten im Bauhofgebäude</i>		0,00	400,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.400,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250,00	500,00
	<i>Bem.: Handygebühren Gemeindearbeiter (ab 8/2022 Handygebühren Gem.arbeiter bei Leistung Bauhof 114301)</i>		0,00	250,00	0,00
			0,00	0,00	+ 500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	700,41	700,00	820,00
	<i>Bem.: Sachversicherung Gebäude</i>		700,41	700,00	700,00
			0,00	0,00	+ 120,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.642,47	1.700,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Reduzierung Ansatz möglich, da Garantieverlängerung für Traktor New Holland in 2022 endete		1.642,47	1.700,00	1.700,00
			0,00	0,00	- 700,00
		Summe Aufwand:	8.340,51	16.850,00	133.610,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>8.340,51</i>	<i>16.850,00</i>	<i>8.700,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 124.910,00</i>
		Gesamt 114301 Bauhof:	8.053,86	- 500,00	- 410,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 8.340,51</i>	<i>- 500,00</i>	<i>7.650,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 16.394,37</i>	<i>0,00</i>	<i>- 8.060,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.307,90 24.307,90 0,00	31.090,00 31.090,00 0,00	23.640,00 31.870,00 - 8.230,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	498,15 498,15 0,00	680,00 680,00 0,00	560,00 700,00 - 140,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.776,52 1.776,52 0,00	2.570,00 2.570,00 0,00	1.760,00 2.630,00 - 870,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.582,53 5.582,53 0,00	6.900,00 6.900,00 0,00	5.560,00 7.070,00 - 1.510,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,96 1.478,96 0,00	1.800,00 1.800,00 0,00	2.000,00 1.800,00 + 200,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.710,83	1.000,00	17.000,00
Bem.:	<i>Leininger Ring 49 u. 51; Nachtrag 2023: zur Gewährleistung der Sicherheit des Personals werden im Rathaus Umbauarbeiten durchgeführt (Durchreiche mit Sicherheitsglas, Sicherheitsbeschläge für Innentüren). Im Zuge dessen wird auch die Netzwerktechnik und Elektroinstallation erweitert bzw. umgebaut, Gesamtkosten rd. 16.000 €. // Ergebnis 2022: 1.018 €</i>		14.710,83 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 + 16.000,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00
Bem.:	<i>Im Rahmen eines Rechtsstreits sind seit letztem Jahr Kosten von 2.596 € entstanden (davon 1.593 € in 2022).</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 4.000,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.642,65	1.600,00	1.350,00
Bem.:	<i>u.a. Handygebühren Ortsbürgermeister und Beigeordnete (ab 8/2022 Handygebühren Gem.arbeiter bei Leistung Bauhof 114301)</i>		1.642,65 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 - 250,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	858,30	900,00	1.000,00
Bem.:	<i>Sachversicherung Leininger Ring 49 u. 51</i>		858,30 0,00	900,00 0,00	900,00 + 100,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.258,90	1.300,00	1.500,00
Bem.:	<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u. Städtebund</i>		1.258,90 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 + 200,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,16	600,00	16.400,00
Bem.:	<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>		0,00 + 93,16	600,00 0,00	600,00 + 15.800,00
599001	Außerordentliche Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	3.049,42	2.000,00	500,00
Bem.:	<i>Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch die Covid-19-Pandemie</i>		3.049,42 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 - 1.500,00
Summe Aufwand:			55.257,32	50.440,00	75.270,00
<i>Hauptplan:</i>			<i>55.164,16</i>	<i>50.440,00</i>	<i>51.470,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 93,16	0,00	+ 23.800,00
	Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:		- 55.257,32	- 50.440,00	- 75.270,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 55.164,16	- 50.440,00	- 51.470,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 93,16	0,00	- 23.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
114601	Versicherungen				
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.709,93	6.750,00	7.200,00
			6.709,93	6.750,00	6.750,00
			0,00	0,00	+ 450,00
		Summe Aufwand:	6.709,93	6.750,00	7.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	6.709,93	6.750,00	6.750,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 450,00
		Gesamt 114601 Versicherungen:	- 6.709,93	- 6.750,00	- 7.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 6.709,93	- 6.750,00	- 6.750,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 450,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
281301	Partnerschaften				
563630	Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	663,00	3.000,00	4.320,00
	<i>Bem.:</i> Partnerschaft zu Grandvilliers (Deckung überplanmäßiger Ausgaben durch Einnahmen an Kostenersatz v. Teilnehmer)		663,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	+ 1.320,00
		Summe Aufwand:	663,00	3.000,00	4.320,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>663,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.320,00</i>
		Gesamt 281301 Partnerschaften:	- 663,00	- 3.000,00	- 4.320,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 663,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.320,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.332,78	8.320,00	3.080,00
	<i>Bem.: Die Prot. Kirchengemeinde beteiligt sich mit 20 % an den gemeindlichen Personalkosten (Gemeindearbeiter u. Hausmeister)</i>		2.332,78	8.320,00	8.530,00
			0,00	0,00	- 5.450,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,90	230,00	100,00
			10,90	230,00	230,00
			0,00	0,00	- 130,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,91	550,00	0,00
			42,91	550,00	570,00
			0,00	0,00	- 570,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	629,17	2.040,00	1.030,00
			629,17	2.040,00	2.090,00
			0,00	0,00	- 1.060,00
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244,77	4.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: 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 €</i>		30,91	4.000,00	4.000,00
			+ 4.213,86	0,00	+ 4.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.373,81	10.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: allg. Unterhaltung inkl. Baumpflege; Nachtrag 2023: Sandaustausch rd. 8.500 €, Malerarbeiten (u.a. Fenster) rd. 4.500 €, Pflanzung Baum und Hecke rd. 5.000 €, neue Jalousien rd. 2.000 €, Rauntrennung im EG rd. 4.000 € (zusammen 24.000 €); bis August 2023 bereits verausgabt: 7.374 € // Ergebnis 2022: 11.331 € // Ergebnis 2021: 32.374 € (davon 7.303 € f. Schallschutz, 5.090 € f. Treppenverkleidung und 8.325 € für Arbeiten an Geländer im Innenbereich)</i>		32.373,81	10.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	+ 29.000,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: Ausgleichszahlungen an Kita Quirnheim ab April 2023 für max. 5 Kinder aus Bockenheim (übergangsweise)</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00
541591	Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.094,88	30.000,00	29.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: Anstieg der Sachkosten der Trägerin auf rd. 36.000 €, hiervon 80 % // Sachkostenzuschuss an kirchl. Kita-Träger (80 % gem. vertraglicher Vereinbarung)</i>		25.094,88	30.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	+ 4.000,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.602,18	1.650,00	2.000,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung</i>		1.602,18	1.650,00	1.650,00
			0,00	0,00	+ 350,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,14	100,00	9.100,00
	<i>Bem.: 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>		0,00	100,00	100,00
			+ 8,14	0,00	+ 9.000,00
		Summe Aufwand:	66.339,54	56.890,00	92.310,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>62.117,54</i>	<i>56.890,00</i>	<i>48.170,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 4.222,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 44.140,00</i>
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte:	- 66.339,54	- 56.890,00	- 92.310,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
			- 62.117,54	- 56.890,00	- 48.170,00
		<i>Hauptplan:</i>			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 4.222,00	0,00	- 44.140,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13.000,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Ablösung der Herstellungspflicht eines Bauherrn zur Errichtung eines Kinderspielplatzes durch Zahlung eines Betrages von 13.000 €		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 13.000,00
461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	255.500,00	215.500,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Gewinn aus Verkauf Grundstücke "Auf dem Hübel" (VKP neu 330.000 € abzgl. Restbuchwert rd. 114.500 € = Gewinn rd. 215.500 €); Gewinn ZWECKGEBUNDEN zur Finanzierung Eigenanteil an der Maßnahme "Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes am HdW", sh. Rücklagenkonto 565600, Auflösung erfolgt nach Abrechnung der Zuweisung		0,00	255.500,00	0,00
			0,00	0,00	+ 215.500,00
		Summe Ertrag:	0,00	255.500,00	228.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>255.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 228.500,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.967,59	1.330,00	0,00
			1.967,59	1.330,00	1.360,00
			0,00	0,00	- 1.360,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,96	30,00	0,00
			45,96	30,00	30,00
			0,00	0,00	- 30,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185,33	140,00	0,00
			185,33	140,00	140,00
			0,00	0,00	- 140,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	433,63	260,00	0,00
			433,63	260,00	270,00
			0,00	0,00	- 270,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	255.500,00	215.500,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Gewinn aus Verkauf Grundstücke "Auf dem Hübel" (VKP neu 330.000 € abzgl. Restbuchwert rd. 114.500 € = Gewinn rd. 215.500 €); Gewinn ZWECKGEBUNDEN zur Finanzierung Eigenanteil an der Maßnahme "Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes am HdW", sh. Rücklagenkonto 565600, Auflösung erfolgt nach Abrechnung der Zuweisung		0,00	255.500,00	0,00
			0,00	0,00	+ 215.500,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,23	200,00	2.300,00
	<i>Bem.:</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)		0,00	200,00	200,00
			+ 58,23	0,00	+ 2.100,00
		Summe Aufwand:	2.690,74	257.460,00	217.800,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>2.632,51</i>	<i>257.460,00</i>	<i>2.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 58,23</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 215.800,00</i>
		Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 2.690,74	- 1.960,00	10.700,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.632,51</i>	<i>- 1.960,00</i>	<i>- 2.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 58,23</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 12.700,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,66	500,00	3.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Unterhaltung Kleinspielfeld und Bouleplatz; in 2023 bis August verausgabt: 1.761 € f. Baumpflege, Ergebnis 2022: 0 €</i>		<i>342,66</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.500,00</i>
		Summe Aufwand:	342,66	500,00	3.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>342,66</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.500,00</i>
	Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:		- 342,66	- 500,00	- 3.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 342,66</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: hierzu in 2023 keine weiteren Kosten. // Von 2016 bis 2018 sind bisher 34.402 € an Kosten für eine Machbarkeitsstudie B 271 entstanden.</i>		0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	- 1.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: 7.900 € f. BPlan Brübel III (3.600 € Schallgutachten und 4.300 € f. städtebaulichen Entwurf); // Erstellung des BPlans "Gewerbegebiet Offsteiner Weg" für rd. 20.000 € verschoben in Folgejahre</i>		0,00	3.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	- 2.000,00
	Summe Aufwand:		0,00	3.000,00	8.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		0,00	- 3.000,00	- 8.000,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 11.000,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
536001	Breitbandversorgung				
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	0,00	1.280,00	1.280,00
	<i>Bem.: Seit 2011 Abschreibung des Investitionskostenzuschusses an VG für Leerrohrverlegung (bis 2036) / bis 2021 erfolgte die Verbuchung bei Leistung571102</i>		0,00	1.280,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.280,00
		Summe Aufwand:	0,00	1.280,00	1.280,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.280,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.280,00</i>
	Gesamt 536001 Breitbandversorgung:		0,00	- 1.280,00	- 1.280,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.280,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.280,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
537101	Kommunale Abfallwirtschaft				
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	0,00	1.820,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung vom Kreis f. Bereitstellung und Reinigung Stellplatz Glascontainer je 910 € (am nördl. Ortseingang und im Albsheimer Weg)</i>		1.820,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.820,00
	Summe Ertrag:		1.820,00	0,00	1.820,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>1.820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.820,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.905,03	2.780,00	1.490,00
	<i>Bem.: Personalkosten für die Betreuung der Grünschnittsammelstelle (werden nicht gefördert)</i>		2.905,03	2.780,00	2.850,00
			0,00	0,00	- 1.360,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,76	80,00	50,00
			19,76	80,00	80,00
			0,00	0,00	- 30,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,86	290,00	150,00
			245,86	290,00	300,00
			0,00	0,00	- 150,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	775,48	710,00	460,00
			775,48	710,00	730,00
			0,00	0,00	- 270,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734,94	500,00	2.300,00
	<i>Bem.: 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>		0,00	500,00	500,00
			+ 734,94	0,00	+ 1.800,00
	Summe Aufwand:		4.681,07	4.360,00	4.450,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>3.946,13</i>	<i>4.360,00</i>	<i>4.460,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 734,94</i>	<i>0,00</i>	<i>- 10,00</i>
	Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:		- 2.861,07	- 4.360,00	- 2.630,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 2.126,13</i>	<i>- 4.360,00</i>	<i>- 4.460,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 734,94</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.830,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.400,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: 307 € Ersatzleistung Schadenfall Rohrpfosten; in 2022: 358 € für Schadenfall Poller und 1.056 € Ersatz f. beschädigtes Metallgitter Riedweg		0,00	1.400,00	0,00
			0,00	0,00	+ 300,00
462900	Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.420,00
	<i>Bem.:</i> In 2023 bis Juni eingegangen: 2.420 € Spenden für Gummipoller		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.420,00
		Summe Ertrag:	0,00	1.400,00	2.720,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.720,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.453,47	13.310,00	0,00
			12.453,47	13.310,00	13.640,00
			0,00	0,00	- 13.640,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	308,60	320,00	0,00
			308,60	320,00	330,00
			0,00	0,00	- 330,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.232,67	1.380,00	0,00
			1.232,67	1.380,00	1.410,00
			0,00	0,00	- 1.410,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.775,55	2.590,00	0,00
			2.775,55	2.590,00	2.650,00
			0,00	0,00	- 2.650,00
505200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,32	10,00	0,00
			6,32	10,00	10,00
			0,00	0,00	- 10,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.012,95	12.500,00	17.000,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Erhöhung Ansatz aufgrund Strompreiserhöhung		11.012,95	12.500,00	12.500,00
			0,00	0,00	+ 4.500,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.972,83	15.000,00	53.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung Gemeindestraßen, z.B. Sinkkastenreinigung und Baumpflege; Nachtrag 2023: rd. 20.000 € f. Reparatur Einsturzstelle Schlossweg, 8.200 € f. Reparatur Sinkkasten. Umsetzung in Folgejahren: Instandsetzung Gehweg im Bereich Weiherweg 8 bis Jakob-Böshenz-Str. 30 (rd. 12.000 €), Instandsetzung nördl. Teilstück Gartenstr. (rd. 30.000 €)		19.972,83	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	+ 38.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,30	6.000,00	8.500,00
	<i>Bem.:</i> Poller, Straßen- und Verkehrsschilder, Markierungen		495,30	6.000,00	2.500,00
			0,00	0,00	+ 6.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00
	<i>Bem.:</i> altes Konto für Winterdienst, ab 2023 bei Konto 529200		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	- 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
525480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.594,00	74.000,00	7.400,00
	<i>Bem.: Straßenoberflächenentwässerung: Die Ermittlung der Kostenanteile der 16 Ortsgemeinden der ehemaligen VG Grünstadt-Land erfolgt auf Grundlage einer kalkulatorischen Kostenrechnung durch die VG-Werke. Derzeit besteht eine Überfinanzierung. Daher kann lt. Mitteilung der VG-Werke der Entgeltsatz für das Jahr 2023 auf 0,10 €/m² abgesenkt werden. Die Senkung erfolgt vorbehaltlich eines Beschlusses, der voraussichtlich im Dezember 2023 gefasst wird. Bisher betrug der Entgeltsatz seit 2017 noch 1 €/m² Straßenfläche (73.594 m²).</i>		73.594,00	74.000,00	74.000,00
			0,00	0,00	- 66.600,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00
	<i>Bem.: Winterdienst und Ölspurbeseitigung (bis 2022 bei Konto 524400)</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 3.000,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500,00	4.000,00
	<i>Bem.: Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßenzustandsbewertungen der Ortsgemeinden</i>		0,00	2.500,00	0,00
			0,00	0,00	+ 4.000,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,91	1.200,00	22.900,00
	<i>Bem.: 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>		0,00	1.200,00	1.200,00
			+ 440,91	0,00	+ 21.700,00
		Summe Aufwand:	122.292,60	129.310,00	115.800,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>121.851,69</i>	<i>129.310,00</i>	<i>123.740,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 440,91</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.940,00</i>
		Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 122.292,60	- 127.910,00	- 113.080,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 121.851,69</i>	<i>- 127.910,00</i>	<i>- 123.740,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 440,91</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 10.660,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
541501	Konzessionsabgaben				
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	72.003,97	64.000,00	72.000,00
	<i>Bem.: Pfalzwerke, Pfalzgas, Tyczka Energy GmbH</i>		<i>72.003,97</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 8.000,00</i>
		Summe Ertrag:	72.003,97	64.000,00	72.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>72.003,97</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 8.000,00</i>
	Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:		72.003,97	64.000,00	72.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>72.003,97</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 8.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.372,82 3.372,82 0,00	2.660,00 2.660,00 0,00	0,00 2.730,00 - 2.730,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77,56 77,56 0,00	60,00 60,00 0,00	0,00 70,00 - 70,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	313,53 313,53 0,00	280,00 280,00 0,00	0,00 280,00 - 280,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	741,36 741,36 0,00	520,00 520,00 0,00	0,00 530,00 - 530,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,92	1.700,00	3.000,00
	<i>Bem.: Niederschlagswassergebühren f. Winzerfestplatz Pl.Nm. 910/22 u. 910/21</i>		1.592,92 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00 + 1.300,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,00	1.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Platz der Partnerschaft, Winzerfestplatz u. Parkplatz Unterer Graben // Nachtrag 2023: Erhöhung Ansatz aufgrund nötiger Reparaturen von Schlaglöchern, daneben Baumpflege; Umsetzung in Folgejahren: Instandsetzung Zufahrt Asphaltfläche Winzerfestplatz</i>		414,00 0,00	1.000,00 0,00	5.000,00 + 5.000,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.600,00
	<i>Bem.: 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>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 4.600,00
		Summe Aufwand:	6.512,19	6.220,00	17.600,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>6.512,19</i>	<i>6.220,00</i>	<i>10.310,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 7.290,00</i>
	Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:		- 6.512,19	- 6.220,00	- 17.600,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 6.512,19</i>	<i>- 6.220,00</i>	<i>- 10.310,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.290,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,96	850,00	0,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: aufgrund der Verlegung des Standorts der Weinlaube in 2023 keine Zahlung einer Unkostenpauschale seitens des Vereins // 850 €/Jahr Unkostenpauschale vom Kultur- u. Verkehrsverein für öffentl. Toiletten HdW-Außenanlage, Abr. Strom- u. Wassergebühren</i>		838,12 + 260,84	850,00 0,00	850,00 - 850,00
		Summe Ertrag:	1.098,96	850,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>838,12</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 260,84</i>	<i>0,00</i>	<i>- 850,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.526,31	5.990,00	0,00
