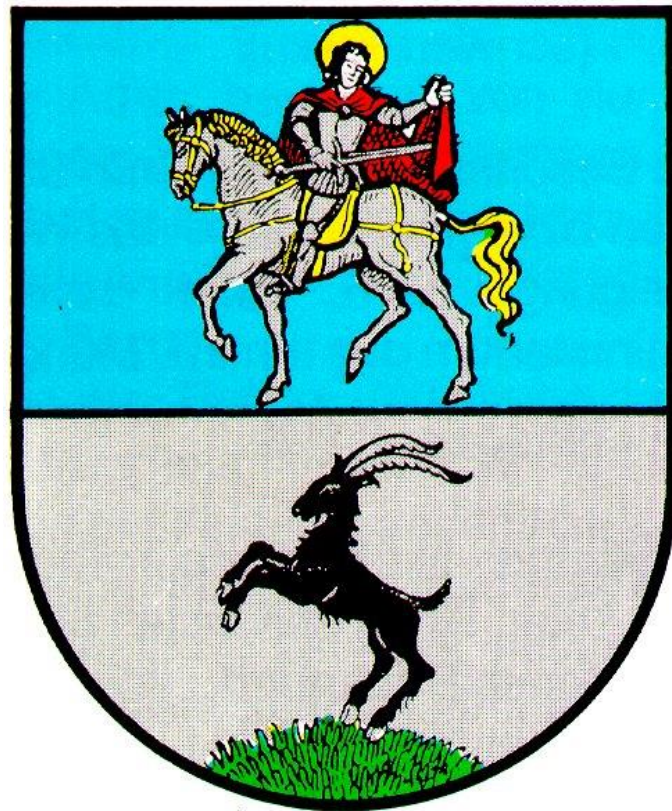


1. Nachtrags- haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde
Bockenheim

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltplan 2024 Ortsgemeinde Bockenheim

Register 1:

- Vorbericht
- Genehmigung der Haushaltssatzung 2024
- 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, Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 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 Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, Muster 30 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im
Rahmen der Einheitskasse, Muster 31 (gem. § 93 Abs. 5 GemO)
- Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Bockenheim

Änderungen im Ergebnishaushalt 2024

Info: Sofern keine Begründung textlich erläutert ist, erfolgte die Änderung des Ansatzes aufgrund der aktuellen Entwicklung des Jahres bzw. auf Grundlage des Rechnungsergebnisses des Vorjahres

Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
Verwaltungssteuerung (Leistung 111001)					
466140	Auflösung Ehrensoldrückstellung für ehemalige Ortsbürgermeister und Beigeordnete	20.100 €	20.100 €		
517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen: für Ortsbürgermeister			17.900 €	17.900 €
Liegenschaften (Leistung 114201)					
522110	Aufwendungen für Heizung			500 €	3.000 €
Bauhof (114301)					
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			1.000 €	2.500 €
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartung und Instandhaltung			-4.500 €	8.000 €
523600	Unterhaltung der Maschinen: bis September verausgabt: 5.030 €			3.500 €	6.000 €
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			250 €	1.250 €
Sonstige zentrale Dienste (Leistung 114501)					
466140	Auflösung von Pensionsrückstellungen ehem. Witwe Gemeindearbeiter	3.520 €	3.520 €		
522110	Aufwendungen für Heizung: Erhöhung Ansatz aufgrund sehr hoher Abschlagszahlung; Zählerablesung ein paar Jahre her, daher erfolgte Abschlag aufgrund Schätzung.			5.900 €	11.500 €
523110	Gebäudeunterhaltung: 15.000 € für Umbau alte Poststelle zur Auslagerung Gemeindebüro, Archiv und Bürgermeisterbüro aufgrund Umbau des Rathauses zur provisorischen Kita			15.000 €	18.000 €
562530	Aufwand für Sachverständige, Anwaltskosten, usw.: Ansatz reduziert, nur noch Eventualposition			-1.000 €	500 €
Versicherungen (Leistung 114601)					
564130	Haftpflichtversicherung			500 €	7.700 €
564140	Unfallversicherung			300 €	2.100 €
Kindertagesstätte (Leistung 365201)					
523110	Gebäudeunterhaltung: Erhöhung um 10.500 € für Einbau neue Brandmeldeanlage (rd. 10.000 €); daneben Schaffung einer provisorische Kita im Anwesen Leiningering 51 (Rathaus) gem. Beschluss des Gemeinderates vom 15.5.2024 mit geschätzten Kosten von rd. 250.000 €			260.500 €	275.000 €
523112	Unterhaltung Außenanlage: 12.000 € für Fallschutz Spielgeräte			10.000 €	21.000 €
541900	Personalkostenzuschuss an Kita-Trägerin (Prot. Kirche) von 12,5 % als gesetzl. Anteil für alle Gruppen			4.500 €	199.000 €
Kinderspielplätze (Leistung 366001)					
523110	Allg. Unterhaltung: in den letzten Jahren lagen die Aufwendungen unter 1.000 €			-3.500 €	1.000 €

Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Leistung 511001)					
562550	Restkosten Bplan Brübel III rd. 25.250 € (davon 15.000 € in 2024) und Restkosten Bplan Brübel Erw. I Änd. III rd. 8.200 €: im Nachtrag wurde die Verteilung auf die Jahre 24 und 25 wie vorstehend geändert			-2.800 €	23.200 €
Gemeindestraßen (Leistung 541001)					
523211	Straßenoberflächenentwässerung für 73.594 m² Straßenfläche: letzter Beschluss VG-Rat v. 27.6.24: Senkung Entgeltsatz für 2024 auf 0,00 €. Die bestehende Überdeckung aus den Jahren 2014 bis 2022 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land von rd. 1,77 Mio Euro wird den 16 Ortsgemeinden der ehem. VG Grünstadt-Land nach Auskunft der VG-Werke zurückgezahlt (Beschluss VG-Rat v. 16.11.23). Auf die OG Bockenheim entfällt ein Betrag von 203.383,70 €. Die Rückzahlung erfolgt durch reduzierte Entgelte, sodass die Überdeckung über die Jahre abgetragen wird.			-51.520 €	0 €
523381	allg. Straßenunterhaltung: für Regulierung Hangrutsch Weinstr. 109 sind bis August 2024 Kosten von 150.300 € entstanden, Restarbeiten stehen noch aus. Ursprünglich waren im Hauptplan grob geschätzt 60.000 € hierfür vorgesehen.			85.000 €	175.000 €
523382	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung			3.000 €	17.000 €
562510	Aufwand für Sachverständige, Anwaltskosten, usw.: Erstellung von Straßenzustandsbewertungen für den LBM als künftige Grundlage für Förderanträge: verschoben in Folgejahre			-2.000 €	0 €
Konzessionsabgaben (Leistung 541501)					
462500	Rückgang der Erträge aus Konzessionsabgaben	-9.000 €	63.000 €		
Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (Leistung 546101)					
523381	Unterhaltung			-5.000 €	5.000 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (551001)					
523110	Unterhaltung Grünanlagen			2.000 €	5.500 €
Wanderwege, ..., Kneippbecken u.a. (Leistung 551202)					
522130	Stromgebühren Kneippanlage			500 €	1.100 €
Friedhofs- und Bestattungswesen (Leistung 553001)					
432241	Neues Konto; rückwirkend zum 01.01.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO) und nicht mehr als Sonderposten zu bilanzieren	15.000 €	15.000 €		
439100	dieses Konto wird nicht mehr benötigt, sh. Konto 432241 (bisher wurden hier die Erträge aus der Auflösung der Grabnutzungsentgelte verbucht). Durch die vollständige Auflösung aller Grabnutzungsentgelte zum Jahresende 2023 entstand eine einmalige Verbesserung von rd. 136.595 € in der Ergebnisrechnung 2023.	-10.010 €	0 €		
442902	Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung	5.000 €	5.000 €		
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren: Reduzierung Ansatz; zuletzt wurden die Zähler Anfang 2019 abgelesen, Abschlag wurde daher geschätzt. Inzwischen nach Ablesen akt. Stand korrigiert.			-11.500 €	3.000 €
529200	Kosten für die Grabherstellung			5.000 €	5.000 €
529252	Fremdreinigung: die gestiegenen Kosten sind zurückzuführen auf höhere Personalkosten bei der Reinigungsfirma			1.500 €	5.500 €

Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
Sportmehrzweckhalle Emichsburg (573121)					
522110	Aufwendungen für Heizung			900 €	2.500 €
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			2.000 €	4.000 €
529252	Fremdreinigung: mögliche häufigere Reinigungen, das Räumlichkeiten künftig vermehrt für Besprechungen genutzt werden sollen			2.600 €	6.000 €
546110	Versicherung allgemein: der Ansatz hatte versehentlich im Hauptplan gefehlt			2.140 €	2.140 €
Tourismusförderung (Leistung 575001)					
523800	Geringwertige Vermögensgegenstände, u.a. Beschilderung: die Kosten für den jüdischen Rundweg mit Gedenktafel und Beschilderung werden invenstiv verbucht			-4.500 €	500 €
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Leistung 611001)					
401200	Grundsteuer B (Hebesatz 465 %)	3.600 €	347.600 €		
401310	Gewerbsteuer: laufendes Jahr	8.800 €	398.000 €		
401321	Gewerbsteuer: Nachzahlungen für Vorjahre	65.400 €	150.000 €		
401331	Gewerbsteuer: Erstattungen für Vorjahre	-75.300 €	-75.300 €		
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-25.100 €	1.443.900 €		
411120	Schlüssezuweisung B (nicht umlagepflichtig!)	3.900 €	81.250 €		
543100	Gewerbsteuerumlage			-200 €	41.800 €
Zinseinnahmen und ähnliche Erträge,... (Leistung 612101)					
471430	Zinserträge für positiven Kassenstand (Jahresbeginn bis ca. Juni)	1.700 €	1.800 €		
Zinsen Darlehen, Kassenkredite (Leistung 612201)					
574311	Zinsaufwendungen für negativen Kassenstand (ab ca. Juli)			1.500 €	1.500 €
Photovoltaikanlage (Leistung 623001)					
563900	Steuerberatungskosten für das Jahr 2022			1.250 €	2.000 €
		7.610 €	2.453.870 €	340.720 €	875.190 €

= Gesamtverschlechterung Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2024 von

-333.110 €

Anstelle eines Fehlbetrages von - 39.870 € entsteht im Nachtrag 2024 ein Fehlbetrag von - 372.980 € (Position E23).

Nachtragshaushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Bockenheim

Investitionen und Kreditbetrag 2024

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan (Änderungen grau hervorgehoben)

		Hauptplan 2024			Nachtrag 2024		
Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
<u>Liegenschaften:</u>							
114201/40	Verkauf Jakob-Kautz-Str. 4: Ausbuchung Restbuchwert, Gewinn sh. Ergebnishaushalt Konto 461120	37.000 €		37.000 €	37.000 €		37.000 €
114201/92	Anbau an Ausschank (Gebäude Platz der Partnerschaft, Toilettenanlage und Ausschank): verschoben nach 2025		5.000 €	-5.000 €		0 €	0 €
<u>Bauhof:</u>							
114301/37	Erwerb Transportkorb für Traktor: verschoben nach 2025		1.500 €	-1.500 €		0 €	0 €
114301/65	Erwerb Gabelstapler rd. 8.000 €: verschoben nach 2025, Eventualposten		10.000 €	-10.000 €		2.000 €	-2.000 €
114301/65	Geringwertige Maschinen: Erwerb Hochdruckreiniger (299 €)		0 €	0 €		500 €	-500 €
114301/68	Erwerb Transportwagen: verschoben nach 2025		1.000 €	-1.000 €		0 €	0 €
114301/88	Bewegliches Vermögen unter 410 € netto (Eventualposition)		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
<u>Sonstige zentrale Dienste:</u>							
114501/66	Erwerb weitere Hardware (Laptop / PC)		1.500 €	-1.500 €		1.500 €	-1.500 €
114501/68	Erwerb Einbauküche: aufgrund des Umbaus des Rathauses zur Nutzung als provisorische Kita nicht mehr erforderlich; bis August 2024: Erwerb Kühlwagen für 1.000 €		10.000 €	-10.000 €		2.000 €	-2.000 €
114501/90	Investitionskostenzuschuss an die Landwirtschaft: die OG beteiligt sich mit 10 % der Herstellungskosten von rd. 140.000 € an der Maßnahme "Abriss und Neubau Wirtschaftswegebrücke Bergweg"		12.700 €	-12.700 €		300 €	-300 €
<u>Kindertagesstätte:</u>							
365201/68	Bewegl. Vermögen über 410 € netto: bereits verausgabt rd. 13.500 €		5.000 €	-5.000 €		16.000 €	-16.000 €
365201/88	Bewegliches Vermögen unter 410 € netto (Eventualposition)		500 €	-500 €		500 €	-500 €
365201/89	Neubau Kita: erste Planungsleistungen (die Schaffung einer provisorischen Kita im Anwesen Leiningener Ring 51 (Rathaus) ist im Ergebnishaushalt veranschlagt, da reine Unterhaltung)		800.000 €	-800.000 €		50.000 €	-50.000 €
<u>Kinderspielplätze:</u>							
366001/40	Verkauf Grundstücke "Auf dem Hübel", Gewinn sh. Ergebnishaushalt Konto 461300	136.800 €		136.800 €	136.800 €		136.800 €
366001/78	Herstellung Mehrgenerationenplatz		260.000 €	-260.000 €		120.000 €	-120.000 €
366001/78	Zuweisung aus Mitteln der Dorferneuerung	100.000 €		100.000 €	72.000 €		72.000 €
366001/80	Spielplatz Brübel: Pflanzen von 2 Bäumen zwecks Beschattung soll noch in 2024 umgesetzt werden		3.000 €	-3.000 €		13.000 €	-13.000 €

		Hauptplan 2024			Nachtrag 2024		
Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
<u>Gemeindestraßen:</u>							
541001/12	Ausbau Schloßweg: erste Kosten		20.000 €	-20.000 €		20.000 €	-20.000 €
541001/13	Ausbau Bleichstraße: erste Kosten		10.000 €	-10.000 €		5.000 €	-5.000 €
541001/14	Ausbau Kirchgasse: erste Kosten		10.000 €	-10.000 €		5.000 €	-5.000 €
541001/14	Ausbau Kirchgasse: Grunderwerb in 22 und 23, weitere Nebenkosten in 24		0 €	0 €		2.550 €	-2.550 €
541001/88	Bewegliches Vermögen unter 410 € netto: Erwerb Mülleimer im Bereich DB-Haltepunkt (255 €)		0 €	0 €		500 €	-500 €
<u>Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</u>							
551001/88	Bewegliches Vermögen unter 410 € netto: Erwerb Hundetoilette		0 €	0 €		500 €	-500 €
551001/94	Neues Sektionaltor Garage in öff. Toilettenanlage am HdW: Ansatz gestrichen, Tor wurde mit vorhandenen Ersatzteilen repariert		2.000 €	-2.000 €		0 €	0 €
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen:</u>							
553001/4	Grabnutzungsentgelte: rückwirkend zum 01.01.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen, sh. neues Konto 432241 (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO); d.h. die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten bilanziert.	9.000 €		9.000 €	0 €		0 €
553001/68	Bewegl. Vermögen über 410 € netto (Eventualposition)		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
<u>Naturschutz- und Landschaftspflege:</u>							
554001/94	Kompensationsverpflichtungen für Baugebiet Brübel I (aus 1993)		10.000 €	-10.000 €		10.000 €	-10.000 €
<u>Feldwege, ..., Wirtschaftswege:</u>							
555901/90	Abriss und Neubau Wirtschaftswegebrücke Bergweg Baubeginn frühestens 2025, Förderantrag wurde gestellt (LEADER)		15.000 €	-15.000 €		3.000 €	-3.000 €
555901/90	Investitionskostenzuschuss von OG an Leistung Landwirtschaft	12.700 €		12.700 €	300 €		300 €
555901/90	Entnahme aus der Rücklage	2.300 €		2.300 €	2.700 €		2.700 €
<u>Sportmehrzweckhalle Emichsburg:</u>							
573121/68	Bewegl. Vermögen über 410 € netto (Eventualposition)		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
573121/88	Bewegliches Vermögen unter 410 € netto (Eventualposition)		500 €	-500 €		500 €	-500 €
<u>Tourismusförderung:</u>							
575001/68	Erwerb Transportwagen für Bannerhalter: Ansatz gestrichen, wird zur Zeit nicht benötigt		1.000 €	-1.000 €		0 €	0 €
575001/95	Jüdischer Rundweg: Gedenktafel und Beschilderung		0 €	0 €		4.100 €	-4.100 €
		297.800 €	1.181.700 €	-883.900 €	248.800 €	259.950 €	-11.150 €

Im Haushaltsplan 2024 entstand ein Investitionsdefizit von - 883.900 €.

Im Nachtragshaushaltsplan 2024 entsteht nun ein Investitionsdefizit von - 11.150 € (Reduzierung um - 872.750 €). Das Defizit ist aus den noch vorhandenen liquiden Mitteln zu finanzieren.

Genehmigung Haushalt

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Leiningerland
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: 30.04.2024

*Beste Kopie an
ext. Le*

Vollzug der Gemeindeordnung (GemO);

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bockenheim für das Haushaltsjahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 19.03.2024, hier eingegangen am 21.03.2024, hat die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland die vom Ortsgemeinderat Bockenheim in öffentlicher Sitzung am 18.03.2024 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 der Kreisverwaltung Bad Dürkheim vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht hiermit unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 folgende

Haushaltsverfügung

1. Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO i.V.m. § 102 GemO und der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 102 GemO im Haushaltsjahr 2024, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung in Höhe von

200.000,00 €.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen Nr. 89 „Erweiterung der Kita“ und Nr. 78 „Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes am Haus der Dt. Weinstraße“ eingeplant.

2. 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

419.820,00 €.

3. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung 2024 festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO in Höhe von

974.700,00 €.

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erfolgt gemäß § 105 Abs. 3 GemO unter der Auflage, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse unverzüglich zurückgeführt werden. Langfristige liquide Verbindlichkeiten sind zu vermeiden. Oberstes Ziel ist der Haushaltsausgleich und die Rückführung der Verschuldung. Die Kommune hat daher unter größtmöglicher Kraftanstrengung diesbezügliche Maßnahmen und Vorkehrungen frühzeitig zu treffen.

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse dienen lediglich dazu die Zahlungsfähigkeit vorübergehend sicherzustellen und um den verzögerten Eingang (Kassenbestandsverstärkung) von Deckungsmitteln zu überbrücken (vgl. VV Nr.1 zu § 105 GemO).

Wir weisen bereits heute drauf hin, dass gem. § 105 Abs. 5 GemO die von der Kommune nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen sind.

4. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 39.870,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 214.880,00 € im Jahr 2024.

Gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (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 gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist der Ergebnishaushalt in der Planung unausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs.

4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2024 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Aus der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 93 Abs. 4 GemO) lässt sich ableiten, dass bei einem unausgeglichenen Haushalt alle Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Haushaltsausgleich schnellstmöglich zu erreichen. 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 und der Rückführung der Verschuldung ausrichten.

Gerade der in § 18 Abs. 1 und 2 GemHVO geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes soll sicherstellen, dass das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird und bildet die Grundvoraussetzung für den Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit. Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde. Es wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können und dadurch das Eigenkapital aufgebraucht wird.

Für das **Haushaltsjahr 2024 ist bis spätestens 30.09.2024 eine Nachtragshaushaltsatzung** vorzulegen, die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle freiwilligen und disponiblen Aufwendungen / Auszahlungen nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung und die geplanten Investitionen hat die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen (Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, vgl. § 93 Absatz 3 GemO) auszuschöpfen. Demnach sind Ausgabe- und Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen. Die Kommune muss ihre Haushaltswirtschaft so führen und planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, wobei die haushaltsrechtlichen Grundsätze zu beachten sind.

Auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabenniveaus in den regelmäßig erscheinenden Kommunalberichten wird verwiesen. Gerne steht die Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Beratungsfunktion für weitere Haushaltsgespräche zur Verfügung.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde wird aufgefordert, alle Ausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen nachhaltig zu überprüfen.

- Die festgesetzten Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A und B) entsprechen den Nivellierungssätzen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Bockenheim bleibt abzuwarten.

Der Haushalt 2025 ist bereits im Entwurfsstadium mit der Kommunalaufsichtsbehörde abzustimmen. Unter Hinweis auf den Grundsatz der Vorherigkeit (§ 97 Absatz 2 Satz 1 GemO) bitten wir daher um frühzeitige Kontaktaufnahme.

3. Den vorgelegten Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 haben wir zur Kenntnis genommen. Wir setzen voraus, dass die Wertigkeiten der Stellen im Stellenplan auf Basis sachgerechter Stellenbewertungen, basierend auf aktuellen Stellenbeschreibungen und Aufgabenwahrnehmungen, festgelegt wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen.
4. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung in jedem Teilhaushalt auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
5. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bei 8.783.595,39 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapital stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2021	9.086.925,46 €
Stand: 31.12.2022	9.186.926,61 €
Stand: 31.12.2023	8.935.266,61 €
Stand: 31.12.2024	8.895.396,61 €
Stand: 31.12.2025	8.841.906,61 €
Stand: 31.12.2026	8.829.926,61 €

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde Bockenheim für das Haushaltsjahr 2018 verweisen wir auf § 108 Abs. 4 Gemeindeordnung. **Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind unverzüglich nachzuholen.** Auf das Haushaltsrundsreiben 2024 des Landes Rheinland-Pfalz vom 04.12.2023 und unsere Mitteilung per E-Mail vom 12.02.2024 wird ausdrücklich verwiesen.

Im Hinblick auf die zukünftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde verweisen wir auf die **Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.01.2022 zum Thema „Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen“ und vom 02.05.2023 / 12.09.2023 zum Thema „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“.** Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung!

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



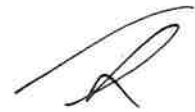
Christoph Becker



Verfügung:

- 1) öffentl. Ankblatt
- 2) Kopien
 - OG Bodenheim
 - Darlehensmanagement
 - H PL Bodenheim
 - Digital im Ordner Haushalt
- 3) Abgabe Original im Ordner Genehmigungen

03.06.2024



Bilanz

Bilanz in Kontoform 2018

24.09.2024
16:12:21

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

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

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

24.09.2024
16:12:21

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

24.09.2024
16:12:21

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

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

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Bockenheim für das Haushaltsjahr 2024

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
	1. Im Ergebnishaushalt	Euro	Euro	Euro
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.001.840	7.610	4.009.450
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.041.710	340.720	4.382.430
E23	der Jahresüberschuss/- fehlbetrag auf	- 39.870	- 333.110	- 372.980
	2. Im Finanzhaushalt			
F23	der Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen auf	214.880	- 328.820	- 113.940
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	297.800	- 49.000	248.800
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.181.700	- 921.750	259.950
F33	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 883.900	872.750	- 11.150
F40	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	669.020	- 543.930	125.090

§ 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	419.820	Euro auf	0	Euro
zusammen	von bisher	419.820	Euro auf	0	Euro

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug: 9.139.270,35 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 8.887.610,35 € und zum 31.12.2024: 8.514.630,35 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 990.000 €.

§ 5 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2024 bleiben unverändert.

Bockenheim, den2024

Uli Keidel
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, den2024

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

1. Nachtragsplan 2024

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.461.845,84	2.569.900,00	2.559.350,00	- 22.600,00	2.536.750,00	2.666.850,00	2.734.250,00	2.799.850,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.755,12	120.560,00	359.270,00	+ 3.900,00	363.170,00	328.740,00	313.870,00	313.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.392,35	357.270,00	355.600,00	+ 4.990,00	360.590,00	347.670,00	342.390,00	336.280,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.387,55	50.960,00	50.040,00		50.040,00	50.040,00	50.040,00	50.040,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.588,89	22.120,00	9.900,00	+ 5.000,00	14.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	381.125,80	405.720,00	484.800,00	+ 14.620,00	499.420,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.327.095,55	3.526.530,00	3.818.960,00	+ 5.910,00	3.824.870,00	3.611.800,00	3.659.050,00	3.717.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.863,74	223.910,00	258.350,00	+ 17.900,00	276.250,00	266.700,00	233.340,00	237.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.650,64	344.710,00	413.620,00	+ 318.380,00	732.000,00	323.120,00	321.020,00	309.920,00
E11	Abschreibungen	441.523,21	420.200,00	421.720,00		421.720,00	410.590,00	399.510,00	386.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.987.729,36	2.383.990,00	2.394.660,00	+ 4.300,00	2.398.960,00	2.473.290,00	2.528.990,00	2.586.690,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	311.445,47	401.670,00	373.470,00	- 1.360,00	372.110,00	192.870,00	175.400,00	176.310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.252.212,42	3.774.480,00	3.861.820,00	+ 339.220,00	4.201.040,00	3.666.570,00	3.658.260,00	3.697.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.883,13	- 247.950,00	- 42.860,00	- 333.310,00	- 376.170,00	- 54.770,00	790,00	20.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 4.307,43	5.280,00	10.480,00	+ 1.700,00	12.180,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.007,55	8.490,00	7.390,00	+ 1.500,00	8.890,00	9.100,00	23.150,00	26.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.314,98	- 3.210,00	3.090,00	+ 200,00	3.290,00	1.380,00	- 12.670,00	- 15.690,00
E20	Ordentliches Ergebnis	61.568,15	- 251.160,00	- 39.770,00	- 333.110,00	- 372.880,00	- 53.390,00	- 11.880,00	4.610,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 64,49	- 500,00	- 100,00		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.572,20	139.500,00	172.400,00		172.400,00	178.200,00	143.000,00	146.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.572,20	139.500,00	172.400,00		172.400,00	178.200,00	143.000,00	146.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	61.503,66	- 251.660,00	- 39.870,00	- 333.110,00	- 372.980,00	- 53.490,00	- 11.980,00	4.510,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.532.870,78	2.569.900,00	2.559.350,00	- 22.600,00	2.536.750,00	2.666.850,00	2.734.250,00	2.799.850,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	785,98	73.510,00	308.240,00	+ 3.900,00	312.140,00	278.440,00	267.010,00	267.010,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.851,09	72.160,00	72.400,00	+ 15.000,00	87.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.744,04	50.960,00	50.040,00		50.040,00	50.040,00	50.040,00	50.040,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.423,91	22.120,00	9.900,00	+ 5.000,00	14.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	235.157,00	399.470,00	484.800,00	- 9.000,00	475.800,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.904.832,80	3.188.120,00	3.484.730,00	- 7.700,00	3.477.030,00	3.286.230,00	3.342.200,00	3.407.800,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	192.671,84	216.310,00	258.350,00		258.350,00	266.700,00	233.340,00	237.730,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.036,13	344.710,00	413.620,00	+ 318.380,00	732.000,00	323.120,00	321.020,00	309.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

1. Nachtragsplan 2024

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.011.154,11	2.383.990,00	2.394.660,00	+ 4.300,00	2.398.960,00	2.473.290,00	2.528.990,00	2.586.690,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	147.689,44	176.520,00	206.210,00	- 1.360,00	204.850,00	188.810,00	167.840,00	169.250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625.551,52	3.121.530,00	3.272.840,00	+ 321.320,00	3.594.160,00	3.251.920,00	3.251.190,00	3.303.590,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.281,28	66.590,00	211.890,00	- 329.020,00	- 117.130,00	34.310,00	91.010,00	104.210,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 4.857,72	5.280,00	10.480,00	+ 1.700,00	12.180,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.120,84	8.490,00	7.390,00	+ 1.500,00	8.890,00	9.100,00	23.150,00	26.170,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 13.978,56	- 3.210,00	3.090,00	+ 200,00	3.290,00	1.380,00	- 12.670,00	- 15.690,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.302,72	63.380,00	214.980,00	- 328.820,00	- 113.840,00	35.690,00	78.340,00	88.520,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	64,49	500,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64,49	- 500,00	- 100,00		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.572,20	139.500,00	172.400,00		172.400,00	178.200,00	143.000,00	146.000,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.572,20	139.500,00	172.400,00		172.400,00	178.200,00	143.000,00	146.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.238,23	62.880,00	214.880,00	- 328.820,00	- 113.940,00	35.590,00	78.240,00	88.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.258,15	84.000,00	112.700,00	- 40.400,00	72.300,00	45.400,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.486,11	11.000,00	11.300,00	- 8.600,00	2.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.159,50	114.500,00	173.800,00		173.800,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.903,76	209.500,00	297.800,00	- 49.000,00	248.800,00	54.400,00	9.000,00	9.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.258,15		12.700,00	- 12.400,00	300,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	134.708,72	316.000,00	1.169.000,00	- 909.350,00	259.650,00	181.000,00	112.000,00	112.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.108,08							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.074,95	316.000,00	1.181.700,00	- 921.750,00	259.950,00	181.000,00	112.000,00	112.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.171,19	- 106.500,00	- 883.900,00	+ 872.750,00	- 11.150,00	- 126.600,00	- 103.000,00	- 103.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	190.067,04	- 43.620,00	- 669.020,00	+ 543.930,00	- 125.090,00	- 91.010,00	- 24.760,00	- 14.580,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			419.820,00	- 419.820,00		126.600,00	103.000,00	103.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	51.786,00	51.800,00	46.800,00		46.800,00	41.800,00	53.350,00	58.240,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 51.786,00	- 51.800,00	373.020,00	- 419.820,00	- 46.800,00	84.800,00	49.650,00	44.760,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		95.420,00	296.000,00	- 124.110,00	171.890,00	6.210,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	138.281,04						24.890,00	30.180,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 138.281,04	95.420,00	296.000,00	- 124.110,00	171.890,00	6.210,00	- 24.890,00	- 30.180,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bockenheim