			9.526,31 0,00	5.990,00 0,00	6.140,00 - 6.140,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179,46	140,00	0,00
			179,46 0,00	140,00 0,00	150,00 - 150,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	729,44	620,00	0,00
			729,44 0,00	620,00 0,00	640,00 - 640,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.169,59	1.170,00	0,00
			2.169,59 0,00	1.170,00 0,00	1.190,00 - 1.190,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,49	150,00	500,00
			310,49 0,00	150,00 0,00	150,00 + 350,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705,10	5.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Grünanlagen Weinpforte Ortseingang Nord, an der Schlosstreppe und Außenanlage HdW mit öffentl. WC-Anlage (Kneippanlage sh. Leistung 551202); Ergebnis 2022: 3.346 €</i>		4.705,10 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 - 2.000,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,40	1.500,00	2.000,00
	<i>Bem.: Reinigung WC-Anlage</i>		1.357,40 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 + 500,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.929,44	3.900,00	4.600,00
	<i>Bem.: Erbbauzins für Außenanlage HdW Plan-Nr. 820/6 u. Weinpforte Nord Plan-Nr. 294 (Anpassung Erbbauzinssatz in 2023)</i>		3.929,44 0,00	3.900,00 0,00	3.900,00 + 700,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089,43	3.000,00	18.600,00
	<i>Bem.: 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>		0,00 + 2.089,43	3.000,00 0,00	3.000,00 + 15.600,00
		Summe Aufwand:	24.996,66	21.470,00	28.700,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>22.907,23</i>	<i>21.470,00</i>	<i>21.670,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 2.089,43</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 7.030,00</i>
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 23.897,70	- 20.620,00	- 28.700,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 22.069,11</i>	<i>- 20.620,00</i>	<i>- 20.820,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 1.828,59</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.880,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,99	500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Kneippanlage (Arm- und Fußbecken in der HdW-Außenanlage) und Philosophenwanderweg; Nachtrag 2023: Erneuerung Verrohrung für rd. 2.500 €</i>		29,99	500,00	500,00
			0,00	0,00	+ 3.000,00
		Summe Aufwand:	29,99	500,00	3.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>29,99</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.000,00</i>
Gesamt 551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:		- 29,99	- 500,00	- 3.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 29,99</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 3.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	11.500,00
	<i>Bem.: Mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln in Höhe von 90 % (22.860 €) der Gesamtkosten (25.400 €), Abrufe in 2023 und 2024</i>		0,00	0,00	25.200,00
			0,00	0,00	- 13.700,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	11.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 13.700,00</i>
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	17.800,00
	<i>Bem.: 2023/2024: Erstellung eines örtlichen Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes mit geschätzten Gesamtkosten von 25.400 €; die Umsetzung der aus dem Konzept resultierenden Maßnahmen erfolgt voraussichtlich ab 2024/2025. Das Konzept ist erforderlich als Grundlage für künftige Förderanträge. Es soll ein Antrag auf Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln mit 90 %-iger Förderung gestellt werden.</i>		0,00	2.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	- 7.200,00
		Summe Aufwand:	0,00	2.000,00	17.800,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 7.200,00</i>
Gesamt 552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):		0,00	- 2.000,00	- 6.300,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 6.500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.601,01 19.601,01 0,00	17.610,00 17.610,00 0,00	6.460,00 18.050,00 - 11.590,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219,87 219,87 0,00	320,00 320,00 0,00	50,00 330,00 - 280,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	946,44 946,44 0,00	1.520,00 1.520,00 0,00	360,00 1.560,00 - 1.200,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.960,16 4.960,16 0,00	4.050,00 4.050,00 0,00	1.900,00 4.150,00 - 2.250,00
505200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,49 4,49 0,00	10,00 10,00 0,00	0,00 10,00 - 10,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,66	3.000,00	14.500,00
Bem.:	Nachtrag 2023: Erhöhung Ansatz aufgrund Strompreiserhöhung und angepassten Abschlägen; Ergebnis 2022: 10.802 €		2.963,66 0,00	3.000,00 0,00	5.000,00 + 9.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.298,17	30.000,00	30.000,00
Bem.:	Allg. Unterhaltung und Baumpflege // Nachtrag 2023: 18.000 € f., Anstrich beide Außenfassaden der Friedhofshallen // Ergebnis 2022: 27.103 € (u.a. 10.150 € f. Reparatur und Anstricharbeiten Friedhofshalle, 3.981 € f. Dachdeckerarbeiten)		14.153,25 - 1.855,08	30.000,00 0,00	5.000,00 + 25.000,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,26	5.000,00	4.000,00
Bem.:	Kosten Reinigungsfirma (seit 8/2021)		2.325,26 0,00	5.000,00 0,00	0,00 + 4.000,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458,70	2.500,00	21.600,00
Bem.:	Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)		0,00 + 2.458,70	2.500,00 0,00	2.500,00 + 19.100,00
		Summe Aufwand:	45.777,76	64.010,00	78.870,00
		Hauptplan:	45.174,14	64.010,00	36.600,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 603,62	0,00	+ 42.270,00
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 45.777,76	- 64.010,00	- 78.870,00
		Hauptplan:	- 45.174,14	- 64.010,00	- 36.600,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 603,62	0,00	- 42.270,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
555701	Weinbergshut				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.702,60 <i>2.702,60</i> 0,00	2.660,00 <i>2.660,00</i> 0,00	0,00 <i>2.730,00</i> - 2.730,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64,61 <i>64,61</i> 0,00	60,00 <i>60,00</i> 0,00	0,00 <i>70,00</i> - 70,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	259,52 <i>259,52</i> 0,00	280,00 <i>280,00</i> 0,00	0,00 <i>280,00</i> - 280,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	598,22 <i>598,22</i> 0,00	520,00 <i>520,00</i> 0,00	0,00 <i>530,00</i> - 530,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	714,00	530,00	0,00
	<i>Bem.: Mietverhältnis für Unterstellen der Schussapparate für 714 €/Jahr zum 30.09.2022 gekündigt</i>		<i>714,00</i> 0,00	<i>530,00</i> 0,00	<i>720,00</i> - 720,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.718,29	2.650,00	5.000,00
	<i>Bem.: 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>		<i>0,00</i> + 1.718,29	<i>2.650,00</i> 0,00	<i>2.650,00</i> + 2.350,00
		Summe Aufwand:	6.057,24	6.700,00	5.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.338,95</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.980,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 1.718,29</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.980,00</i>
		Gesamt 555701 Weinbergshut:	- 6.057,24	- 6.700,00	- 5.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 4.338,95</i>	<i>- 6.700,00</i>	<i>- 6.980,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 1.718,29</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.980,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.753,73 7.753,73 0,00	10.380,00 10.380,00 0,00	0,00 10.640,00 - 10.640,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213,65 213,65 0,00	250,00 250,00 0,00	0,00 260,00 - 260,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	839,95 839,95 0,00	1.080,00 1.080,00 0,00	0,00 1.100,00 - 1.100,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.765,48 1.765,48 0,00	2.020,00 2.020,00 0,00	0,00 2.070,00 - 2.070,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.814,51	20.430,00	9.650,00
	<i>Bem.: Bestand Sonderposten zum 1.1.2023: Überschuss von rd. + 18.800 € zuzügl. geplanter Überschuss 2023 von 9.650 € ergibt Bestand zu Jahresende 2023 von rd. + 28.450 €</i>		0,00 + 1.814,51	20.430,00 0,00	15.780,00 - 6.130,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.792,57	5.600,00	25.800,00
	<i>Bem.: 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>		0,00 + 8.792,57	5.600,00 0,00	5.600,00 + 20.200,00
		Summe Aufwand:	21.179,89	39.760,00	35.450,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>10.572,81</i>	<i>39.760,00</i>	<i>35.450,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 10.607,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		- 21.179,89	- 39.760,00	- 35.450,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 10.572,81</i>	<i>- 39.760,00</i>	<i>- 35.450,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 10.607,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung				
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen (K)	E11 Abschreibungen	1.279,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: siehe Leistung 536001 ab 2022</i>		0,00	0,00	1.280,00
			+ 1.279,00	0,00	- 1.280,00
		Summe Aufwand:	1.279,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.280,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 1.279,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.280,00</i>
	Gesamt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:		- 1.279,00	0,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.280,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 1.279,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.280,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,37	1.500,00	2.000,00
	<i>Bem.: Stromanschlusskosten Kerweplatz / Schausteller</i>		752,37	1.500,00	300,00
			0,00	0,00	+ 1.700,00
		Summe Aufwand:	752,37	1.500,00	2.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>752,37</i>	<i>1.500,00</i>	<i>300,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.700,00</i>
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:		- 752,37	- 1.500,00	- 2.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 752,37</i>	<i>- 1.500,00</i>	<i>- 300,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 1.700,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573112	Winzerfest Bockenheim				
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.880,00
	<i>Bem.: Zuweisungen für Dichter: v. Bez.verband 2.375 € und v. Kreis 500 €</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.880,00
462900	Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	103.929,41	20.000,00	95.000,00
	<i>Bem.: 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>		97.242,78	20.000,00	20.000,00
			+ 6.686,63	0,00	+ 75.000,00
462901	Weitere sonstige laufende Erträge (Handvorschüsse Winzerfest) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	12.500,00
	<i>Bem.: 500 € Vorschuss f. Kartenvorverkauf, 2.000 € Vorschuss f. Kleineinkäufe, 10.000 € Wechselgeldvorschuss (Rückzahlung nach Abrechnung, sh. auch Konto 563910 / ab dem Winzerfest 2023 erfolgt die Verbuchung aller Rechnungen durch die Gemeindesekretärin)</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 12.500,00
462920	Sonstige Erträge (Entnahme Geldanlage Stiftung Dautermann) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100,00
	<i>Bem.: Entnahme aus Geldanlage "Stiftung Dautermann" für Dichterwettbewerb</i>		0,00	0,00	0,00
			+ 100,00	0,00	+ 100,00
		Summe Ertrag:	104.029,41	20.000,00	110.480,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>97.242,78</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 6.786,63</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 90.480,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.782,24	3.190,00	1.230,00
			5.782,24	3.190,00	3.270,00
			0,00	0,00	- 2.040,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107,90	70,00	30,00
			107,90	70,00	70,00
			0,00	0,00	- 40,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	527,49	320,00	120,00
			527,49	320,00	330,00
			0,00	0,00	- 210,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.262,50	650,00	270,00
			1.262,50	650,00	660,00
			0,00	0,00	- 390,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	50,00
	<i>Bem.: Ab 2021 werden die Stromkosten auf die Leistung Kerwe (573111) verbucht und nach Ablesen der Zählerstände den jeweiligen Festen zugeordnet.</i>		0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	- 250,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.500,00
	<i>Bem.: Zuschüsse an MSBB, Landfrauen Bockenheim, TSV, Burschenschaft, Vogelschutzverein sowie Bauern- u. Winzerschaft (Hälfte des Weinwerbebeitrags)</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 4.500,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	80.000,00
	<i>Bem.: allg. Aufwendungen Durchführung Winzerfest (in 2021 wurden diese Ausgaben ausnahmsweise bei Konto 563910 verbucht)</i>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 80.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
563910	Handvorschüsse für Winzerfest (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.522,60	20.000,00	12.500,00
	<i>Bem.: 500 € Vorschuss f. Kartenvorverkauf, 2.000 € Vorschuss f. Kleinkäufe, 10.000 € Wechselgeldvorschuss (Rückzahlung nach Abrechnung, sh. auch Konto 462901 / ab dem Winzerfest 2023 erfolgt die Verbuchung aller Rechnungen durch die Gemeindesekretärin)</i>		85.362,60	20.000,00	20.000,00
			+ 160,00	0,00	- 7.500,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.400,00
	<i>Bem.: 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>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 3.400,00
		Summe Aufwand:	93.202,73	24.530,00	102.100,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>93.042,73</i>	<i>24.530,00</i>	<i>24.630,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 77.470,00</i>
	Gesamt 573112 Winzerfest Bockenheim:		10.826,68	- 4.530,00	8.380,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.200,05</i>	<i>- 4.530,00</i>	<i>- 4.630,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 6.626,63</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 13.010,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573121	Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.800,00	2.700,00
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren / Miete Räumlichkeiten (letzte Änderung Gebührenordnung Nov. 2019)</i>		800,00	1.800,00	1.500,00
			0,00	0,00	+ 1.200,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,31	1.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Nebenkosten Vermietung</i>		352,31	1.500,00	400,00
			0,00	0,00	+ 2.100,00
		Summe Ertrag:	1.152,31	3.300,00	5.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.152,31</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.900,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 3.300,00</i>
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.544,09	670,00	0,00
			2.544,09	670,00	680,00
			0,00	0,00	- 680,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,53	20,00	0,00
			58,53	20,00	20,00
			0,00	0,00	- 20,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	236,50	70,00	0,00
			236,50	70,00	70,00
			0,00	0,00	- 70,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	559,05	130,00	0,00
			559,05	130,00	130,00
			0,00	0,00	- 130,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,00	2.000,00	3.000,00
			1.420,00	2.000,00	2.500,00
			0,00	0,00	+ 500,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,32	2.500,00	3.000,00
			1.797,32	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	+ 500,00
581200	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.200,00
	<i>Bem.: 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>		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.200,00
		Summe Aufwand:	6.615,49	5.390,00	7.200,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>6.615,49</i>	<i>5.390,00</i>	<i>5.900,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 1.300,00</i>
		Gesamt 573121 Sportmehrzweckhalle "Emichsburg":	- 5.463,18	- 2.090,00	- 2.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 5.463,18</i>	<i>- 2.090,00</i>	<i>- 4.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 2.000,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
573191	Sonstige				
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00	500,00 200,00 + 300,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00
<i>Bem.:</i>	Reinigung des Toilettenwagens nach Bedarf durch Reinigungsfirma (seit September 2022)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 + 200,00
		Summe Aufwand:	0,00	200,00	700,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 500,00</i>
		Gesamt 573191 Sonstige:	0,00	- 200,00	- 700,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 200,00</i>	<i>- 200,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 500,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
575001	Tourismusförderung				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,00	0,00	700,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: 697 € Versicherungserstattung für Beschädigung Infotafel		0,00	0,00	0,00
			+ 1.431,00	0,00	+ 700,00
		Summe Ertrag:	1.431,00	0,00	700,00
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 1.431,00	0,00	+ 700,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> Beschilderung Sängerwanderweg		0,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	+ 500,00
		Summe Aufwand:	0,00	500,00	500,00
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	500,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 500,00
		Gesamt 575001 Tourismusförderung:	1.431,00	- 500,00	200,00
		<i>Hauptplan:</i>	0,00	- 500,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 1.431,00	0,00	+ 200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.			
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.977,67	43.250,00	47.200,00	
	<i>Bem.: 345 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 310 %); die Erhöhung des Hebesatzes führt zu Mehrerträgen von rd. 4.900 € jährlich (Sollstellung mit 48.100 € zu Jahresbeginn, Grundlage hierfür Messbeträgen für 2023 von 13.940 €; mit bisherigem Hebesatz 310 % wären es Einnahmen von rd. 43.200 €)</i>					
			42.977,67	43.250,00	43.800,00	
			0,00	0,00	+ 3.400,00	
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	223.536,41	586.800,00	343.000,00	
	<i>Bem.: 465 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 380 %); die Erhöhung des Hebesatzes führt zu Mehrerträgen von rd. 62.330 € jährlich (Sollstellung mit 341.170 € zu Jahresbeginn, Grundlage hierfür Messbeträgen für 2023 von 73.370 €; mit bisherigem Hebesatz 380 % wären es Einnahmen von rd. 278.840 €) Ergebnis 2022: 586.461 € (inkl. Erträgen von 531.700 € aufgrund einer Korrektur des Finanzamtes rückwirkend seit dem Jahr 2014) Ergebnis 2021: 223.536,41 €</i>					
			223.536,41	586.800,00	227.200,00	
			0,00	0,00	+ 115.800,00	
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	451.984,00	350.500,00	411.000,00	
	<i>Bem.: Erhöhung Hebesatz zum 1.1.22 auf 395 % (bisher 390 % seit 2016) // Nachtrag 2023: Gewerbesteuererträge lfd. Jahr inkl. Nachzahlungen und Erstattungen (Konten 401310, 401321 u. 401331): 556.900 € (Verbesserung im Vergleich zur ursprünglichen Planung für 2023 von + 63.100 €). Ergebnis 2022: 340.415,69 €</i>					
			451.984,00	350.500,00	493.800,00	
			0,00	0,00	- 82.800,00	
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	373.032,49	95.700,00	181.500,00	
			373.032,49	95.700,00	0,00	
			0,00	0,00	+ 181.500,00	
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 42.042,43	- 101.000,00	- 35.600,00	
			- 42.042,43	- 101.000,00	0,00	
			0,00	0,00	- 35.600,00	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.244.623,37	1.268.200,00	1.400.800,00	
	<i>Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. Mai 2023. Die OG Bockenheim erhält 0,0006223 des in RLP zu verteilenden Anteils</i>					
			1.244.623,37	1.268.200,00	1.318.000,00	
			0,00	0,00	+ 82.800,00	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.634,46	48.800,00	51.200,00	
	<i>Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. Mai 2023. Die OG Bockenheim erhält 0,000153680 des in RLP zu verteilenden Anteils</i>					
			56.634,46	48.800,00	50.400,00	
			0,00	0,00	+ 800,00	
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	126.135,75	131.300,00	155.000,00	
	<i>Bem.: Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. Mai 2023. Die OG Bockenheim erhält 0,0006223 des in RLP zu verteilenden Anteils</i>					
			126.135,75	131.300,00	138.700,00	
			0,00	0,00	+ 16.300,00	
411120	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B1 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	59.100,00	
	<i>Bem.: gem. § 14 i. V. m. § 15 Abs 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.</i>					
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	+ 59.100,00	
			Summe Ertrag:	2.476.881,72	2.423.550,00	2.613.200,00
			Hauptplan:	2.476.881,72	2.423.550,00	2.271.900,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 341.300,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.196,09	30.600,00	49.400,00
	<i>Bem.: Umlagesatz seit 2020: 35 %</i>		70.196,09	30.600,00	43.700,00
			0,00	0,00	+ 5.700,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960.845,00	973.100,00	1.158.300,00
	<i>Bem.: Umlagesatz seit 2011: 43,6 %</i>		960.845,00	973.100,00	925.000,00
			0,00	0,00	+ 233.300,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	622.124,00	613.500,00	713.500,00
	<i>Bem.: Umlagesatz in 2023: 26,86 % (vorher 27,54 %, Senkung um - 0,68 %)</i>		622.124,00	613.500,00	584.250,00
			0,00	0,00	+ 129.250,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.645,00	189.900,00	229.500,00
	<i>Bem.: Umlagesatz in 2023: 8,64 % (vorher 8,46 %, Erhöhung um + 0,18 %)</i>		161.645,00	189.900,00	179.500,00
			0,00	0,00	+ 50.000,00
		Summe Aufwand:	1.814.810,09	1.807.100,00	2.150.700,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.814.810,09</i>	<i>1.807.100,00</i>	<i>1.732.450,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 418.250,00</i>
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			662.071,63	616.450,00	462.500,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>662.071,63</i>	<i>616.450,00</i>	<i>539.450,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 76.950,00</i>

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer				
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	900,00
	<i>Bem.:</i> Stundungszinsen Gewerbesteuer / nicht planbar		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 900,00
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 76,00	0,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Verzinsung von Steuernachzahlungen / nicht planbar		- 76,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
479900	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300,00	3.370,00	2.500,00
	<i>Bem.:</i> Verspätungszuschlag Gewerbesteuer / nicht planbar		300,00	3.370,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.500,00
		Summe Ertrag:	224,00	3.370,00	4.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	224,00	3.370,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 4.400,00
Gesamt 612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:		224,00	3.370,00	4.400,00
		<i>Hauptplan:</i>	224,00	3.370,00	0,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	+ 4.400,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung				
623001	Photovoltaikanlage				
441930	Entgelte für Stromeinspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.359,18	30.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: Nettoerträge f. 3 PV-Anlagen</i>		24.359,18	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	- 5.000,00
		Summe Ertrag:	24.359,18	30.000,00	25.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	24.359,18	30.000,00	30.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 5.000,00
		Gesamt 623001 Photovoltaikanlage:	24.359,18	30.000,00	25.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	24.359,18	30.000,00	30.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	- 5.000,00
		Ertrag Gesamt:	2.699.394,92	2.818.320,00	3.208.720,00
		<i>Hauptplan:</i>	2.674.522,08	2.818.320,00	2.430.200,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 24.872,84	0,00	+ 778.520,00
		Aufwand Gesamt:	2.294.686,78	2.516.120,00	3.121.310,00
		<i>Hauptplan:</i>	2.272.680,12	2.516.120,00	2.167.460,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 22.006,66	0,00	+ 953.850,00
		Gesamt:	404.708,14	302.200,00	87.410,00
		<i>Hauptplan:</i>	401.841,96	302.200,00	262.740,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 2.866,18	0,00	- 175.330,00