1. Nachtragsplan 2024

6 Bockenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 190.067,04	43.620,00	669.020,00	- 543.930,00	125.090,00	91.010,00	24.760,00	14.580,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 190.067,04	43.620,00	669.020,00	- 543.930,00	125.090,00	91.010,00	24.760,00	14.580,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	138.281,04	- 95.420,00	- 296.000,00	+ 124.110,00	- 171.890,00	- 6.210,00	24.890,00	30.180,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	213.452,23	11.080,00	168.080,00	- 328.820,00	- 160.740,00	- 6.210,00	24.890,00	30.180,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnishaushalt

nach Leistungen und Konten

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
111001	Verwaltungssteuerung				
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.973,00	2.000,00	20.100,00
Bem.:	Entnahme und Auflösung Ehrensoldrückstellungen f. ehemalige Ortsbürgermeister und Beigeordnete		0,00	2.000,00	0,00
			+ 1.973,00	0,00	+ 20.100,00
		Summe Ertrag:	1.973,00	2.000,00	20.100,00
		Hauptplan:	0,00	2.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 1.973,00	0,00	+ 20.100,00
517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.796,00	7.600,00	17.900,00
Bem.:	Ehrensold Ortsbürgermeister		0,00	7.600,00	0,00
			+ 6.796,00	0,00	+ 17.900,00
		Summe Aufwand:	6.796,00	7.600,00	17.900,00
		Hauptplan:	0,00	7.600,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 6.796,00	0,00	+ 17.900,00
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 4.823,00	- 5.600,00	2.200,00
		Hauptplan:	0,00	- 5.600,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 4.823,00	0,00	+ 2.200,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,31	2.000,00	3.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz aufgrund der akt. Entwicklung		1.296,31	2.000,00	2.500,00
			+ 0,00	0,00	+ 500,00
		Summe Aufwand:	1.296,31	2.000,00	3.000,00
		Hauptplan:	1.296,31	2.000,00	2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 500,00
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 1.296,31	- 2.000,00	- 3.000,00
		Hauptplan:	- 1.296,31	- 2.000,00	- 2.500,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,32	1.500,00	2.500,00
Bem.:	Nachtrag 2024: höherer Ansatz aufgrund Ergebnis 2023: 2.657 €		884,32	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	+ 1.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262,26	12.500,00	8.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz aufgrund der akt. Entwicklung		12.262,26	12.500,00	12.500,00
			0,00	0,00	- 4.500,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.726,34	2.500,00	6.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: bis Anfang September verausgabt: 5.030 € // vom Ergebnis 2022 entfallen 4.404 € auf Reparaturen des Rasentraktors John Deere		8.726,34	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	+ 3.500,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.367,63	800,00	1.250,00
Bem.:	Dienst- und Schutzkleidung		1.367,63	800,00	1.000,00
			- 0,00	0,00	+ 250,00
Summe Aufwand:			23.240,55	17.300,00	17.750,00
Hauptplan:			23.240,55	17.300,00	17.500,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00	0,00	+ 250,00
Gesamt 114301 Bauhof:			- 23.240,55	- 17.300,00	- 17.750,00
Hauptplan:			- 23.240,55	- 17.300,00	- 17.500,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00	0,00	- 250,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste				
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.974,89	4.250,00	3.520,00
Bem.:	Auflösung von Pensions- u. Beihilferückstellungen sowie Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen (nicht zahlungswirksam)		0,00	4.250,00	0,00
			+ 6.974,89	0,00	+ 3.520,00
		Summe Ertrag:	6.974,89	4.250,00	3.520,00
		Hauptplan:	0,00	4.250,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 6.974,89	0,00	+ 3.520,00
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110,75	5.500,00	11.500,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Erhöhung Ansatz aufgrund sehr hoher Abschlagszahlung. Zählerablesung ein paar Jahre her, daher erfolgte der Abschlag aufgrund einer Schätzung. Inzwischen wurde der korrekte Zählerstand mitgeteilt, sodass der Abschlag im Folgejahr wohl korrigiert wird		4.110,75	5.500,00	5.600,00
			0,00	0,00	+ 5.900,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,94	17.000,00	18.000,00
Bem.:	Leininger Ring 49 u. 51; 3.000 € allg. jährliche Unterhaltung; Nachtrag 2024: 15.000 € für Umbau alte Poststelle zur Auslagerung Gemeindebüro, Archiv und Bürgermeisterbüro aufgrund Umbau des Rathauses zur provisorischen Kita // Ergebnis 2023: 18.423 €, davon 15.588 € für Umbauarbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit des Personals im Rathaus (Durchreiche mit Sicherheitsglas, Sicherheitsbeschläge für Innentüren), daneben Erweiterung/Umbau der Netzwerktechnik und Elektroinstallation.		1.017,94	17.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	+ 15.000,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.593,05	4.000,00	500,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz, nur noch Eventualposition. Im Rahmen eines Rechtsstreits sind in 2022 und 2023 Kosten von insgesamt 3.860 € entstanden.		1.593,05	4.000,00	1.500,00
			+ 0,00	0,00	- 1.000,00
		Summe Aufwand:	6.721,74	26.500,00	30.000,00
		Hauptplan:	6.721,74	26.500,00	10.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 19.900,00
		Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:	253,15	- 22.250,00	- 26.480,00
		Hauptplan:	- 6.721,74	- 22.250,00	- 10.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 6.974,89	0,00	- 16.380,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
114601	Versicherungen				
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.927,47	7.200,00	7.700,00
Bem.:	Beitragshöhe nach Einwohnerzahl		6.927,47	7.200,00	7.200,00
			- 0,00	0,00	+ 500,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.593,82	1.800,00	2.100,00
Bem.:	Beitragshöhe nach Einwohnerzahl, Beschäftigten, Kita-Kinder		1.593,82	1.800,00	1.800,00
			0,00	0,00	+ 300,00
Summe Aufwand:			8.521,29	9.000,00	9.800,00
Hauptplan:			8.521,29	9.000,00	9.000,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00	0,00	+ 800,00
Gesamt 114601 Versicherungen:			- 8.521,29	- 9.000,00	- 9.800,00
Hauptplan:			- 8.521,29	- 9.000,00	- 9.000,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00	0,00	- 800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330,71	35.000,00	275.000,00
Bem.:	in 2024: u.a. Malerarbeiten (u.a. Fenster) rd. 4.500 €; Nachtrag 2024: zusätzlich 10.000 € für neue Brandmeldeanlage und 250.000 € zur Schaffung einer provisorische Kita im Anwesen Leininger Ring 51 (Rathaus) gem. Beschluss des Gemeinderates vom 15.5.2024, daneben allg. Unterhaltung inkl. Baumpflege; Ergebnis 2023: 22.161 €		11.330,71 0,00	35.000,00 0,00	14.500,00 + 260.500,00
523112	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,62	3.000,00	21.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: zusätzlich 12.000 € für Fallschutz; in 2014 wurde der Sand ausgetauscht (rd. 5.912 €); bis September verausgabt: 7.346 €		713,62 0,00	3.000,00 0,00	11.000,00 + 10.000,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.766,81	193.000,00	199.000,00
Bem.:	Personalkostenzuschuss an Kita-Trägerin (Prot. Kirche) von 12,5 % als gesetzl. Anteil für alle Gruppen; Reduzierung des Zuschusses ab 2025 möglich, wenn Container-Übergangslösung als kommunale Kita realisiert wird; seit 7/2022: höhere Personalkosten aufgrund 5. Gruppe		160.766,81 0,00	193.000,00 0,00	194.500,00 + 4.500,00
Summe Aufwand:			172.811,14	231.000,00	495.000,00
Hauptplan:			172.811,14	231.000,00	220.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 275.000,00
Gesamt 365201 Kindertagesstätte:			- 172.811,14	- 231.000,00	- 495.000,00
Hauptplan:			- 172.811,14	- 231.000,00	- 220.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 275.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition			
	Bemerkung		Vorvorjahr 2022	2023	2024
366001	Kinderspielplätze				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,71	4.500,00	1.000,00
Bem.:	allg. Unterhaltung inkl. Baumpflege		301,71	4.500,00	4.500,00
			0,00	0,00	- 3.500,00
Summe Aufwand:			301,71	4.500,00	1.000,00
Hauptplan:			301,71	4.500,00	4.500,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 3.500,00
Gesamt 366001 Kinderspielplätze:			- 301,71	- 4.500,00	- 1.000,00
Hauptplan:			- 301,71	- 4.500,00	- 4.500,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 3.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.000,00	23.200,00