Finanzhaushalt

nach Leistungen und Konten

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
111001	Verwaltungssteuerung					
701200	Beigeordnete (ehrenamtlich) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	6.156,00	6.200,00	6.650,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: 6 % höhere Aufwandsentschädigung ab 01.01.2023			6.156,00	6.200,00	6.200,00 + 450,00
			Summe Auszahlungen:	6.156,00	6.200,00	6.650,00
			<i>Hauptplan:</i>	6.156,00	6.200,00	6.200,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 450,00
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:		- 6.156,00	- 6.200,00	- 6.650,00
		<i>Hauptplan:</i>		- 6.156,00	- 6.200,00	- 6.200,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 450,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	1.500,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: bis September für den Austausch von Rauchmeldern 1.141 € verausgabt // Neuanschaffungen bis 60 € netto [Neuanschaffungen zwischen 60 und 410 € netto werden ab 2021 als Investition (geringwertiges Wirtschaftsgut) auf dem Konto 082400 veranschlagt]</i>				200,00	200,00
						+ 1.300,00
			Summe Auszahlungen:		200,00	1.500,00
			<i>Hauptplan:</i>		200,00	200,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.300,00
			Gesamt 114201 Liegenschaften:		- 200,00	- 1.500,00
			<i>Hauptplan:</i>		- 200,00	- 200,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
698200	Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.394,37	16.350,00	133.200,00
	<i>Bem.: Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und den Leistungen Sonstige zentrale Dienste, Kindertagesstätte, Kinderspielplätze, Kommunale Abfallwirtschaft, Gemeindestraßen, Kommunale Parkplätze, Öff. Grün, Friedhof, Weinbergshut, Wirtschaftswege, Winzerfest und Emichsburg (ab 2023 werden die Personalkosten der Gem.arbeiter zentral bei der Leistung Bauhof veranschlagt)</i>				16.350,00	16.350,00
				+ 16.394,37		+ 116.850,00
			Summe Einzahlungen:	16.394,37	16.350,00	133.200,00
			<i>Hauptplan:</i>		16.350,00	16.350,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 16.394,37		+ 116.850,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			86.200,00
						+ 86.200,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			1.910,00
						+ 1.910,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			8.940,00
						+ 8.940,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			15.810,00
						+ 15.810,00
705200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung			30,00
						+ 30,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722,45	800,00	1.500,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: inkl. Preissteigerung</i>			722,45	800,00	800,00
						+ 700,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Leininger Ring 63 (ehem. Raiffeisenhalle); in 2023 nötigste Reparaturen Bauhofgebäude</i>				1.000,00	1.000,00
						+ 2.000,00
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.788,69	12.000,00	12.500,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: bis August verausgabt: 8.236 €; Ergebnis 2022: 12.262 €</i>			3.788,69	12.000,00	4.500,00
						+ 8.000,00
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	1.400,00
	<i>Bem.: Monatliche Reinigung der Toiletten im Bauhofgebäude</i>				400,00	400,00
						+ 1.400,00
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		250,00	500,00
	<i>Bem.: Handygebühren Gemeindearbeiter (ab 8/2022 Handygebühren Gem.arbeiter bei Leistung Bauhof 114301)</i>				250,00	250,00
						+ 500,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	700,41	700,00	820,00
	<i>Bem.: Sachversicherung Gebäude</i>			700,41	700,00	700,00
						+ 120,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
764120	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.032,01 <i>1.032,01</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.000,00 <i>1.700,00</i> - 700,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Reduzierung Ansatz möglich, da Garantieverlängerung für Traktor New Holland in 2022 endete					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	68 Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.059,10 <i>1.059,10</i>		1.000,00 + 1.000,00
	<i>Bem.:</i> * alte Buchungsstelle // nicht mehr verwenden!! * Nachtrag 2023: Erwerb 1 Paar Verladeschienen für 827 €					
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	88 Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.021,73 <i>1.021,73</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.000,00 + 1.000,00
	<i>Bem.:</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 €					
			Summe Auszahlungen:	8.324,39	18.850,00	135.610,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>8.324,39</i>	<i>18.850,00</i>	<i>8.700,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 126.910,00</i>
			Gesamt 114301 Bauhof:	8.069,98	- 2.500,00	- 2.410,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 8.324,39</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>7.650,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 16.394,37</i>		<i>- 10.060,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.			
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	
	Bemerkung						
114501	Sonstige zentrale Dienste						
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	24.307,90 24.307,90	31.090,00 31.090,00	23.640,00 31.870,00 - 8.230,00	
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	498,15 498,15	680,00 680,00	560,00 700,00 - 140,00	
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.776,52 1.776,52	2.570,00 2.570,00	1.760,00 2.630,00 - 870,00	
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.582,53 5.582,53	6.900,00 6.900,00	5.560,00 7.070,00 - 1.510,00	
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,82 1.565,82	1.800,00 1.800,00	2.000,00 1.800,00 + 200,00	
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.710,83 14.710,83	1.000,00 1.000,00	17.000,00 1.000,00	
Bem.:	<i>Leininger Ring 49 u. 51; Nachtrag 2023: zur Gewährleistung der Sicherheit des Personals werden im Rathaus Umbauarbeiten durchgeführt (Durchreiche mit Sicherheitsglas, Sicherheitsbeschläge für Innentüren). Im Zuge dessen wird auch die Netzwerktechnik und Elektroinstallation erweitert bzw. umgebaut, Gesamtkosten rd. 16.000 €. // Ergebnis 2022: 1.018 €</i>						+ 16.000,00
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			4.000,00	
Bem.:	<i>Im Rahmen eines Rechtsstreits sind seit letztem Jahr Kosten von 2.596 € entstanden (davon 1.593 € in 2022).</i>						+ 4.000,00
763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.713,85 1.713,85	1.600,00 1.600,00	1.350,00 1.600,00	
Bem.:	<i>u.a. Handygebühren Ortsbürgermeister und Beigeordnete (ab 8/2022 Handygebühren Gem.arbeiter bei Leistung Bauhof 114301)</i>						- 250,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	858,30 858,30	900,00 900,00	1.000,00 900,00 + 100,00	
Bem.:	<i>Sachversicherung Leininger Ring 49 u. 51</i>						
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.258,90 1.258,90	1.300,00 1.300,00	1.500,00 1.300,00 + 200,00	
Bem.:	<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u. Städtebund</i>						
769500	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen	3.049,42 3.049,42	2.000,00 2.000,00	500,00 2.000,00 - 1.500,00	
Bem.:	<i>Außerordentliche Aufwendungen bedingt durch die Covid-19-Pandemie</i>						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	68 Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: bis August verausgabt: 3.630 € für 4 Pavillons für Veranstaltungen; es soll ein Tresor für 1.800 € gekauft werden</i>					+ 6.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,16	600,00 600,00	16.400,00 600,00
	<i>Bem.: 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>					+ 15.800,00
				+ 93,16		
		Summe Auszahlungen:		55.415,38	50.440,00	81.270,00
		<i>Hauptplan:</i>		55.322,22	50.440,00	51.470,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 93,16		+ 29.800,00
		Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:		- 55.415,38	- 50.440,00	- 81.270,00
		<i>Hauptplan:</i>		- 55.322,22	- 50.440,00	- 51.470,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 93,16		- 29.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
114601	Versicherungen					
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.709,93 6.709,93	6.750,00 6.750,00	7.200,00 6.750,00 + 450,00
			Summe Auszahlungen:	6.709,93	6.750,00	7.200,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>6.709,93</i>	<i>6.750,00</i>	<i>6.750,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 450,00</i>
			Gesamt 114601 Versicherungen:	- 6.709,93	- 6.750,00	- 7.200,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 6.709,93</i>	<i>- 6.750,00</i>	<i>- 6.750,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 450,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
116201	Kasse					
695295	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			
	<i>Bem.: Verminderung Liquiditätsguthaben</i>					95.420,00 22.960,00 + 72.460,00
			Summe Einzahlungen:			95.420,00
			<i>Hauptplan:</i>			<i>22.960,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 72.460,00</i>
			Gesamt 116201 Kasse:			95.420,00
			<i>Hauptplan:</i>			<i>22.960,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 72.460,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
281301	Partnerschaften					
763630	Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	663,00	3.000,00	4.320,00
	<i>Bem.: Partnerschaft zu Grandvilliers (Deckung überplanmäßiger Ausgaben durch Einnahmen an Kostenersatz v. Teilnehmer)</i>			<i>663,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
						<i>+ 1.320,00</i>
			Summe Auszahlungen:	663,00	3.000,00	4.320,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>663,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.320,00</i>
			Gesamt 281301 Partnerschaften:	- 663,00	- 3.000,00	- 4.320,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 663,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 1.320,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte					
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	89 Erweiterung der Kita (neues Kita-Gesetz)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			191.250,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: in 2023 erfolgen keine Mittelabrufe // Landeszuweisung (25 neue Plätze Ü2 à 8.500 € = 212.500 €, aber max. 90 % hieraus = 191.250 €)</i>					- 191.250,00
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	89 Erweiterung der Kita (neues Kita-Gesetz)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			135.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: in 2023 erfolgen keine Mittelabrufe // Kreiszuweisung (25 neue Plätze Ü2 à 6.000 € = 150.000 €, aber max. 90 % hieraus = 135.000 €)</i>					- 135.000,00
			Summe Einzahlungen:			326.250,00
			<i>Hauptplan:</i>			- 326.250,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.332,78	8.320,00	3.080,00
	<i>Bem.: Die Prot. Kirchengemeinde beteiligt sich mit 20 % an den gemeindlichen Personalkosten (Gemeindearbeiter u. Hausmeister)</i>			2.332,78	8.320,00	8.530,00
						- 5.450,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,90	230,00	100,00
				10,90	230,00	230,00
						- 130,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,91	550,00	
				42,91	550,00	570,00
						- 570,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	629,17	2.040,00	1.030,00
				629,17	2.040,00	2.090,00
						- 1.060,00
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,38	4.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: 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 €</i>			3.416,38	4.000,00	4.000,00
						+ 4.000,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.020,85	10.000,00	35.000,00
	<i>Bem.: allg. Unterhaltung inkl. Baumpflege; Nachtrag 2023: Sandaustausch rd. 8.500 €, Malerarbeiten (u.a. Fenster) rd. 4.500 €, Pflanzung Baum und Hecke rd. 5.000 €, neue Jalousien rd. 2.000 €, Raumtrennung im EG rd. 4.000 € (zusammen 24.000 €); bis August 2023 bereits verausgabt: 7.374 € // Ergebnis 2022: 11.331 € // Ergebnis 2021: 32.374 € (davon 7.303 € f. Schallschutz, 5.090 € f. Treppenverkleidung und 8.325 € für Arbeiten an Geländer im Innenbereich)</i>			24.020,85	10.000,00	6.000,00
						+ 29.000,00
741430	Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			5.000,00
	<i>Bem.: Nachtrag 2023: Ausgleichszahlungen an Kita Quirnheim ab April 2023 für max. 5 Kinder aus Bockenheim (übergangsweise)</i>					+ 5.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
741591	Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.958,10 23.958,10	30.000,00 30.000,00	29.000,00 25.000,00
	Bem.: Nachtrag 2023: Anstieg der Sachkosten der Trägerin auf rd. 36.000 €, hiervon 80 % // Sachkostenzuschuss an kirchl. Kita-Träger (80 % gem. vertraglicher Vereinbarung)					+ 4.000,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.602,18 1.602,18	1.650,00 1.650,00	2.000,00 1.650,00
	Bem.: Gebäudeversicherung					+ 350,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	68 Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.714,06 13.714,06	6.000,00 6.000,00	25.000,00 1.000,00
	Bem.: * ALTE BUCHUNGSSTELLE - ab 2022 nicht mehr verwenden (alter Schlüssel) * Nachtrag 2023: bis Juni 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)					+ 24.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	89 Erweiterung der Kita (neues Kita-Gesetz)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.800,00 1.800,00	50.000,00 50.000,00	100.000,00 1.000.000,00
	Bem.: * ALTE BUCHUNGSSTELLEN - ab 2022 nicht mehr verwenden (alter Schlüssel) * Nachtrag 2023: Reduzierung Ansatz, Ausführung ab 2024					- 900.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,14	100,00 100,00	9.100,00 100,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)			+ 8,14		+ 9.000,00
			Summe Auszahlungen:	71.535,47	112.890,00	217.310,00
			Hauptplan:	71.527,33	112.890,00	1.049.170,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 8,14		- 831.860,00
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte:		- 71.535,47	- 112.890,00	- 217.310,00
			Hauptplan:	- 71.527,33	- 112.890,00	- 722.920,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 8,14		+ 505.610,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.000,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Ablösung der Herstellungspflicht eines Bauherrn zur Errichtung eines Kinderspielplatzes durch Zahlung eines Betrages von 13.000 €					+ 13.000,00
661300	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		255.500,00 255.500,00	215.500,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Gewinn aus Verkauf Grundstücke "Auf dem Hübel" (VKP neu 330.000 € abzgl. Restbuchwert rd. 114.500 € = Gewinn rd. 215.500 €); Gewinn ZWECKGEBUNDEN zur Finanzierung Eigenanteil an der Maßnahme "Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes am HdW", sh. Rücklagenkonto 565600, Auflösung erfolgt nach Abrechnung der Zuweisung					+ 215.500,00
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	78 Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes am Haus der Dt. Weinstraße	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			84.000,00 35.400,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: erster Mittelabruf (60 % des Ansatzes von 140.000 €) // Bewilligte Zuweisung aus Dorferneuerungsmitteln von 189.215 € (65 % der zuwendungsfähigen Kosten von ursprünglich 291.100 €).					+ 48.600,00
688310	Einzahlungen für fertige Erzeugnisse (K)	40 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden einschl. Grundstücksteilungen / Verschmelzungen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		114.500,00 114.500,00	114.500,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Einzahlung Kaufpreis Grundstücke "Auf dem Hübel" (VKP neu 330.000 € abzgl. Restbuchwert rd. 114.500 € = Gewinn rd. 215.500 €, 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					+ 114.500,00
			Summe Einzahlungen:		370.000,00	427.000,00
			<i>Hauptplan:</i>		370.000,00	35.400,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 391.600,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.967,59 1.967,59	1.330,00 1.330,00	1.360,00 - 1.360,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45,96 45,96	30,00 30,00	30,00 - 30,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	185,33 185,33	140,00 140,00	140,00 - 140,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	433,63 433,63	260,00 260,00	270,00 - 270,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	80 Neue Spielgeräte für Spielplätze	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00 2.500,00	1.000,00
	<i>Bem.:</i> Eventualposition // Ergebnis 2022: 2.320 € f. Sonnensegel Spielplatz "Im Brübel"					+ 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	78 Herstellung eines Mehrgenerationenplatz am Haus der Dt. Weinstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	416,50	25.000,00	140.000,00
Bem.:	* ALTE BUCHUNGSSTELLE - ab 2022 nicht mehr benutzen (alter Schlüssel)			416,50	25.000,00	55.000,00
	* Es wurde ein Änderungsantrag mit neuen Gesamtkosten von rd. 331.000 € gestellt // 2023: Herstellung Platz // 2024 und 2025: je 30.000 € für Umsetzung Kompensationsmaßnahmen.					
	Ergebnis 2022: 16.846 € (8.354 € f. Schallgutachten, 2.499 € f. Erstellung einer Übersicht vorhandener und künftiger Kompensationsmaßnahmen, 5.993 € 1. AZ Planungskosten).					
	Urspr. Planung: Gesamtkosten v. 442.859 € lt. Antrag zur Förderung aus Mitteln der Dorferneuerung v. August 2018, davon zuwendungsfähig 291.100 €. Die Kosten für den landespflegerischen Ausgleich in Höhe von 151.759 € sind nicht zuwendungsfähig. Planungskosten 2015-2018: 16.754 €.					
	Im Oktober 2018 wurden 189.215 € bewilligt (65 %). Auflage der Kommunalaufsicht: Eigenanteil muss durch zweckgebundene Vermögensveräußerungen finanziert werden. Nach Abzug der Zuwendung verbleibt ein Gemeindeanteil von rd. 253.700 €, welcher größtenteils aus dem Verkauf von Grundstücken "Auf dem Hübel" finanziert werden soll.					+ 85.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,23	200,00	2.300,00
Bem.:	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)				200,00	200,00
				+ 58,23		+ 2.100,00
			Summe Auszahlungen:	3.107,24	29.460,00	143.300,00
			Hauptplan:	3.049,01	29.460,00	57.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 58,23		+ 86.300,00
			Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 3.107,24	340.540,00	283.700,00
			Hauptplan:	- 3.049,01	340.540,00	- 21.600,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 58,23		+ 305.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342,66	500,00	3.000,00
<i>Bem.:</i>	<i>Unterhaltung Kleinspielfeld und Bouleplatz; in 2023 bis August verausgabt: 1.761 € f. Baumpflege, Ergebnis 2022: 0 €</i>			<i>342,66</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
						<i>+ 2.500,00</i>
			Summe Auszahlungen:	342,66	500,00	3.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>342,66</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.500,00</i>
	Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:			- 342,66	- 500,00	- 3.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 342,66</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 2.500,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: hierzu in 2023 keine weiteren Kosten. // Von 2016 bis 2018 sind bisher 34.402 € an Kosten für eine Machbarkeitsstudie B 271 entstanden.					- 1.000,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.000,00	8.000,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: 7.900 € f. BPlan Brübel III (3.600 € Schallgutachten und 4.300 € f. städtebaulichen Entwurf); // Erstellung des BPlans "Gewerbegebiet Offsteiner Weg" für rd. 20.000 € verschoben in Folgejahre				3.000,00	10.000,00
						- 2.000,00
			Summe Auszahlungen:		3.000,00	8.000,00
			<i>Hauptplan:</i>		3.000,00	11.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 3.000,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:				- 3.000,00	- 8.000,00
			<i>Hauptplan:</i>		- 3.000,00	- 11.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
537101	Kommunale Abfallwirtschaft					
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00 1.820,00		1.820,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung vom Kreis f. Bereitstellung und Reinigung Stellplatz Glascontainer je 910 € (am nördl. Ortseingang und im Albsheimer Weg)</i>					+ 1.820,00
			Summe Einzahlungen:	1.820,00		1.820,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.820,00</i>		
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 1.820,00</i>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.905,03 2.905,03	2.780,00 2.780,00	1.490,00 2.850,00
	<i>Bem.: Personalkosten für die Betreuung der Grünschnittsammelstelle (werden nicht gefördert)</i>					- 1.360,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	19,76 19,76	80,00 80,00	50,00 80,00 - 30,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	245,86 245,86	290,00 290,00	150,00 300,00 - 150,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	775,48 775,48	710,00 710,00	460,00 730,00 - 270,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	734,94	500,00 500,00	2.300,00 500,00
	<i>Bem.: 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>			+ 734,94		+ 1.800,00
			Summe Auszahlungen:	4.681,07	4.360,00	4.450,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>3.946,13</i>	<i>4.360,00</i>	<i>4.460,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 734,94</i>		<i>- 10,00</i>
			Gesamt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:	- 2.861,07	- 4.360,00	- 2.630,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 2.126,13</i>	<i>- 4.360,00</i>	<i>- 4.460,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 734,94</i>		<i>+ 1.830,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
662700	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.400,00	300,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: 307 € Ersatzleistung Schadenfall Rohrpfosten; in 2022: 358 € für Schadenfall Poller und 1.056 € Ersatz f. beschädigtes Metallgitter Riedweg				1.400,00	+ 300,00
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			2.420,00
	<i>Bem.:</i> In 2023 bis Juni eingegangen: 2.420 € Spenden für Gummipoller					+ 2.420,00
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	14 Ausbau Kirchgasse	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: in 2023 erfolgt kein Mittelabruf // zur Finanzierung des Eigenanteils soll neben der Erhebung von Ausbaubeiträgen eine Zuweisung beantragt werden.					- 45.000,00
682659	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen (K)	14 Ausbau Kirchgasse	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			175.000,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Maßnahme verschoben // Ausbaubeiträge von rd. 175.000 € (70 %)					- 175.000,00
			Summe Einzahlungen:		1.400,00	2.720,00
			<i>Hauptplan:</i>		1.400,00	220.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 217.280,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	12.453,47	13.310,00	13.640,00
				12.453,47	13.310,00	- 13.640,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	308,60	320,00	330,00
				308,60	320,00	- 330,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	1.232,67	1.380,00	1.410,00
				1.232,67	1.380,00	- 1.410,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	2.775,55	2.590,00	2.650,00
				2.775,55	2.590,00	- 2.650,00
705200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	6,32	10,00	10,00
				6,32	10,00	- 10,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.140,85	12.500,00	17.000,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: Erhöhung Ansatz aufgrund Strompreiserhöhung			9.140,85	12.500,00	12.500,00
						+ 4.500,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.688,49	15.000,00	53.000,00
	<i>Bem.:</i> Unterhaltung Gemeindestraßen, z.B. Sinkkastenreinigung und Baumpflege; Nachtrag 2023: rd. 20.000 € f. Reparatur Einsturzstelle Schlossweg, 8.200 € f. Reparatur Sinkkasten. Umsetzung in Folgejahren: Instandsetzung Gehweg im Bereich Weherweg 8 bis Jakob-Böshenz-Str. 30 (rd. 12.000 €), Instandsetzung nördl. Teilstück Gartenstr. (rd. 30.000 €)			22.688,49	15.000,00	15.000,00
						+ 38.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535,79	6.000,00	8.500,00
	Bem.: Poller, Straßen- und Verkehrsschilder, Markierungen			535,79	6.000,00	2.500,00 + 6.000,00
724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
	Bem.: altes Konto für Winterdienst, ab 2023 bei Konto 529200				500,00	500,00 - 500,00
725480	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.594,00	74.000,00	7.400,00
	Bem.: Straßenoberflächenentwässerung: Die Ermittlung der Kostenanteile der 16 Ortsgemeinden der ehemaligen VG Grünstadt-Land erfolgt auf Grundlage einer kalkulatorischen Kostenrechnung durch die VG-Werke. Derzeit besteht eine Überfinanzierung. Daher kann lt. Mitteilung der VG-Werke der Entgeltsatz für das Jahr 2023 auf 0,10 €/m ² abgesenkt werden. Die Senkung erfolgt vorbehaltlich eines Beschlusses, der voraussichtlich im Dezember 2023 gefasst wird. Bisher betrug der Entgeltsatz seit 2017 noch 1 €/m ² Straßenfläche (73.594 m ²).			73.594,00	74.000,00	74.000,00 - 66.600,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00
	Bem.: Winterdienst und Ölspurbeseitigung (bis 2022 bei Konto 524400)					+ 3.000,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.500,00	4.000,00
	Bem.: Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßenzustandsbewertungen der Ortsgemeinden				2.500,00	4.000,00 + 4.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	14 Ausbau Kirchgasse	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00
	Bem.: Nachtrag 2023: Maßnahme verschoben nach 2024, in 2023 lediglich erste Kosten // Gesamtkosten rd. 250.000 €, abzüglich der Ausbaubeiträge von rd. 175.000 € (70 %) verbleiben Restkosten von 75.000 €. Es soll eine Förderung nach dem LVFG (Landesverkehrsfinanzierungsgesetz) in Höhe von 60 % beantragt werden (= 45.000 €). Es verbliebe ein Eigenanteil von rd. 30.000 €. // Im Jahr 2007 wurden bereits 2.502 € an Planungskosten ausbezahlt.					230.000,00 - 220.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	85 Erschließung Teilstück Offsteiner Weg (PINr. 1313/7)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00
	Bem.: Nachtrag 2023: Erste Kosten evtl. in 2024 // Im Vorfeld der Erschließung müsste u.a. der Bebauungsplan "Gewerbegebiet Offsteiner Weg" realisiert werden (Kosten BPlan verschoben in Folgejahre, sh. Ergebnishaushalt 511001-562550). // Urspr. geschätzte Gesamtkosten v. 228.000 €.					10.000,00 - 10.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	440,91	1.200,00 1.200,00	22.900,00 1.200,00
	<i>Bem.: 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>			+ 440,91		+ 21.700,00
			Summe Auszahlungen:	123.176,65	129.310,00	125.800,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>122.735,74</i>	<i>129.310,00</i>	<i>363.740,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 440,91</i>		<i>- 237.940,00</i>
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 123.176,65	- 127.910,00	- 123.080,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 122.735,74</i>	<i>- 127.910,00</i>	<i>- 143.740,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 440,91</i>		<i>+ 20.660,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
541501	Konzessionsabgaben					
662500	Konzessionsabgaben (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	66.849,10	64.000,00	72.000,00
	<i>Bem.: Pfalzwerke, Pfalzgas, Tyczka Energy GmbH</i>			<i>66.849,10</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i> <i>+ 8.000,00</i>
			Summe Einzahlungen:	66.849,10	64.000,00	72.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>66.849,10</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i> <i>+ 8.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
		Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:		66.849,10	64.000,00	72.000,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>66.849,10</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i> <i>+ 8.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.372,82 3.372,82	2.660,00 2.660,00	2.730,00 - 2.730,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	77,56 77,56	60,00 60,00	70,00 - 70,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	313,53 313,53	280,00 280,00	280,00 - 280,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	741,36 741,36	520,00 520,00	530,00 - 530,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,84 1.601,84	1.700,00 1.700,00	3.000,00 1.700,00
	<i>Bem.: Niederschlagswassergebühren f. Winzerfestplatz Pl.Nrn. 910/22 u. 910/21</i>					+ 1.300,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,78 373,78	1.000,00 1.000,00	10.000,00 5.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Platz der Partnerschaft, Winzerfestplatz u. Parkplatz Unterer Graben // Nachtrag 2023: Erhöhung Ansatz aufgrund nötiger Reparaturen von Schlaglöchern, daneben Baumpflege; Umsetzung in Folgejahren: Instandsetzung Zufahrt Asphaltfläche Winzerfestplatz</i>					+ 5.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.600,00
	<i>Bem.: 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>					+ 4.600,00
			Summe Auszahlungen:	6.480,89	6.220,00	17.600,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>6.480,89</i>	<i>6.220,00</i>	<i>10.310,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 7.290,00</i>
			Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:	- 6.480,89	- 6.220,00	- 17.600,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 6.480,89</i>	<i>- 6.220,00</i>	<i>- 10.310,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 7.290,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,00 730,00	850,00 850,00	850,00
	Bem.: Nachtrag 2023: aufgrund der Verlegung des Standorts der Weinlaube in 2023 keine Zahlung einer Unkostenpauschale seitens des Vereins // 850 €/Jahr Unkostenpauschale vom Kultur- u. Verkehrsverein für öffentl. Toiletten HdW-Außenanlage, Abr. Strom- u. Wassergebühren					- 850,00
			Summe Einzahlungen:	730,00	850,00	
			Hauptplan:	730,00	850,00	850,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 850,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	9.526,31 9.526,31	5.990,00 5.990,00	6.140,00 - 6.140,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	179,46 179,46	140,00 140,00	150,00 - 150,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	729,44 729,44	620,00 620,00	640,00 - 640,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlun	2.169,59 2.169,59	1.170,00 1.170,00	1.190,00 - 1.190,00
722120	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388,84 388,84	150,00 150,00	500,00 150,00 + 350,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,14 4.306,14	5.000,00 5.000,00	3.000,00 5.000,00
	Bem.: Grünanlagen Weinpforte Ortseingang Nord, an der Schlosstreppe und Außenanlage HdW mit öffentl. WC-Anlage (Kneippanlage sh. Leistung 551202); Ergebnis 2022: 3.346 €					- 2.000,00
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,50 1.300,50	1.500,00 1.500,00	2.000,00 1.500,00 + 500,00
	Bem.: Reinigung WC-Anlage					
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.929,44 3.929,44	3.900,00 3.900,00	4.600,00 3.900,00
	Bem.: Erbbauzins für Außenanlage HdW Plan-Nr. 820/6 u. Weinpforte Nord Plan-Nr. 294 (Anpassung Erbbauzinssatz in 2023)					+ 700,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.089,43	3.000,00 3.000,00	18.600,00 3.000,00
	Bem.: Interne Lohnverteilung zwischen Bauhof und versch. Leistungen (ab 2023 erfolgt die Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Leistungen im Rahmen der Abrechnung nicht mehr prozentual sondern nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden)					
				+ 2.089,43		+ 15.600,00
			Summe Auszahlungen:	24.619,15	21.470,00	28.700,00
			Hauptplan:	22.529,72	21.470,00	21.670,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 2.089,43		+ 7.030,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 23.889,15	- 20.620,00	- 28.700,00
			Hauptplan:	- 21.799,72	- 20.620,00	- 20.820,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 2.089,43		- 7.880,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,99	500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Unterhaltung Kneippanlage (Arm- und Fußbecken in der HdW- Außenanlage) und Philosophenwanderweg; Nachtrag 2023: Erneuerung Verrohrung für rd. 2.500 €</i>			29,99	500,00	500,00
						+ 3.000,00
			Summe Auszahlungen:	29,99	500,00	3.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>29,99</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.000,00</i>
Gesamt 551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:			- 29,99	- 500,00	- 3.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 29,99</i>	<i>- 500,00</i>	<i>- 500,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 3.000,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			11.500,00 25.200,00
	<i>Bem.:</i> Mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln in Höhe von 90 % (22.860 €) der Gesamtkosten (25.400 €), Abrufe in 2023 und 2024					- 13.700,00
			Summe Einzahlungen:			11.500,00
			<i>Hauptplan:</i>			25.200,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 13.700,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.000,00	17.800,00
	<i>Bem.:</i> 2023/2024: Erstellung eines örtlichen Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes mit geschätzten Gesamtkosten von 25.400 €; die Umsetzung der aus dem Konzept resultierenden Maßnahmen erfolgt voraussichtlich ab 2024/2025. Das Konzept ist erforderlich als Grundlage für künftige Förderanträge. Es soll ein Antrag auf Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln mit 90 %-iger Förderung gestellt werden.				2.000,00	25.000,00
						- 7.200,00
			Summe Auszahlungen:		2.000,00	17.800,00
			<i>Hauptplan:</i>		2.000,00	25.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 7.200,00
Gesamt 552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):				- 2.000,00	- 6.300,00
			<i>Hauptplan:</i>		- 2.000,00	200,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 6.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	19.601,01 19.601,01	17.610,00 17.610,00	6.460,00 18.050,00 - 11.590,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	219,87 219,87	320,00 320,00	50,00 330,00 - 280,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	946,44 946,44	1.520,00 1.520,00	360,00 1.560,00 - 1.200,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4.960,16 4.960,16	4.050,00 4.050,00	1.900,00 4.150,00 - 2.250,00
705200	Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	4,49 4,49	10,00 10,00	10,00 - 10,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733,08 6.733,08	3.000,00 3.000,00	14.500,00 5.000,00 + 9.500,00
Bem.:	Nachtrag 2023: Erhöhung Ansatz aufgrund Strompreiserhöhung und angepassten Abschlägen; Ergebnis 2022: 10.802 €					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.259,38 21.259,38	30.000,00 30.000,00	30.000,00 5.000,00 + 25.000,00
Bem.:	Allg. Unterhaltung und Baumpflege // Nachtrag 2023: 18.000 € f., Anstrich beide Außenfassaden der Friedhofshallen // Ergebnis 2022: 27.103 € (u.a. 10.150 € f. Reparatur und Anstricharbeiten Friedhofshalle, 3.981 € f. Dachdeckerarbeiten)					