Bem.:	Restkosten BPlan Brübel III von rd. 25.250 € (15.000 € in 2024 und 10.250 € in 2025); Restkosten BPlan Brübel Erw. I Änd. III von rd. 8.200 €. Ergebnis 2023: 11.774 € für BPlan Brübel III (Schallgutachten und städtebaulichen Entwurf); // Erstellung des BPlans "Gewerbegebiet Offsteiner Weg" für rd. 20.000 € verschoben in Folgejahre		0,00	8.000,00	26.000,00
			0,00	0,00	- 2.800,00
	Summe Aufwand:		0,00	8.000,00	23.200,00
	Hauptplan:		0,00	8.000,00	26.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 2.800,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		0,00	- 8.000,00	- 23.200,00
	Hauptplan:		0,00	- 8.000,00	- 26.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 2.800,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
523211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Bem.:	Straßenoberflächenentwässerung für 73.594 m² Straßenfläche: letzter Beschluss VG-Rat v. 27.6.24: Senkung Entgeltsatz für 2024 auf 0,00 €. Die bestehende Überdeckung aus den Jahren 2014 bis 2022 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land von rd. 1,77 Mio Euro wird den 16 Ortsgemeinden der ehem. VG Grünstadt-Land nach Auskunft der VG-Werke zurückgezahlt (Beschluss VG-Rat v. 16.11.23). Auf die OG Bockenheim entfällt ein Betrag von 203.383,70 €. Die Rückzahlung erfolgt durch reduzierte Entgelte, sodass die Überdeckung über die Jahre abgetragen wird.		0,00	0,00	51.520,00
			0,00	0,00	- 51.520,00
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.914,50	53.000,00	175.000,00
Bem.:	Unterhaltung Gemeindestraßen, z.B. Sinkkastenreinigung und Baumpflege; Nachtrag 2024: für Regulierung Hangrutsch Weinstraße 109 sind bis August 2024 Kosten von rd. 150.300 € entstanden, Restarbeiten stehen noch aus; daneben 8.200 € f. Reparatur Sinkkasten geplant. Ergebnis 2023: 33.361 €, davon 17.838 € f. Reparatur Einsturzstelle Schlossweg. Umsetzung in Folgejahren: Instandsetzung Gehweg im Bereich Weiherweg 8 bis Jakob-Böshenz-Str. 30 (rd. 12.000 €), Instandsetzung nördl. Teilstück Gartenstr. (rd. 30.000 €)		17.914,50	53.000,00	90.000,00
			0,00	0,00	+ 85.000,00
523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520,24	13.000,00	17.000,00
Bem.:	Unterhaltung Straßenbeleuchtung: Nachtrag 2024: Anpassung an Ergebnis 2023 mit 16.540 €		13.520,24	13.000,00	14.000,00
			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	4.000,00	0,00
Bem.:	Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßenzustandsbewertungen der Ortsgemeinden		0,00	4.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	- 2.000,00
Summe Aufwand:			31.434,74	70.000,00	192.000,00
Hauptplan:			31.434,74	70.000,00	157.520,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 34.480,00
Gesamt 541001 Gemeindestraßen:			- 31.434,74	- 70.000,00	- 192.000,00
Hauptplan:			- 31.434,74	- 70.000,00	- 157.520,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 34.480,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Gliederungsposition	Rechng.-Erg.	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Vorvorjahr 2022				
Bemerkung						
541501	Konzessionsabgaben					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	72.289,46	72.000,00		63.000,00
Bem.:	Pfalzwerke, Pfalzgas, Tyczka Energy GmbH		72.289,46	72.000,00		72.000,00
			0,00	0,00		- 9.000,00
Summe Ertrag:			72.289,46	72.000,00		63.000,00
Hauptplan:			72.289,46	72.000,00		72.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00		- 9.000,00
Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:			72.289,46	72.000,00		63.000,00
Hauptplan:			72.289,46	72.000,00		72.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00		- 9.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten				
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765,79	10.000,00	5.000,00
Bem.:	Unterhaltung Platz der Partnerschaft (Achtung: Unterhaltung Toilettenanlage und Ausschank bei Leistung Liegenschaften!), Winzerfestplatz u. Parkplatz Unterer Graben inkl. Baumpflege; Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz aufgrund akt. Entwicklung; Ergebnis 2023: 7.963 € // Umsetzung in Folgejahren: Instandsetzung Zufahrt Asphaltfläche Winzerfestplatz rd. 40.000 €		4.765,79 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 - 5.000,00
	Summe Aufwand:		4.765,79	10.000,00	5.000,00
	Hauptplan:		4.765,79	10.000,00	10.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 5.000,00
	Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:		- 4.765,79	- 10.000,00	- 5.000,00
	Hauptplan:		- 4.765,79	- 10.000,00	- 10.000,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 5.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,65	3.000,00	5.500,00
Bem.:	Grünanlagen Weinpforte Ortseingang Nord, an der Schlosstreppe und Außenanlage HdW mit öffentl. WC-Anlage (Kneippanlage sh. Leistung 551202), Verbuchung Hundekotbeutel und Baumpflege rd. 1.600 €; Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz an akt. Entwicklung // Ergebnis 2023: 6.125 € (davon 4.523 € f. Beseitigung von Sturmschäden im Bereich Mehrgenerationenplatz)		3.345,65	3.000,00	3.500,00
			0,00	0,00	+ 2.000,00
	Summe Aufwand:		3.345,65	3.000,00	5.500,00
	Hauptplan:		3.345,65	3.000,00	3.500,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 2.000,00
	Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 3.345,65	- 3.000,00	- 5.500,00
	Hauptplan:		- 3.345,65	- 3.000,00	- 3.500,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.				
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,52	500,00	1.100,00
Bem.:	Stromgebühren Kneippanlage; Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz an akt. Entwicklung		491,52	500,00	600,00
			+ 0,00	0,00	+ 500,00
		Summe Aufwand:	491,52	500,00	1.100,00
		Hauptplan:	491,52	500,00	600,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 500,00
Gesamt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:			- 491,52	- 500,00	- 1.100,00
		Hauptplan:	- 491,52	- 500,00	- 600,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.000,00
Bem.:	Neues Konto; rückwirkend zum 01.01.2023 sind bei diesem Konto Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO); d.h. die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten bilanziert (bisher investiv bei Buchungsstelle 553001-236200-4-682700).		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 15.000,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.551,55	9.540,00	0,00
Bem.:	dieses Konto wird ab 2024 nicht mehr benötigt, sh. Konto 432241; rückwirkend zum 01.01.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr bei Konto 432241 zu buchen (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO); d.h. die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten bilanziert (bisher investiv bei Buchungsstelle 553001-236200-4-682700). Die bis zum Jahresende 2023 geführten Sonderposten waren vollständig in 2023 aufzulösen (Konto 439100). Hierdurch wurde eine einmalige Verbesserung der Ergebnisrechnung im Jahr 2023 in Höhe von rd. 136.595 € erreicht.		10.551,55	9.540,00	10.010,00
			0,00	0,00	- 10.010,00
442902	Kostenersätze für Grabherstellung (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00
Bem.:	Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (Aufwendungen sh. Konto 529200)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00
Summe Ertrag:			10.551,55	9.540,00	20.000,00
Hauptplan:			10.551,55	9.540,00	10.010,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 9.990,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.801,78	14.500,00	3.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz; ursprünglich waren für 2023 Abschläge von 12.700 € gefordert. Zuletzt wurden die Zähler Anfang 2019 abgelesen, der Abschlag wurde daher geschätzt. Inzwischen wurde dies mit der Abrechnung korrigiert, Rechnungsergebnis 2023: 1. 416 €		10.801,78	14.500,00	14.500,00
			0,00	0,00	- 11.500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00
Bem.:	Kosten für Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 5.000,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,40	4.000,00	5.500,00
Bem.:	Kosten Reinigungsfirma (seit 8/2021); Nachtrag 2024: die gestiegenen Kosten sind zurückzuführen auf höhere Personalkosten bei der Reinigungsfirma		4.117,40	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
Summe Aufwand:			14.919,18	18.500,00	13.500,00
Hauptplan:			14.919,18	18.500,00	18.500,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 5.000,00