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241,96 2.241,96	5.000,00 5.000,00	4.000,00 + 4.000,00
Bem.:	Kosten Reinigungsfirma (seit 8/2021)					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	68 Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.158,00 1.158,00	2.500,00 2.500,00	6.500,00 1.000,00 + 5.500,00
Bem.:	* ALTE BUCHUNGSSTELLE - ab 2022 nicht mehr verwenden (alter Schlüssel) // Ergebnis 2021: 1.158 € Erwerb E-Piano inkl. 2 Klavierbänke für Friedhof Süd * Eventualposition // bis September verausgabt: 5.878 € f. Türen im Rahmen der Herstellung von Müllplätzen auf beiden Friedhöfen // Ergebnis 2022: 1.722 € (629 € für Rasenmäher, 1.093 € f. Behänge Sargwagen); Ergebnis 2021: 1.158 € für Digital-Piano (Friedhof-Süd)					
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458,70	2.500,00 2.500,00	21.600,00 2.500,00 + 19.100,00
Bem.:	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)					
			Summe Auszahlungen:	59.583,09	66.510,00	85.370,00
			Hauptplan:	57.124,39	66.510,00	37.600,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 2.458,70		+ 47.770,00
		Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 59.583,09	- 66.510,00	- 85.370,00
		Hauptplan:		- 57.124,39	- 66.510,00	- 37.600,00
		Differenz zum Hauptplan:		- 2.458,70		- 47.770,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
555701	Weinbergshut					
682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich (K)	68 Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.000,00
	Bem.: Nachtrag 2023: Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung (= offener Posten Forderung; ACHTUNG: zum 31.12.2022 besteht eine Unterdeckung von rd. - 43.600 € !!!) Der Beitragssatz ab dem Jahr 2024 muss entsprechend erhöht werden.					+ 1.000,00
			Summe Einzahlungen:			1.000,00
			Hauptplan:			
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.000,00
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.702,60 2.702,60	2.660,00 2.660,00	2.730,00 - 2.730,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	64,61 64,61	60,00 60,00	70,00 - 70,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	259,52 259,52	280,00 280,00	280,00 - 280,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	598,22 598,22	520,00 520,00	530,00 - 530,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	714,00 714,00	530,00 530,00	720,00 - 720,00
	Bem.: Mietverhältnis für Unterstellen der Schussapparate für 714 €/Jahr zum 30.09.2022 gekündigt					
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	68 Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		38.000,00 38.000,00	1.000,00
	Bem.: 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 €					+ 1.000,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.718,29	2.650,00 2.650,00	5.000,00 2.650,00
	Bem.: 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)					
				+ 1.718,29		+ 2.350,00
			Summe Auszahlungen:	6.057,24	44.700,00	6.000,00
			Hauptplan:	4.338,95	44.700,00	6.980,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 1.718,29		- 980,00
			Gesamt 555701 Weinbergshut:	- 6.057,24	- 44.700,00	- 5.000,00
			Hauptplan:	- 4.338,95	- 44.700,00	- 6.980,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 1.718,29		+ 1.980,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.753,73 7.753,73	10.380,00 10.380,00	10.640,00 - 10.640,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	213,65 213,65	250,00 250,00	260,00 - 260,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	839,95 839,95	1.080,00 1.080,00	1.100,00 - 1.100,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.765,48 1.765,48	2.020,00 2.020,00	2.070,00 - 2.070,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.792,57	5.600,00 5.600,00	25.800,00 5.600,00
<i>Bem.:</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), daneben interne Verrechnung der Leistung Wirtschaftswege mit der Leistung 552011 für Reinigung von Sandfängen/Rückhaltebecken (100 %)</i>			<i>+ 8.792,57</i>		<i>+ 20.200,00</i>
			Summe Auszahlungen:	19.365,38	19.330,00	25.800,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>10.572,81</i>	<i>19.330,00</i>	<i>19.670,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 8.792,57</i>		<i>+ 6.130,00</i>
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:			- 19.365,38	- 19.330,00	- 25.800,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 10.572,81</i>	<i>- 19.330,00</i>	<i>- 19.670,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 8.792,57</i>		<i>- 6.130,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte					
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,00	1.500,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> Stromanschlusskosten Kerweplatz / Schausteller			278,00	1.500,00	300,00
						+ 1.700,00
			Summe Auszahlungen:	278,00	1.500,00	2.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	278,00	1.500,00	300,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.700,00
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:			- 278,00	- 1.500,00	- 2.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 278,00	- 1.500,00	- 300,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 1.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
573112	Winzerfest Bockenheim					
614430	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.880,00
	<i>Bem.:</i> Zuweisungen für Dichter: v. Bez.verband 2.375 € und v. Kreis 500 €					+ 2.880,00
662900	Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		20.000,00	95.000,00
	<i>Bem.:</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)				20.000,00	20.000,00
						+ 75.000,00
662901	Weitere sonstige laufende Erträge (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen			12.500,00
	<i>Bem.:</i> 500 € Vorschuss f. Kartenvorverkauf, 2.000 € Vorschuss f. Kleineinkäufe, 10.000 € Wechselgeldvorschuss (Rückzahlung nach Abrechnung, sh. auch Konto 563910 / ab dem Winzerfest 2023 erfolgt die Verbuchung aller Rechnungen durch die Gemeindesekretärin)					+ 12.500,00
662920	Sonstige Einzahlungen (Entnahme Geldanlage Stiftung Dautermann) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00		100,00
	<i>Bem.:</i> Entnahme aus Geldanlage "Stiftung Dautermann" für Dichterwettbewerb			100,00		+ 100,00
			Summe Einzahlungen:	100,00	20.000,00	110.480,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 90.480,00</i>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	5.782,24	3.190,00	1.230,00
				5.782,24	3.190,00	3.270,00
						- 2.040,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	107,90	70,00	30,00
				107,90	70,00	70,00
						- 40,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	527,49	320,00	120,00
				527,49	320,00	330,00
						- 210,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.262,50	650,00	270,00
				1.262,50	650,00	660,00
						- 390,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 349,68	300,00	50,00
	<i>Bem.:</i> Ab 2021 werden die Stromkosten auf die Leistung Kerwe (573111) verbucht und nach Ablesen der Zählerstände den jeweiligen Festen zugeordnet.			- 349,68	300,00	300,00
						- 250,00
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.146,79		4.500,00
	<i>Bem.:</i> Zuschüsse an MSBB, Landfrauen Bockenheim, TSV, Burschenschaft, Vogelschutzverein sowie Bauern- u. Winzerschaft (Hälfte des Weinwerbebeitrags)			2.146,79		+ 4.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			80.000,00
	<i>Bem.:</i> allg. Aufwendungen Durchführung Winzerfest (in 2021 wurden diese Ausgaben ausnahmsweise bei Konto 563910 verbucht)					+ 80.000,00
763910	Handvorschüsse für Winzerfest (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	12.500,00 20.000,00
	<i>Bem.:</i> 500 € Vorschuss f. Kartenvorverkauf, 2.000 € Vorschuss f. Kleinkäufe, 10.000 € Wechselgeldvorschuss (Rückzahlung nach Abrechnung, sh. auch Konto 462901 / ab dem Winzerfest 2023 erfolgt die Verbuchung aller Rechnungen durch die Gemeindesekretärin)					- 7.500,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.400,00
	<i>Bem.:</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)					+ 3.400,00
			Summe Auszahlungen:	29.477,24	24.530,00	102.100,00
			<i>Hauptplan:</i>	29.477,24	24.530,00	24.630,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 77.470,00
		Gesamt 573112 Winzerfest Bockenheim:		- 29.377,24	- 4.530,00	8.380,00
			<i>Hauptplan:</i>	- 29.377,24	- 4.530,00	- 4.630,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 13.010,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
573121	Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"					
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00 450,00	1.800,00 1.800,00	2.700,00 1.500,00
	Bem.: <i>Benutzungsgebühren / Miete Räumlichkeiten (letzte Änderung Gebührenordnung Nov. 2019)</i>					+ 1.200,00
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,80 152,80	1.500,00 1.500,00	2.500,00 400,00
	Bem.: <i>Nebenkosten Vermietung</i>					+ 2.100,00
			Summe Einzahlungen:	602,80	3.300,00	5.200,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>602,80</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.900,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 3.300,00</i>
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	2.544,09 2.544,09	670,00 670,00	680,00 - 680,00
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	58,53 58,53	20,00 20,00	20,00 - 20,00
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	236,50 236,50	70,00 70,00	70,00 - 70,00
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	559,05 559,05	130,00 130,00	130,00 - 130,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,70 2.303,70	2.000,00 2.000,00	3.000,00 2.500,00 + 500,00
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,77 1.624,77	2.500,00 2.500,00	3.000,00 2.500,00 + 500,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	68 Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.282,02 1.282,02	5.500,00 5.500,00	2.500,00 1.000,00
	Bem.: <i>* Ergebnis 2021: 1.282 € für 1 Dubbeglas-Stehtisch (in 2020 wurden bereits 2 dieser Stehtische erworben), die Tische sind voll finanziert aus Spenden. * Eventualposition // in 2023 bis Ende Juni: 2.001 € (1.470 € Kissenregal und 531 € Bühnenverkleidung) // Ergebnis 2022: 4.767 € (1.667 € für Beamer, 3.080 € f. 2 Dekoschals und einen Querbehäng)</i>					+ 1.500,00
798200	Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen (K)		F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.200,00
	Bem.: <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>					+ 1.200,00
			Summe Auszahlungen:	8.608,66	10.890,00	9.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>8.608,66</i>	<i>10.890,00</i>	<i>6.900,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 2.800,00</i>
			Gesamt 573121 Sportmehrzweckhalle "Emichsburg":	- 8.005,86	- 7.590,00	- 4.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 8.005,86</i>	<i>- 7.590,00</i>	<i>- 5.000,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 500,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
573191	Sonstige					
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00 200,00	500,00 200,00 + 300,00
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00
	<i>Bem.:</i> Reinigung des Toilettenwagens nach Bedarf (seit September 2022 durch Reinigungsfirma)					+ 200,00
			Summe Auszahlungen:		200,00	700,00
			<i>Hauptplan:</i>		200,00	200,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 500,00
			Gesamt 573191 Sonstige:		- 200,00	- 700,00
			<i>Hauptplan:</i>		- 200,00	- 200,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
575001	Tourismusförderung					
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700,00
	<i>Bem.:</i> Nachtrag 2023: 697 € Versicherungserstattung für Beschädigung Infotafel					+ 700,00
			Summe Einzahlungen:			700,00
			<i>Hauptplan:</i>			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 700,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00
	<i>Bem.:</i> <i>Beschilderung Sängerwanderweg</i>				500,00	+ 500,00
			Summe Auszahlungen:		500,00	500,00
			<i>Hauptplan:</i>		500,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 500,00
		Gesamt 575001 Tourismusförderung:			- 500,00	200,00
			<i>Hauptplan:</i>		- 500,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.571,50	43.250,00	47.200,00
	<i>Bem.:</i> 345 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 310 %); die Erhöhung des Hebesatzes führt zu Mehrerträgen von rd. 4.900 € jährlich (Sollstellung mit 48.100 € zu Jahresbeginn, Grundlage hierfür Messbeträgen für 2023 von 13.940 €; mit bisherigem Hebesatz 310 % wären es Einnahmen von rd. 43.200 €)			42.571,50	43.250,00	43.800,00
						+ 3.400,00
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	227.364,57	586.800,00	343.000,00
	<i>Bem.:</i> 465 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 380 %); die Erhöhung des Hebesatzes führt zu Mehrerträgen von rd. 62.330 € jährlich (Sollstellung mit 341.170 € zu Jahresbeginn, Grundlage hierfür Messbeträgen für 2023 von 73.370 €; mit bisherigem Hebesatz 380 % wären es Einnahmen von rd. 278.840 €) Ergebnis 2022: 586.461 € (inkl. Erträgen von 531.700 € aufgrund einer Korrektur des Finanzamtes rückwirkend seit dem Jahr 2014) Ergebnis 2021: 223.536,41 €			227.364,57	586.800,00	227.200,00
						+ 115.800,00
601310	Gewerbsteuer - laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	470.181,20	350.500,00	411.000,00
	<i>Bem.:</i> Erhöhung Hebesatz zum 1.1.22 auf 395 % (bisher 390 % seit 2016) // Nachtrag 2023: Gewerbesteuererträge lfd. Jahr inkl. Nachzahlungen und Erstattungen (Konten 401310, 401321 u. 401331): 556.900 € (Verbesserung im Vergleich zur ursprünglichen Planung für 2023 von + 63.100 €). Ergebnis 2022: 340.415,69 €			470.181,20	350.500,00	493.800,00
						- 82.800,00
601321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	350.964,75	95.700,00	181.500,00
				350.964,75	95.700,00	
						+ 181.500,00
601331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 38.961,03	- 101.000,00	- 35.600,00
				- 38.961,03	- 101.000,00	
						- 35.600,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.209.931,00	1.268.200,00	1.400.800,00
	<i>Bem.:</i> Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. Mai 2023. Die OG Bockenheim erhält 0,0006223 des in RLP zu verteilenden Anteils			1.209.931,00	1.268.200,00	1.318.000,00
						+ 82.800,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	55.956,02	48.800,00	51.200,00
	<i>Bem.:</i> Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. Mai 2023. Die OG Bockenheim erhält 0,000153680 des in RLP zu verteilenden Anteils			55.956,02	48.800,00	50.400,00
						+ 800,00
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	128.160,83	131.300,00	155.000,00
	<i>Bem.:</i> Grundlage: regionalisierte Steuerschätzung v. Mai 2023. Die OG Bockenheim erhält 0,0006223 des in RLP zu verteilenden Anteils			128.160,83	131.300,00	138.700,00
						+ 16.300,00
611120	Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			59.100,00
	<i>Bem.:</i> gem. § 14 i. V. m. § 15 Abs 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.					
						+ 59.100,00
Summe Einzahlungen:				2.446.168,84	2.423.550,00	2.613.200,00
<i>Hauptplan:</i>				2.446.168,84	2.423.550,00	2.271.900,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 341.300,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	76.387,11 76.387,11	30.600,00 30.600,00	49.400,00 43.700,00 + 5.700,00
	<i>Bem.: Umlagesatz seit 2020: 35 %</i>					
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	960.845,00 960.845,00	973.100,00 973.100,00	1.158.300,00 925.000,00 + 233.300,00
	<i>Bem.: Umlagesatz seit 2011: 43,6 %</i>					
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	622.124,00 622.124,00	613.500,00 613.500,00	713.500,00 584.250,00 + 129.250,00
	<i>Bem.: Umlagesatz in 2023: 26,86 % (vorher 27,54 %, Senkung um - 0,68 %)</i>					
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180.209,00 180.209,00	189.900,00 189.900,00	229.500,00 179.500,00 + 50.000,00
	<i>Bem.: Umlagesatz in 2023: 8,64 % (vorher 8,46 %, Erhöhung um + 0,18 %)</i>					
			Summe Auszahlungen:	1.839.565,11	1.807.100,00	2.150.700,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.839.565,11</i>	<i>1.807.100,00</i>	<i>1.732.450,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 418.250,00</i>
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:				606.603,73	616.450,00	462.500,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>606.603,73</i>	<i>616.450,00</i>	<i>539.450,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 76.950,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer					
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			900,00
	<i>Bem.: Stundungszinsen Gewerbesteuer / nicht planbar</i>					+ 900,00
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.721,00		1.000,00
	<i>Bem.: Verzinsung von Steuernachzahlungen / nicht planbar</i>			2.721,00		+ 1.000,00
679900	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	375,00	3.370,00	2.500,00
	<i>Bem.: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer / nicht planbar</i>			375,00	3.370,00	+ 2.500,00
			Summe Einzahlungen:	3.096,00	3.370,00	4.400,00
			<i>Hauptplan:</i>	<i>3.096,00</i>	<i>3.370,00</i>	<i>+ 4.400,00</i>
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 4.400,00</i>
Gesamt 612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:			3.096,00	3.370,00	4.400,00
	<i>Hauptplan:</i>			<i>3.096,00</i>	<i>3.370,00</i>	<i>+ 4.400,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					<i>+ 4.400,00</i>

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
692631	Kredite für Investitionen sonstiger inländischer Bereich - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten			
	<i>Bem.: voraussichtliche Kreditaufnahmen</i>					728.350,00 - 728.350,00
			Summe Einzahlungen:			
			<i>Hauptplan:</i>			728.350,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 728.350,00
	Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):					
			<i>Hauptplan:</i>			728.350,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 728.350,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2022/2023

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung					
623001	Photovoltaikanlage					
641930	Entgelte für Stromeinspeisung (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.552,95	30.000,00	25.000,00
	<i>Bem.:</i> Nettoerträge f. 3 PV-Anlagen			27.552,95	30.000,00	30.000,00
						- 5.000,00
			Summe Einzahlungen:	27.552,95	30.000,00	25.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	27.552,95	30.000,00	30.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 5.000,00
		Gesamt 623001 Photovoltaikanlage:		27.552,95	30.000,00	25.000,00
			<i>Hauptplan:</i>	27.552,95	30.000,00	30.000,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 5.000,00
			Einzahlungen Gesamt:	2.563.314,06	2.932.820,00	3.503.640,00
			<i>Hauptplan:</i>	2.546.919,69	2.932.820,00	3.763.160,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 16.394,37		- 259.520,00
			Auszahlungen Gesamt:	2.274.176,54	2.370.410,00	3.188.880,00
			<i>Hauptplan:</i>	2.257.782,17	2.370.410,00	3.448.400,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 16.394,37		- 259.520,00
			Gesamt:	289.137,52	562.410,00	314.760,00
			<i>Hauptplan:</i>	289.137,52	562.410,00	314.760,00
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00		- 0,00

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114201	Liegenschaften									
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // in 2022: Erwerb 2 Feuerlöscher für 284 €										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition; Ergebnis 2022: 1.895 € (Stihl Kehrgerät 588 €, Rasenmäher 708 €, Stromerzeuger 599 €)										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragangaben in EUR

Leistung			Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto								
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114301	Bauhof									
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710	Auszahlungen für	Anlagevermögens								
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstätteneinricht	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: Erwerb 1 Paar Verladeschienen für 827 €										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114301	Bauhof									
88	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)									
	785720									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785720	Auszahlungen für	Anlagevermögens								
Betriebs- und	unterhalb der	082400								
Geschäftsausstattung unter	Wertgrenze	Geringwertige								
410 €/netto	i.H.v. 410,00	Vermögensgegenst	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Euro		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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:		0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				0,00	2.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
114501	Sonstige zentrale Dienste										
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto										
		785710									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
785710 Auszahlungen für		Anlagevermögens									
Betriebs- und		oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -		Wertgrenze	Betriebsausstattu								
bewegl. Anlageverm.		i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €		Euro	Werkstatteneinricht	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: bis August verausgabt: 3.630 € für 4 Pavillons für Veranstaltungen; es soll ein Tresor für 1.800 € gekauft werden											
Gesamtauszahlungen:				0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
114501	Sonstige zentrale Dienste										
88	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
		785720									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
785720 Auszahlungen für		Anlagevermögens									
Betriebs- und		unterhalb der									
Geschäftsausstattung unter		Wertgrenze	082400								
410 €/netto		i.H.v. 410,00	Geringwertige								
		Euro	Vermögensgegenst	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition, in 2022: Erwerb Handfeuerlöcher für 149 €, Ergebnis 2021: 117 € für einen Schlauchwagen (bei alter Buchungsstelle)											

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		Gesamtauszahlungen:	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
365201	Kindertagesstätte									
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	0,00	6.000,00	25.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: bis Juni verausgabt: 12.466 € (4.396 € f. 15 Fingerschutzrollos, 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:	0,00	6.000,00	25.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	6.000,00	25.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	0,00	6.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
365201	Kindertagesstätte									
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	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2022: 771 € // Ergebnis 2021: 1.575 € (sh. alte Buchungsstelle)										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
365201	Kindertagesstätte									
89	Erweiterung der Kita (neues Kita-Gesetz)									
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: Reduzierung Ansatz, Ausführung ab 2024										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	191.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: in 2023 erfolgen keine Mittelabrufe // Landeszuweisung (25 neue Plätze Ü2 à 8.500 € = 212.500 €, aber max. 90 % hieraus = 191.250 €)											
	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 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	135.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: in 2023 erfolgen keine Mittelabrufe // Kreiszuweisung (25 neue Plätze Ü2 à 6.000 € = 150.000 €, aber max. 90 % hieraus = 135.000 €)											
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gesamteinzahlungen:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>326.250,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 326.250,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>- 573.750,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

366001 Kinderspielplätze

40 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden einschl. Grundstücksteilungen / Verschmelzungen

	788310 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse	788310 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse	143100 Fertige Erzeugnisse	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung: In 2022: weitere Vermessungs- u. Anwaltskosten in Zusammenhang mit der Veräußerung der Grundstücke "Auf dem Hübel" // Ergebnis 2021: weitere Vermessungskosten von rd. 5.452 €; in 2019: 1.905 € Vermessungskosten. // Für geotechnische Untersuchungen zur Prüfung der Bebaubarkeit des Geländes "Auf dem Hübel" sind bisher Kosten von rd. 22.960 € entstanden (2017: 11.900 €, 2019: 11.059,86 € Verbuchung in der Ergebnisrechnung, da nicht investiv)

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:				0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Einzahlungen fertige Erzeugnisse (z. B. erschlossene Bauplätze)	688310	143100 Fertige Einzahlungen für fertige Erzeugnisse		0,00	114.500,00	114.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	114.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: Einzahlung Kaufpreis Grundstücke "Auf dem Hübel" (VKP neu 330.000 € abzgl. Restbuchwert rd. 114.500 € = Gewinn rd. 215.500 €, 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:				0,00	114.500,00	114.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	114.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	114.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				0,00	- 109.400,00	- 114.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				0,00	- 109.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	- 114.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

366001 Kinderspielplätze

78 Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes am Haus der Dt. Weinstraße

	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau								
			0,00	25.000,00	140.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Bemerkung: Es wurde ein Änderungsantrag mit neuen Gesamtkosten von rd. 331.000 € gestellt // 2023: Herstellung Platz // 2024 und 2025: je 30.000 € für Umsetzung Kompensationsmaßnahmen.

Ergebnis 2022: 16.846 € (8.354 € f. Schallgutachten, 2.499 € f. Erstellung einer Übersicht vorhandener und künftiger Kompensationsmaßnahmen, 5.993 € 1. AZ Planungskosten).

Urspr. Planung: Gesamtkosten v. 442.859 € lt. Antrag zur Förderung aus Mitteln der Dorferneuerung v. August 2018, davon zuwendungsfähig 291.100 €. Die Kosten für den landespflegerischen Ausgleich in Höhe von 151.759 € sind nicht zuwendungsfähig.

Planungskosten 2015-2018: 16.754 €.

Im Oktober 2018 wurden 189.215 € bewilligt (65 %). Auflage der Kommunalaufsicht: Eigenanteil muss durch zweckgebundene Vermögensveräußerungen finanziert werden. Nach Abzug der Zuwendung verbleibt ein Gemeindeanteil von rd. 253.700 €, welcher größtenteils aus dem Verkauf von Grundstücken "Auf dem Hübel" finanziert werden soll.

Gesamtauszahlungen:	0,00	25.000,00	140.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
----------------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung			Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus./Einz- Konto								
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							
			0,00	0,00	84.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	35.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: erster Mittelabruf (60 % des Ansatzes von 140.000 €) // Bewilligte Zuweisung aus Dorferneuerungsmitteln von 189.215 € (65 % der zuwendungsfähigen Kosten von ursprünglich 291.100 €).										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	84.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	0,00	35.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	48.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	25.000,00	56.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	25.000,00	19.600,00		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	36.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
366001	Kinderspielplätze									
80	Neue Spielgeräte für Spielplätze									
		785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht							
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €			0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2022: 2.320 € f. Sonnensegel Spielplatz "Im Brübel"										
Gesamtauszahlungen:			0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	2.500,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
541001	Gemeindestraßen										
12	Ausbau Schloßweg										
	785930										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>			Erste Kosten in 2023 (Eventualkosten). Mit dem Ausbau der Straße kann erst begonnen werden, wenn mit dem Landesdenkmalamt die Thematik der Unterkellerung abschließend geklärt ist. // Urspr. Schätzung aus 2007 mit Gesamtkosten von rd. 250.000 € für Straßenausbau inkl. Parkplatz müsste überarbeitet werden. In Vorjahren wurden 5.686 € ausgezahlt (2007: Planung, 2014: Vermessung u. stat. Untersuchung).								
	Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

541001	Gemeindestraßen										
14	Ausbau Kirchgasse										
	785930										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bemerkung: Nachtrag 2023: Maßnahme verschoben nach 2024, in 2023 lediglich erste Kosten // Gesamtkosten rd. 250.000 €, abzüglich der Ausbaubeiträge von rd. 175.000 € (70 %) verbleiben Restkosten von 75.000 €. Es soll eine Förderung nach dem LVFG (Landesverkehrsfinanzierungsgesetz) in Höhe von 60 % beantragt werden (= 45.000 €). Es verbliebe ein Eigenanteil von rd. 30.000 €. // Im Jahr 2007 wurden bereits 2.502 € an Planungskosten ausgezahlt.

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: in 2023 erfolgt kein Mittelabruf // zur Finanzierung des Eigenanteils soll neben der Erhebung von Ausbaubeiträgen eine Zuweisung beantragt werden.										
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 175.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: Maßnahme verschoben // Ausbaubeiträge von rd. 175.000 € (70 %)										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 220.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
541001	Gemeindestraßen										
82	Baugebiet "Jakob-Böshenz-Str., Schule, Kindergarten Änd.I" mit Erschließung Weißenborner Weg										
682659	Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659	233200	0,00	54.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	54.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	54.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> In 2022: restl. Erschließungsbeiträge von 18.869 €, daneben Festbetragszuschuss von 35.000 € des Erschließungsträgers											
	Gesamteinzahlungen:			0,00	54.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 54.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>- 54.000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
541001	Gemeindestraßen										
85	Erschließung Teilstück Offsteiner Weg (PINr. 1313/7)										
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930	096100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: Erste Kosten evtl. in 2024 // Im Vorfeld der Erschließung müsste u.a. der Bebauungsplan "Gewerbegebiet Offsteiner Weg" realisiert werden (Kosten BPlan verschoben in Folgejahre, sh. Ergebnishaushalt 511001-562550). // Urspr. geschätzte Gesamtkosten v. 228.000 €											
	Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				0,00	0,00	- 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten										
42	Herstellung / Erneuerung kommunaler Parkplätze										
		785930									
		Auszahlungen									
		für Anlagen im									
		Bau und für									
		geleistete									
		Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für		Auszahlungen									
Anlagen im Bau;		für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen		Baumaßnahmen	im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>Bemerkung:</i> Späterer Ansatz: 100.000 €f. Befestigung Winzerfestplatz in Schotter inkl. Grünfläche											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten										
88	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)										
		785720									
		Auszahlungen									
		für bewegliche									
		Sachen des									
		Anlagevermögens									
785720 Auszahlungen für		unterhalb der									
Betriebs- und		Wertgrenze	082400								
Geschäftsausstattung unter		i.H.v. 410,00	Geringwertige								
410 €/netto		Euro	Vermögensgegenst	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // in 2022: Erwerb von 2 Abfallbehältern											
		Gesamtauszahlungen:		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragangaben in EUR

Leistung			Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto								
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
4	Friedhof Bockenheim -Grabnutzungsentgelte-									
682700	682700	236200								
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentg	Grabnutzungsentge	0,00	8.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	8.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	8.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	8.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 8.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	- 8.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710	Auszahlungen für	Anlagevermögens								
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstätteneinricht	0,00	2.500,00	6.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // bis September verausgabt: 5.878 €f. Türen im Rahmen der Herstellung von Müllplätzen auf beiden Friedhöfen // Ergebnis 2022: 1.722 € (629 € für Rasenmäher, 1.093 € f. Behänge Sargwägen); Ergebnis 2021: 1.158 € für Digital-Piano (Friedhof-Süd)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	2.500,00	6.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	2.500,00	6.500,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	2.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
555701	Weinbergshut									
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens	082190								
Betriebs- und	oberhalb der	Betriebsausstattu								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	- Sonstige (u.a.								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	Waagen,								
oberhalb 410 €	Euro	Transportbehälter)	0,00	38.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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:		0,00	38.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
682590 Beiträge und ähnliche	682590	232900								
Entgelte von übrigen	Beiträge und	Sonderposten								
Bereichen	ähnliche	aus Beiträgen								
	Entgelte - vom	und ähnlichen								
	sonstigen	Entgelten von								
	privaten	übrigen								
	Bereich	Bereichen	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: Entnahme Rücklage zur Gegenfinanzierung (= offener Posten Forderung; ACHTUNG: zum 31.12.2022 besteht eine Unterdeckung von rd. - 43.600 €!!!) Der Beitragssatz ab dem Jahr 2024 muss entsprechend erhöht werden.										