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 4.367,63	- 8.960,00	6.500,00
Hauptplan:			- 4.367,63	- 8.960,00	- 8.490,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	+ 14.990,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
573121	Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"				
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,51	2.000,00	2.500,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz aufgrund akt. Entwicklung		998,51	2.000,00	1.600,00
			0,00	0,00	+ 900,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,54	3.000,00	4.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz an akt. Entwicklung		1.378,54	3.000,00	2.000,00
			+ 0,00	0,00	+ 2.000,00
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623,55	3.000,00	6.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: mögliche häufigere Reinigungen, da Räumlichkeiten künftig vermehrt für Besprechungen genutzt werden sollen		3.623,55	3.000,00	3.400,00
			- 0,00	0,00	+ 2.600,00
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.666,28	1.650,00	2.140,00
Bem.:	Berechnung nach Einwohnerzahl		1.666,28	1.650,00	0,00
			0,00	0,00	+ 2.140,00
Summe Aufwand:			7.666,88	9.650,00	14.640,00
Hauptplan:			7.666,88	9.650,00	7.000,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00	0,00	+ 7.640,00
Gesamt 573121 Sportmehrzweckhalle "Emichsburg":			- 7.666,88	- 9.650,00	- 14.640,00
Hauptplan:			- 7.666,88	- 9.650,00	- 7.000,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00	0,00	- 7.640,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
575001	Tourismusförderung				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	500,00	500,00
Bem.:	Beschilderung, u.a. Sängerwanderweg; Nachtrag 2024: die Kosten für den jüdischer Rundweg mit Gedenktafel und Beschilderung werden investiv verbucht, sh. Buchungsstelle 575001-096100-95-785930 in der Investitionsübersicht		267,75	500,00	5.000,00
			0,00	0,00	- 4.500,00
		Summe Aufwand:	267,75	500,00	500,00
		Hauptplan:	267,75	500,00	5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 4.500,00
	Gesamt 575001 Tourismusförderung:		- 267,75	- 500,00	- 500,00
		Hauptplan:	- 267,75	- 500,00	- 5.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 4.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	586.461,28	343.000,00	347.600,00
Bem.:	465 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 380 %); Ansatz 2024 ff. gem. akt. Sollstellung v. Anfang September 24, Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamts Ergebnis 2023: 350.158 € Ergebnis 2022: 586.461 € (inkl. Erträgen von 531.700 € aufgrund einer Korrektur des Finanzamtes rückwirkend seit dem Jahr 2014) Ergebnis 2021: 223.536,41 €		586.461,28 0,00	343.000,00 0,00	344.000,00 + 3.600,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	341.736,00	411.000,00	398.000,00
Bem.:	Erhöhung Hebesatz ab 1.1.22 auf 395 % (bisher 390 % seit 2016); Ansatz Nachtrag 2024 gem. akt. Stand 25.9.24; Ergebnisse Vorjahre (Gewerbesteuererträge lfd. Jahr inkl. Nachzahlungen und Erstattungen = Konten 401310, 401321 u. 401331): Ergebnis 2023: 1.044.167,71 € (hierin enthalten eine Forderung von 450.750 €, die sich beim Finanzamt noch in Klärung befindet, Vollziehung noch ausgesetzt) Ergebnis 2022: 340.415,69 € Ergebnis 2021: 782.974,06 €		341.736,00 0,00	411.000,00 0,00	389.200,00 + 8.800,00
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	101.647,89	181.500,00	150.000,00
Bem.:	Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre inkl. Erstattungen (Konten 401321 + 401331): Ansatz Nachtrag 2024 gem. akt. Stand 25.9.24 Ergebnis 2023: 618.459,71 € (hierin enthalten eine Forderung von 450.750 €, die sich beim Finanzamt noch in Klärung befindet, Vollziehung noch ausgesetzt) Ergebnis 2022: 1.320 € Ergebnis 2021: 330.990 €		101.647,89 0,00	181.500,00 0,00	84.600,00 + 65.400,00
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 102.968,20	- 35.600,00	- 75.300,00
			- 102.968,20 0,00	- 35.600,00 0,00	0,00 - 75.300,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.292.096,89	1.400.800,00	1.443.900,00
Bem.:	Die Ortsgemeinde Bockenheim erhält einen Anteil von 0,0006443 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz (bis 2023 erhielt die Ortsgemeinde einen Anteil von 0,0006223). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2024.		1.292.096,89 + 0,00	1.400.800,00 0,00	1.469.000,00 - 25.100,00
411120	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	59.100,00	81.250,00
Bem.:	gem. § 14 i. V. m. § 15 Abs 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.		0,00 0,00	59.100,00 0,00	77.350,00 + 3.900,00
Summe Ertrag:			2.218.973,86	2.359.800,00	2.345.450,00
Hauptplan:			2.218.973,86	2.359.800,00	2.364.150,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00	0,00	- 18.700,00
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.613,97	49.400,00	41.800,00
Bem.:	Umlagesatz seit 2020: 35 %		34.613,97 0,00	49.400,00 0,00	42.000,00 - 200,00
Summe Aufwand:			34.613,97	49.400,00	41.800,00
Hauptplan:			34.613,97	49.400,00	42.000,00
Differenz zum Hauptplan:			0,00	0,00	- 200,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			2.184.359,89	2.310.400,00	2.303.650,00
Hauptplan:			2.184.359,89	2.310.400,00	2.322.150,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Gliederungsposition	Rechng.-Erg.	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			Vorvorjahr 2022		
Bemerkung						
Differenz zum Hauptplan:				+ 0,00	0,00	- 18.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
612101	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer				
471430	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	132,26	0,00	1.800,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Zinsen für negativen Kassenstand: Ansatz kann nur grob geschätzt werden. Die Ortsgemeinde verfügte in 2024 ein paar Monate lang über einen positiven Kassenstand, ab Juli entstand ein negativer Kassenstand. Aufgrund der steigenden Zinsen werden von Ortsgemeinden mit negativen Kassenständen wieder Zinsen gefordert. Umgekehrt erhält eine Ortsgemeinde mit einem positiven Kassenstand Guthabenzinsen.				
			132,26	0,00	100,00
			0,00	0,00	+ 1.700,00
	Summe Ertrag:		132,26	0,00	1.800,00
	Hauptplan:		132,26	0,00	100,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 1.700,00
	Gesamt 612101 Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:		132,26	0,00	1.800,00
	Hauptplan:		132,26	0,00	100,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 1.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
574311	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150,44	200,00	1.500,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Zinsen für negativen Kassenstand: Ansatz kann nur grob geschätzt werden. Die Ortsgemeinde verfügte in 2024 ein paar Monate lang über einen positiven Kassenstand, ab Juli entstand ein negativer Kassenstand.				
	Aufgrund der steigenden Zinsen werden von Ortsgemeinden mit negativen Kassenständen wieder Zinsen gefordert. Umgekehrt erhält eine Ortsgemeinde mit einem positiven Kassenstand Guthabenzinsen.		150,44	200,00	0,00
			0,00	0,00	+ 1.500,00
	Summe Aufwand:		150,44	200,00	1.500,00
	Hauptplan:		150,44	200,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 1.500,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:		- 150,44	- 200,00	- 1.500,00
	Hauptplan:		- 150,44	- 200,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 1.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung				
623001	Photovoltaikanlage				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	646,24	600,00	2.000,00
Bem.:	Steuerberatungskosten, Nachtrag 2024: Aufwendungen für Steuererklärung des Jahres 2022		646,24	600,00	750,00
			0,00	0,00	+ 1.250,00
	Summe Aufwand:		646,24	600,00	2.000,00
	Hauptplan:		646,24	600,00	750,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 1.250,00
	Gesamt 623001 Photovoltaikanlage:		- 646,24	- 600,00	- 2.000,00
	Hauptplan:		- 646,24	- 600,00	- 750,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 1.250,00
	Ertrag Gesamt:		2.310.895,02	2.447.590,00	2.453.870,00
	Hauptplan:		2.301.947,13	2.447.590,00	2.446.260,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 8.947,89	0,00	+ 7.610,00
	Aufwand Gesamt:		317.990,90	468.250,00	875.190,00
	Hauptplan:		311.194,90	468.250,00	534.470,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 6.796,00	0,00	+ 340.720,00
	Gesamt:		1.992.904,12	1.979.340,00	1.578.680,00
	Hauptplan:		1.990.752,23	1.979.340,00	1.911.790,00
	Differenz zum Hauptplan:		+ 2.151,89	0,00	- 333.110,00