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
685710 Einzahlungen für BGA oberhalb der Wertgrenze von 410 €	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	0,00	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2022: 703 € (Verkauf von 5 Starenschussgeräten zu je 50 € und Schrottpreis 453 € für den Rest der Schussgeräte)										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	700,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	37.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>37.300,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

40 Erwerb / Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden einschl. Grundstücksteilungen / Verschmelzungen

685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	0,00	1.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Bemerkung: In 2022 vollzogen: Verkauf Teilfläche von ca. 680 m² aus PINr. 1907/2 Wirtschaftsweg "Auf der Weide" (Kaufpreis 13.600 € abzgl. Restbuchwert rd. 1.300 € = Gewinn 12.300 €)

	Gesamteinzahlungen:		0,00	1.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	- 1.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	- 1.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
90	Abriss und Neubau Wirtschaftswegebrücke Bergweg									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Anzahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2023: es wird kein Ansatz eingestellt, da Maßnahme verschoben: erst nach erforderlichem Grunderwerb zur Umsetzung der Maßnahme kann ein Zuwendungsantrag gestellt werden // Gesamtkosten ca. 140.000 € abzgl. mögl. Förderung durch das DLR und LEADER von zusammen 75 % und durch die OG von 10 % verbliebe ein Anteil der Landwirtschaft von 21.000 €										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
682659 Anzahlungen für	682659	233200								
Beiträge übrigen Bereichen	Anzahlungen	Anzahlungen								
	auf Beiträge	auf								
	von übrigen	Sonderposten								
	Bereichen	aus Beiträgen								
		und ähnlichen								
		Entgelten	0,00	6.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung Eigenanteil (bzw. Erhöhung Unterdeckung, sh. Ergebnishaushalt Konto 565600); Nachtrag 2023: es wird kein Ansatz eingestellt, da die Maßnahme in 2023 nicht durchgeführt wird (Gesamtkosten ca. 140.000 € abzgl. mögl. Förderung durch das DLR von 75 % und durch die OG von 10 % verbliebe ein Anteil der Landwirtschaft von 21.000 €)										
	Gesamteinzahlungen:		0,00	6.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
573121	Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"									
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	0,00	5.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	5.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // in 2023 bis Ende Juni: 2.001 € (1.470 € Kissenregal und 531 € Bühnenverkleidung) // Ergebnis 2022: 4.767 € (1.667 € für Beamer, 3.080 € f. 2 Dekoschals und einen Querbehang)										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	5.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	5.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	5.500,00	2.500,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0,00	5.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
573121	Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"									
88	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)									
	785720									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785720 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	unterhalb der	082400								
Geschäftsausstattung unter	Wertgrenze	Geringwertige								
410 €/netto	i.H.v. 410,00	Vermögensgegenst	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Euro		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2022: 0 € // Ergebnis 2021: 444 € für Mikrofonanlage										
	Gesamtauszahlungen:		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:15

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen insgesamt:			0,00	147.600,00	316.000,00	0,00	135.000,00	35.000,00	0,00	100.000,00
		<i>Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			0,00	147.600,00	1.320.000,00	0,00	135.000,00	35.000,00	0,00	100.000,00
		<i>Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Einzahlungen insgesamt:			0,00	184.700,00	209.500,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			0,00	184.700,00	591.650,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 382.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			0,00	- 37.100,00	106.500,00		125.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:</i>			0,00	- 37.100,00	728.350,00		125.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			0,00	0,00	- 621.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:18

6 Bockenheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt												
114301 Bauhof												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	ATZ seit 10/2021	100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 3				0,000	0,000	1,000		100,00
Summe Leistung 114301 Bauhof:								0,000	0,000	3,000		
114501 Sonstige zentrale Dienste												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,230	Nachfolge Reinigungskraft ab 10/2023	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,359	0,359	0,359		87,50
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,130	0,130	0,130		100,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,144	0,144	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,144	0,144	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:								0,777	0,777	0,719		
281202 Mundartförderung (Mundarttage, Dichterlesungen, u.a.)												
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,026	0,026	0,026		6,25
Summe Leistung 281202 Mundartförderung (Mundarttage, Dichterlesungen, u.a.):								0,026	0,026	0,026		
365201 Kindertagesstätte												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,080	0,080	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,080	0,080	0,000		0,00
Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								0,160	0,160	0,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:18

6 Bockenheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
366001 Kinderspielplätze												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,020	0,020	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,020	0,020	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:								0,040	0,040	0,000		
537101 Kommunale Abfallwirtschaft												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,020	0,020	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,020	0,020	0,000		0,00
Summe Leistung 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:								0,040	0,040	0,000		
541001 Gemeindestraßen												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,200	0,200	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,200	0,200	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,400	0,400	0,000		
546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,040	0,040	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,040	0,040	0,000		0,00
Summe Leistung 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:								0,080	0,080	0,000		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,090	0,090	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,090	0,090	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,180	0,180	0,000		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,170	0,170	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 | 2023

1. Nachtragsplan 2023

11.09.2023
15:58:18

6 Bockenheim

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,170	0,170	0,000		0,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,340	0,340	0,000		
555701 Weinbergshut												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,040	0,040	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,040	0,040	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
Summe Leistung 555701 Weinbergshut:								0,080	0,080	0,000		
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,156	0,156	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,156	0,156	0,000		0,00
Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:								0,312	0,312	0,000		
573112 Winzerfest Bockenheim												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,030	0,030	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,030	0,030	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 5				0,025	0,025	0,025		6,25
Summe Leistung 573112 Winzerfest Bockenheim:								0,085	0,085	0,025		
573121 Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"												
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,010	0,010	0,000	ATZ seit 10/2021	0,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,010	0,010	0,000		0,00
Summe Leistung 573121 Sportmehrzweckhalle "Emichsburg":								0,020	0,020	0,000		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								2,540	2,540	3,770		
Gesamt:								2,540	2,540	3,770		

Weitere Übersichten

Ortsgemeinde Bockenheim
Nachtragshaushaltsplan 2023

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2022	2023	2023
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	659.103	607.317	555.531
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	659.103	607.317	555.531

zu 2: Die Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen berücksichtigt den Stand der bereits vorhandenen Kredite zum 31.12.2020 (Beginn 2021) zuzüglich geplanter Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen.

zu 3: Das Liquiditätsguthaben zum 1.1.2023 von rd. 553.560 € reduziert sich in 2023 um + 95.420 € auf rd. 458.140 € = Restkassenbestand zum Jahresende 2023.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Bockenheim für das Jahr 2023**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2023	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2023	Zinsen gesamt EGH 2023	Tilgung gesamt 2023	Prolon-gation bzw. Umschuld. 2023	Restschuld Ende 2023
01	6768383363	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.12.2034	0,35	186.000,00		637,00	16.000,00		170.000,00
03	3401 1755 38	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2024	1,33	15.000,00		166,25	10.000,00		5.000,00
04	5491643	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.02.2026	3,85	12.867,00		406,68	3.686,00		9.181,00
05	607964022	LB Baden Württemberg	575140	315431	19.06.2026	4,26	12.250,00		484,58	3.500,00		8.750,00
06	3308155500	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2029	1,65	320.000,00		5.238,75	10.000,00		310.000,00
07	3308156300	DZ HYP AG	575110	315131	30.12.2029	1,38	61.200,00		814,89	8.600,00		52.600,00
Zwischensumme:							607.317,00	0,00	7.748,15	51.786,00	0,00	555.531,00
Kreditaufnahme aus Kreditbedarf 2022							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
voraussichtlicher Kreditbetrag lt. Nachtrag 2023 *								0,00	0,00	0,00		0,00
Gesamtsumme:							607.317,00	0,00	7.748,15	51.786,00	0,00	555.531,00

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\06-Bockenheim\Nachträge\2023\06-Kredite.xls\Tabelle1

* Für das Jahr 2023 entsteht ein Investitionsdefizit von 106.500 €, welches durch noch vorhandene liquide Mittel zu decken ist.

Ortsgemeinde Bockenheim
Nachtragshaushaltsplan 2023

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)	2018	85.841,51
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	385.921,64
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-161.498,47
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	78.386,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-52.580,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-251.660,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		84.410,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-68.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-81.280,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	./.
11	Summe		-65.229,30

Ortsgemeinde Bockenheim
Nachtragshaushaltsplan 2023

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	(gem.	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		9.008.016,56
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	78.386,02	9.086.402,58
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-52.580,00	9.033.822,58
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-251.660,00	8.782.162,58
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-68.360,00	8.713.802,58
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-81.280,00	8.632.522,58
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	./.	./.

Ortsgemeinde Bockenheim
Nachtragshaushaltsplan 2023

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. 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)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	145.489,50	53.786,00	91.703,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	456.279,70	53.786,00	402.493,70
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	137.760,33	51.786,00	85.974,33
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	83.988,37	51.786,00	32.202,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	313.520,00	51.800,00	261.720,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	62.880,00	51.800,00	11.080,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				885.173,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	25.490,00	55.450,00	-29.960,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.710,00	64.950,00	-44.240,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	./.	-	-
11	Summe				810.973,90

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\06-Bockenheim\Nachträge\2023\06-Kredite.xls\Tabelle1

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ('Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in € ²⁾							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	83.988,37	313.520,00	62.880,00	25.490,00	20.710,00	-
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	51.800,00	55.450,00	64.950,00	-
3	= "freie Finanzspitze"	32.202,37	261.720,00	11.080,00	-29.960,00	-44.240,00	
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	32.202,37	261.720,00	11.080,00	-29.960,00	-44.240,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Endfällige Kredite: keine</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px; text-align: center;"> 31.12.2022 Euro </div>					

- 1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
- 2 Angaben könne auch in 1.000 € erfolgen.
- 3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland

Az.: 1.2.1/006/901-11/Be

Ortsgemeinde Bockenheim

Freiwillige Leistungen (ohne Verfügungs- u. Repräsentationsmittel)

Leistung	Konto		2022		2023		
			Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz Hauptplan	Veränderung im Nachtrag	Ansatz Nachtrag
111001	541900	<u>Verwaltungssteuerung</u> Zuschuss Feuerwehrekameradschaft	200,00 €	200,00 €	200,00 €		200,00 €
111301		<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>					
	462900	Spenden f. 1.250-Jahr-Feier (2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	563620	Neujahrsempfang	500,00 €	0,00 €	500,00 €		500,00 €
	563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Jubiläum); Ausgaben für 1.250-Jahr-Feier (2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	569320	Jubiläum Bürger, Seniorengedurtstage	800,00 €	723,38 €	500,00 €		500,00 €
262201		<u>Förderung der Musikpflege</u>					
	541900	Zuschuss an Gesangsverein	150,00 €	150,00 €	150,00 €		150,00 €
281101		<u>Förderung Einrichtungen</u>					
	541900	Zuschüsse an Vereine (<i>Landfrauen, Burschenschaft, Carneval-Verein, Vogelschutz, VdK, Reichsbund, Kriegsgräber-fürsorge, Förderverein Grundschule, Förder-verein ev. Kita, Kultur- u. Verkehrsverein</i>)	500,00 €	500,00 €	500,00 €		500,00 €
	563900	Ausgaben für Stabaus, Martinsumzug, Volkstrauertag, u.a.	400,00 €	380,00 €	400,00 €		400,00 €
	564200	Mitgliedsbeiträge (<i>Förderverein Eistalbahn, Evang. Krankenpflegeverein, Lebenshilfe</i>)	220,00 €	179,00 €	120,00 €		120,00 €
	569320	Seniorenbetreuung (z.B. Weihnachtspräsente)	200,00 €	243,00 €	200,00 €		200,00 €
281201		<u>Kulturförderung</u>					
	441100	Verkauf Ortschroniken	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
281301		<u>Partnerschaften (mit Grandvilliers, Frankreich)</u>					
	442591	Kostenerstattungen für Busfahrt	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	563630	Öffentlichkeitsarbeit - Partnerschaften (KEF: ab 2012 max. 2.000 € Zuschuss; OG scheidet zum 31.12.2019 aus dem KEF aus)	3.000,00 € 3.000,00 €	2.844,00 € 2.844,00 €	3.000,00 € 3.000,00 €	1.320,00 €	4.320,00 € 4.320,00 €
291001		<u>Förderung von Kirchengemeinden</u>					
	541590	Zuschüsse an religiöse Gemeinschaften (<i>Kath. und Evang. Jugendgruppe, Kath. Frauenbund, Kolpingfamilie</i>)	2.600,00 €	2.610,00 €	110,00 €		110,00 €
421001		<u>Förderung des Sports</u>					
	541900	Zuschuss an Sportverein	830,00 €	825,00 €	830,00 €		830,00 €

Leistung	Konto		2022		2023		
			Ansatz	vorl. Ergebnis	Ansatz Hauptplan	Veränderung im Nachtrag	Ansatz Nachtrag
573111		<u>Kerwe, Weihnachtsmarkt</u>					
	436900	Weinwerbebeitrag (Umb.v. Winzerfest bei Überschuss)	0,00 €		0,00 €		0,00 €
	522130	Strom, Wasser, Abwasser	1.500,00 €	2.175,46 €	300,00 €	1.700,00 €	2.000,00 €
	525900	Kostenerstattung an Veranstalter Weinstraßenmarathon (Preisgeld)	450,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	529200	Ausgaben f. Weinstraßenmarathon	1.500,00 €	1.448,63 €	0,00 €		0,00 €
	529300	Kerwe und Erlebnistag Dt. Weinstraße	3.000,00 €	607,49 €	3.000,00 €		3.000,00 €
	529400	Weihnachtsmarkt / Weihnachtsbeleuchtung	500,00 €	360,00 €	500,00 €		500,00 €
	564130	Haftpflichtversicherung (Veranstalter u. Umzug)	500,00 €	335,58 €	500,00 €		500,00 €
573112		<u>Winzerfest</u> (Abrechnung Winzerfest 2022 vorläufig) (in 2020 fand das Winzerfest aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt; in 2021 und 2022 wurde die Durchführung von der VG auf die OG zurückdelegiert und über einen Handvorschuss abgewickelt; ab 2023 werden wieder alle Einnahmen und Ausgaben im Haushalt der OG veranschlagt, die Verbuchung der Rechnungen erfolgt durch die Gemeindesekretärin)					
		Erträge insgesamt	-24.200,00 €	-128.043,99 €	-24.200,00 €	-90.480,00 €	-114.680,00 €
		Aufwendungen insgesamt	<u>26.470,00 €</u>	<u>98.941,45 €</u>	<u>26.570,00 €</u>	<u>77.470,00 €</u>	<u>104.040,00 €</u>
		Netto-Zuschuss der Gemeinde	2.270,00 €	-29.102,54 €	2.370,00 €	-13.010,00 €	-10.640,00 €
		abzgl. Umsatzsteuer-Zahllast an Finanzamt		<u>3.175,13 €</u>			
		Ergebnis: (+) = Zuschuss, (-) = Überschuss		-25.927,41 €			
575001		<u>Tourismusförderung</u>					
	441100	Verkauf von Vorräten	-2.120,00 €	-2.120,00 €	0,00 €		0,00 €
	441230	Pacht für Plakatanschlag	-900,00 €	-895,03 €	-900,00 €		-900,00 €
	442900	Kostenerstattungen (Ersätze)	0,00 €	-1.051,50 €	0,00 €	-700,00 €	-700,00 €
	563600	Werbeausgaben (Internet, Prospekte, Anzeigen)	3.800,00 €	3.457,48 €	1.000,00 €		1.000,00 €
	563900	Vermischte Ausgaben Fremdenverkehr	2.800,00 €	2.468,04 €	100,00 €		100,00 €
	564200	Mitgliedsbeiträge ("Verein Leiningerland - Das Tor z. Pfalz e.V.", bis 2015: "Dt. Weinstr.e.V.")	100,00 €	100,00 €	100,00 €		100,00 €
			24.822,00 €	-10.386,88 €	13.480,00 €	-10.690,00 €	2.790,00 €