Finanzhaushalt

nach Leistungen und Konten

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
114201	Liegenschaften						
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.253,83	2.000,00	3.000,00
	Bem.:	Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz aufgrund der akt. Entwicklung			2.253,83	2.000,00	2.500,00 + 500,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	92 Gebäude am Platz der Partnerschaft (Toilettenanlage und Ausschank)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				
	Bem.:	Nachtrag 2024: Anbau an Ausschank für rd. 5.000 € verschoben nach 2025					5.000,00 - 5.000,00
Summe Auszahlungen:					2.253,83	2.000,00	3.000,00
Hauptplan:					2.253,83	2.000,00	7.500,00
Differenz zum Hauptplan:							- 4.500,00
Gesamt 114201 Liegenschaften:					- 2.253,83	- 2.000,00	- 3.000,00
Hauptplan:					- 2.253,83	- 2.000,00	- 7.500,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 4.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,97	1.500,00	2.500,00
Bem.:	Nachtrag 2024: höherer Ansatz aufgrund Ergebnis 2023: 2.657 €			1.032,97	1.500,00	1.500,00 + 1.000,00
723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.590,52	12.500,00	8.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz aufgrund der akt. Entwicklung			12.590,52	12.500,00	12.500,00 - 4.500,00
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.613,55	2.500,00	6.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: bis Anfang September verausgabt: 5.030 € // vom Ergebnis 2022 entfallen 4.404 € auf Reparaturen des Rasentraktors John Deere			8.613,55	2.500,00	2.500,00 + 3.500,00
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.367,63	800,00	1.250,00
Bem.:	Dienst- und Schutzkleidung			1.367,63	800,00	1.000,00 + 250,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	37 Dienstfahrzeuge u. landwirtschaftl. Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
Bem.:	Nachtrag 2024: Erwerb Transportkorb für Traktor rd.1.500 €: verschoben nach 2025					1.500,00 - 1.500,00
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	65 Erwerb und Verkauf Maschinen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.895,40	1.000,00	2.500,00
Bem.:	* Nachtrag 2024: Erwerb Gabelstapler rd. 8.000 € verschoben nach 2025; Ergebnis 2023: 1.284 € (VIKING Rasenmäher 685 €, Rüttelplatte 599 €); Ergebnis 2022: 1.895 € (Stihl Kehrgerät 588 €, Rasenmäher 708 €, Stromerzeuger 599 €) * Nachtrag 2024: Erwerb Hochdruckreiniger für 299 €			1.895,40	1.000,00	10.000,00 - 7.500,00
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	1.331,19	1.000,00	
Bem.:	* alte Buchungsstelle // nicht mehr verwenden!! // Ergebnis 2022: Zahlung für in 2021 angeschaffte Geräte (Heckenschere, Saughäcksler und Motorsäge) * Nachtrag 2024: Erwerb Transportwagen verschoben nach 2025; Nachtrag 2023: Erwerb 1 Paar Verladeschienen für 827 €			1.331,19	1.000,00	1.000,00 - 1.000,00
Summe Auszahlungen:				26.831,26	19.300,00	20.250,00
Hauptplan:				26.831,26	19.300,00	30.000,00
Differenz zum Hauptplan:						- 9.750,00
Gesamt 114301 Bauhof:				- 26.831,26	- 19.300,00	- 20.250,00
Hauptplan:				- 26.831,26	- 19.300,00	- 30.000,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 9.750,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste					
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779,70	5.500,00	11.500,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Erhöhung Ansatz aufgrund sehr hoher Abschlagszahlung. Zählerablesung ein paar Jahre her, daher erfolgte der Abschlag aufgrund einer Schätzung. Inzwischen wurde der korrekte Zählerstand mitgeteilt, sodass der Abschlag im Folgejahr wohl korrigiert wird			5.779,70	5.500,00	5.600,00
						+ 5.900,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543,13	17.000,00	18.000,00
Bem.:	Leininger Ring 49 u. 51; 3.000 € allg. jährliche Unterhaltung; Nachtrag 2024: 15.000 € für Umbau alte Poststelle zur Auslagerung Gemeindebüro, Archiv und Bürgermeisterbüro aufgrund Umbau des Rathauses zur provisorischen Kita // Ergebnis 2023: 18.423 €, davon 15.588 € für Umbauarbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit des Personals im Rathaus (Durchreiche mit Sicherheitsglas, Sicherheitsbeschläge für Innentüren), daneben Erweiterung/Umbau der Netzwerktechnik und Elektroinstallation.			543,13	17.000,00	3.000,00
						+ 15.000,00
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.593,05	4.000,00	500,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz, nur noch Eventualposition. Im Rahmen eines Rechtsstreits sind in 2022 und 2023 Kosten von insgesamt 3.860 € entstanden.			1.593,05	4.000,00	1.500,00
						- 1.000,00
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	90 Abriss und Neubau Wirtschaftswegbrücke Bergweg	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	1.258,15		300,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Investitionskostenzuschuss an die Landwirtschaft (10 % der Herstellungskosten von 3.000 € = 300 €) In 2021 sind bereits Kosten von 6.409,01 € und in 2022 von 6.172,47 € entstanden (zusammen rd. 12.581 €). An diesen Kosten hat sich die OG bereits mit 10 % (= 1.258 €) beteiligt (Buchung in 2022).			1.258,15		12.700,00
						- 12.400,00
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		6.000,00	2.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: der ursprünglich angedachte Erwerb einer Einbauküche ist aufgrund des Umbaus des Rathauses zur Nutzung als provisorische Kita nicht mehr erforderlich; bis August 2024: Erwerb Kühlwagen für 1.000 € // Ergebnis 2023: 5.462 € (3.630 € für 4 Pavillons für Veranstaltungen; Tresor für 1.832 €)				6.000,00	10.000,00
						- 8.000,00
Summe Auszahlungen:				9.174,03	32.500,00	32.300,00
Hauptplan:				9.174,03	32.500,00	32.800,00
Differenz zum Hauptplan:						- 500,00
Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:				- 9.174,03	- 32.500,00	- 32.300,00
Hauptplan:				- 9.174,03	- 32.500,00	- 32.800,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
114601	Versicherungen						
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		6.927,47	7.200,00	7.700,00
	Bem.: Beitragshöhe nach Einwohnerzahl				6.927,47	7.200,00	7.200,00 + 500,00
764140	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.593,82	1.800,00	2.100,00
	Bem.: Beitragshöhe nach Einwohnerzahl, Beschäftigten, Kita-Kinder				1.593,82	1.800,00	1.800,00 + 300,00
Summe Auszahlungen:					8.521,29	9.000,00	9.800,00
Hauptplan:					8.521,29	9.000,00	9.000,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 800,00
Gesamt 114601 Versicherungen:					- 8.521,29	- 9.000,00	- 9.800,00
Hauptplan:					- 8.521,29	- 9.000,00	- 9.000,00
Differenz zum Hauptplan:							- 800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
116201	Kasse					
695295	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		95.420,00	171.890,00
	Bem.: Verminderung Liquiditätsguthaben				95.420,00	296.000,00 - 124.110,00
			Summe Einzahlungen:		95.420,00	171.890,00
			Hauptplan:		95.420,00	296.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 124.110,00
			Gesamt 116201 Kasse:		95.420,00	171.890,00
			Hauptplan:		95.420,00	296.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 124.110,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.376,35	35.000,00	275.000,00
Bem.:	in 2024: u.a. Malerarbeiten (u.a. Fenster) rd. 4.500 €; Nachtrag 2024: zusätzlich 10.000 € für neue Brandmeldeanlage und 250.000 € zur Schaffung einer provisorische Kita im Anwesen Leininger Ring 51 (Rathaus) gem. Beschluss des Gemeinderates vom 15.5.2024, daneben allg. Unterhaltung inkl. Baumpflege; Ergebnis 2023: 22.161 €			19.376,35	35.000,00	14.500,00
						+ 260.500,00
723112	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713,62	3.000,00	21.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: zusätzlich 12.000 € für Fallschutz; in 2014 wurde der Sand ausgetauscht (rd. 5.912 €); bis September verausgabt: 7.346 €			713,62	3.000,00	11.000,00
						+ 10.000,00
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	179.916,75	193.000,00	199.000,00
Bem.:	Personalkostenzuschuss an Kita-Trägerin (Prot. Kirche) von 12,5 % als gesetzl. Anteil für alle Gruppen; Reduzierung des Zuschusses ab 2025 möglich, wenn Container-Übergangslösung als kommunale Kita realisiert wird; seit 7/2022: höhere Personalkosten aufgrund 5. Gruppe			179.916,75	193.000,00	194.500,00
						+ 4.500,00
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		25.000,00	16.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: bis September verausgabt 13.497 € (2.234 € für Erweiterung Zaun und 11.263 € für Errichtung Zaunanlage im vorderen Bereich). Ergebnis 2023: 12.466 € (4.396 € f. 15 Fingerschutzrollen, 5.873 € f. eine Markise, 2.197 € f. Erhöhung Zaunanlage).				25.000,00	5.000,00
						+ 11.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	89 Neubau einer Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.298,50	100.000,00	50.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: 50.000 € für erste Planungskosten für den Neubau der Kita (Standort im Baugebiet Brübel III "Pfarrgarten"). Ein Zuwendungsantrag ist noch nicht gestellt, daher kein Abruf geplant in 2024; die Schaffung einer provisorische Kita im Anwesen Leininger Ring 51 (Rathaus) ist Unterhaltungsaufwand und entsprechend im Ergebnishaushalt veranschlagt (365201-523110)			51.298,50	100.000,00	800.000,00
						- 750.000,00
Summe Auszahlungen:				251.305,22	356.000,00	561.000,00
Hauptplan:				251.305,22	356.000,00	1.025.000,00
Differenz zum Hauptplan:						- 464.000,00
Gesamt 365201 Kindertagesstätte:				- 251.305,22	- 356.000,00	- 561.000,00
Hauptplan:				- 251.305,22	- 356.000,00	- 1.025.000,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 464.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land (K)	78 Herstellung eines Mehrgenerationenplatz am Haus der Dt. Weinstraße	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung		84.000,00	72.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Reduzierter Abruf (bewilligte Zuweisung aus Mitteln der Dorferneuerung von 189.200 € = 65 % der zuwendungsfähigen Kosten von ursprünglich 291.100 €); ein erster Mittelabruf von 43.800 € erfolgte im Dezember 2023.				84.000,00	100.000,00
						- 28.000,00
			Summe Einzahlungen:		84.000,00	72.000,00
			Hauptplan:		84.000,00	100.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 28.000,00
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366,68	4.500,00	1.000,00
Bem.:	allg. Unterhaltung inkl. Baumpflege			366,68	4.500,00	4.500,00
						- 3.500,00
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	2.320,21	1.000,00	13.000,00
Bem.:	2024/2025: es ist angedacht, zwecks Beschattung zwei Bäume auf dem Spielplatz "Brübel" zu pflanzen; Nachtrag 2024: soll noch in 2024 umgesetzt werden. // In 2023 wurde ein Ablösebetrag von 13.000 € durch einen Bauherrn gezahlt (Verzicht auf Herstellung eines Kinderspielplatzes für ein Bauvorhaben). Dieser ist gem. Beschluss des Gemeinderates für die Instandhaltung bzw. Erweiterung des Spielplatzes "Brübel" zu verwenden ist. // Ergebnis 2022: 2.320 € f. Sonnensegel Spielplatz "Im Brübel"			2.320,21	1.000,00	3.000,00
						+ 10.000,00
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	16.845,87	140.000,00	120.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz; Im September 2022 wurde ein Änderungsantrag mit neuen Gesamtkosten von rd. 331.000 € gestellt. In den Jahren 2015 bis September 2024 sind Kosten von bisher 87.021,92 € entstanden. Im Oktober 2018 wurde für zuwendungsfähige Kosten von 291.100 € eine Zuweisung aus der Dorferneuerung von 189.200 € bewilligt (65 %). Im Dezember 2023 erfolgte ein erster Mittelabruf von 43.800 €. Auflage der Kommunalaufsicht: Eigenanteil muss durch zweckgebundene Vermögensveräußerungen finanziert werden. Nach Abzug der Zuwendung verbleibt ein Gemeindeanteil von rd. 141.800 €, welcher aus dem Verkauf der Grundstücke "Auf dem Hübel" zu finanzieren ist.			16.845,87	140.000,00	260.000,00
						- 140.000,00
			Summe Auszahlungen:	19.532,76	145.500,00	134.000,00
			Hauptplan:	19.532,76	145.500,00	267.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 133.500,00
		Gesamt 366001 Kinderspielplätze:		- 19.532,76	- 61.500,00	- 62.000,00
			Hauptplan:	- 19.532,76	- 61.500,00	- 167.500,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 105.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			8.000,00	23.200,00
	Bem.: Restkosten BPlan Brübel III von rd. 25.250 € (15.000 € in 2024 und 10.250 € in 2025); Restkosten BPlan Brübel Erw. I Änd. III von rd. 8.200 €. Ergebnis 2023: 11.774 € für BPlan Brübel III (Schallgutachten und städtebaulichen Entwurf); // Erstellung des BPlans "Gewerbegebiet Offsteiner Weg" für rd. 20.000 € verschoben in Folgejahre					8.000,00	26.000,00
							- 2.800,00
			Summe Auszahlungen:			8.000,00	23.200,00
			Hauptplan:			8.000,00	26.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				- 2.800,00
	Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:					- 8.000,00	- 23.200,00
			Hauptplan:			- 8.000,00	- 26.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 2.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
723211	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
Bem.:	Straßenoberflächenentwässerung für 73.594 m² Straßenfläche: letzter Beschluss VG-Rat v. 27.6.24: Senkung Entgeltsatz für 2024 auf 0,00 €. Die bestehende Überdeckung aus den Jahren 2014 bis 2022 für das Versorgungsgebiet Grünstadt-Land von rd. 1,77 Mio Euro wird den 16 Ortsgemeinden der ehem. VG Grünstadt-Land nach Auskunft der VG-Werke zurückgezahlt (Beschluss VG-Rat v. 16.11.23). Auf die OG Bockenheim entfällt ein Betrag von 203.383,70 €. Die Rückzahlung erfolgt durch reduzierte Entgelte, sodass die Überdeckung über die Jahre abgetragen wird.					51.520,00
						- 51.520,00
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.631,83	53.000,00	175.000,00
Bem.:	Unterhaltung Gemeindestraßen, z.B. Sinkkastenreinigung und Baumpflege; Nachtrag 2024: für Regulierung Hangrutsch Weinstraße 109 sind bis August 2024 Kosten von rd. 150.300 € entstanden, Restarbeiten stehen noch aus; daneben 8.200 € f. Reparatur Sinkkasten geplant. Ergebnis 2023: 33.361 €, davon 17.838 € f. Reparatur Einsturzstelle Schlossweg. Umsetzung in Folgejahren: Instandsetzung Gehweg im Bereich Weiherweg 8 bis Jakob-Böshenz-Str. 30 (rd. 12.000 €), Instandsetzung nördl. Teilstück Gartenstr. (rd. 30.000 €)					90.000,00
				12.631,83	53.000,00	
						+ 85.000,00
723382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.532,22	13.000,00	17.000,00
Bem.:	Unterhaltung Straßenbeleuchtung: Nachtrag 2024: Anpassung an Ergebnis 2023 mit 16.540 €					14.000,00
				13.532,22	13.000,00	
						+ 3.000,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4.000,00	2.000,00
Bem.:	Für künftige Projekte benötigt der LBM Straßenzustandsbewertungen der Ortsgemeinden					4.000,00
						- 2.000,00
785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden (K)	14 Ausbau Kirchgasse	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.288,85		2.550,00
Bem.:	Für Grunderwerb im Zuge des Ausbaus der Kirchgasse wurde in 2022 PINr. 211 zu 100 m² für 6.472 € erworben und in 2023 eine Teilfläche von 5 m² aus PINr. 205 für 281 € . Nachtrag 2024: weitere Nebenkosten Grunderwerb					
				3.288,85		+ 2.550,00
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			500,00
Bem.:	In 2024: Anschaffung eines Mülleimers an der Grünanlage im Bereich DB-Haltepunkt für 255 € (erledigt)					
						+ 500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	13 Ausbau Bleichstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00 10.000,00
Bem.:	In 2024 lediglich erste Kosten // Ursprünglich geschätzte Gesamtkosten aus 2007 rd. 64.000 €. Sobald die Maßnahme Ausführungsreife erlangt hat, soll eine Zuweisung beantragt werden. Im Jahr 2007 wurden bereits 890 € an Planungskosten ausgezahlt. Laut Aussage der Beitragssachbearbeiter können keine Ausbaubeiträge erhoben werden, da die Bleichstraße mit einer Länge von nur 40 m keinen maßgeblichen Bestandteil der Gesamtverkehrsanlage inkl. Leininger Ring darstellt.					- 5.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	14 Ausbau Kirchgasse	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00
Bem.:	In 2024 lediglich erste Kosten // Ursprünglich geschätzte Gesamtkosten rd. 250.000 €. Sobald die Maßnahme Ausführungsreife erlangt hat, soll eine Zuweisung beantragt werden. // Im Jahr 2007 wurden bereits 2.502 € an Planungskosten ausgezahlt.					- 5.000,00
Summe Auszahlungen:				29.452,90	80.000,00	205.050,00
Hauptplan:				29.452,90	80.000,00	177.520,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 27.530,00
Gesamt 541001 Gemeindestraßen:				- 29.452,90	- 80.000,00	- 205.050,00
Hauptplan:				- 29.452,90	- 80.000,00	- 177.520,00
Differenz zum Hauptplan:						- 27.530,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
541501	Konzessionsabgaben						
662500	Konzessionsabgaben (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		75.040,97	72.000,00	63.000,00
	Bem.: Pfalzwerke, Pfalzgas, Tyczka Energy GmbH				75.040,97	72.000,00	72.000,00 - 9.000,00
			Summe Einzahlungen:		75.040,97	72.000,00	63.000,00
			Hauptplan:		75.040,97	72.000,00	72.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				- 9.000,00
		Gesamt 541501	Konzessionsabgaben:		75.040,97	72.000,00	63.000,00
			Hauptplan:		75.040,97	72.000,00	72.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				- 9.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten						
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.378,81	10.000,00	5.000,00
Bem.:	Unterhaltung Platz der Partnerschaft (Achtung: Unterhaltung Toilettenanlage und Ausschank bei Leistung Liegenschaften!), Winzerfestplatz u. Parkplatz Unterer Graben inkl. Baumpflege; Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz aufgrund akt. Entwicklung; Ergebnis 2023: 7.963 € // Umsetzung in Folgejahren: Instandsetzung Zufahrt Asphaltfläche Winzerfestplatz rd. 40.000 €				1.378,81	10.000,00	10.000,00
							- 5.000,00
			Summe Auszahlungen:		1.378,81	10.000,00	5.000,00
			Hauptplan:		1.378,81	10.000,00	10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				- 5.000,00
			Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:		- 1.378,81	- 10.000,00	- 5.000,00
			Hauptplan:		- 1.378,81	- 10.000,00	- 10.000,00
			Differenz zum Hauptplan:				+ 5.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,63	3.000,00	5.500,00
Bem.:	Grünanlagen Weinpforte Ortseingang Nord, an der Schlosstreppe und Außenanlage HdW mit öffentl. WC-Anlage (Kneippanlage sh. Leistung 551202), Verbuchung Hundekotbeutel und Baumpflege rd. 1.600 €; Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz an akt. Entwicklung // Ergebnis 2023: 6.125 € (davon 4.523 € f. Beseitigung von Sturmschäden im Bereich Mehrgenerationenplatz)			1.433,63	3.000,00	3.500,00
						+ 2.000,00
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen. (K)	94 Öff. Toilettenanlage am HDW: Neues Sektionaltor	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
Bem.:	Nachtrag 2024: Ansatz für ein neues Tor wird nicht mehr benötigt, da das vorhandene Tor vom Eigentümer des HdW gemeinsam mit der OG aus vorhandenen Ersatzteilen repariert wurde.					2.000,00
						- 2.000,00
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			
Bem.:	Nachtrag 2024: Erwerb Hundetoilette (erledigt für 364 €)					500,00
						+ 500,00
			Summe Auszahlungen:	1.433,63	3.000,00	6.000,00
			Hauptplan:	1.433,63	3.000,00	5.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 500,00
			Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 1.433,63	- 3.000,00	- 6.000,00
			Hauptplan:	- 1.433,63	- 3.000,00	- 5.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.					
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414,63	500,00	1.100,00
Bem.:	Stromgebühren Kneippanlage; Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz an akt. Entwicklung			414,63	500,00	600,00
						+ 500,00
			Summe Auszahlungen:	414,63	500,00	1.100,00
			Hauptplan:	414,63	500,00	600,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 500,00
Gesamt 551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Kneippwanderweg, Kneippbecken u.a.:			- 414,63	- 500,00	- 1.100,00
			Hauptplan:	- 414,63	- 500,00	- 600,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632241	Grabnutzungsentgelte (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000,00
	Bem.: Neues Konto; rückwirkend zum 01.01.2023 sind bei diesem Konto Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO); d.h. die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten bilanziert (bisher investiv bei Buchungsstelle 553001-236200-4-682700).					+ 15.000,00
642902	Kostenersätze für Grabherstellung (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00
	Bem.: Rückersatz vom privaten Bereich für Grabherstellung (Aufwendungen sh. Konto 529200)					+ 5.000,00
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	4 Friedhof Bockenheim	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und -Grabnutzungsentgelte- ähnlichen Entgelten	8.617,05	10.000,00	9.000,00
	Bem.: Rückwirkend zum 01.01.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen, sh. neues Konto 432241 (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO); d.h. die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten bilanziert. Die bis zum Jahresende 2023 geführten Sonderposten sind vollständig in 2023 aufzulösen (Konto 439100).			8.617,05	10.000,00	- 9.000,00
			Summe Einzahlungen:	8.617,05	10.000,00	20.000,00
			Hauptplan:	8.617,05	10.000,00	9.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 11.000,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966,10	14.500,00	3.000,00
	Bem.: Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz; ursprünglich waren für 2023 Abschläge von 12.700 € gefordert. Zuletzt wurden die Zähler Anfang 2019 abgelesen, der Abschlag wurde daher geschätzt. Inzwischen wurde dies mit der Abrechnung korrigiert, Rechnungsergebnis 2023: 1. 416 €			966,10	14.500,00	14.500,00
						- 11.500,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00
	Bem.: Kosten für Grabherstellung (Erträge sh. Konto 442902)					+ 5.000,00
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034,10	4.000,00	5.500,00
	Bem.: Kosten Reinigungsfirma (seit 8/2021); Nachtrag 2024: die gestiegenen Kosten sind zurückzuführen auf höhere Personalkosten bei der Reinigungsfirma			4.034,10	4.000,00	4.000,00
						+ 1.500,00
			Summe Auszahlungen:	5.000,20	18.500,00	13.500,00
			Hauptplan:	5.000,20	18.500,00	18.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 5.000,00
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			3.616,85	- 8.500,00	6.500,00
			Hauptplan:	3.616,85	- 8.500,00	- 9.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 16.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	90 Abriss und Neubau Wirtschaftswegbrücke Bergweg	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	1.258,15		300,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Investitionskostenzuschuss der Ortsgemeinde (10 % der Herstellungskosten von 3.000 € = 300 €). In 2021 sind bereits Kosten von 6.409,01 € und in 2022 von 6.172,47 € entstanden (zusammen rd. 12.581 €). An diesen Kosten hat sich die OG bereits mit 10 % (= 1.258 €) beteiligt (Buchung in 2022).			1.258,15		12.700,00
682659	Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen (K)	90 Abriss und Neubau Wirtschaftswegbrücke Bergweg	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			- 12.400,00
Bem.:	Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung Eigenanteil (bzw. Erhöhung Unterdeckung, sh. Ergebnishaushalt Konto 565600)					2.700,00
						2.300,00
						+ 400,00
			Summe Einzahlungen:	1.258,15		3.000,00
			Hauptplan:	1.258,15		15.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 12.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	90 Abriss und Neubau Wirtschaftswegbrücke Bergweg	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.172,47		3.000,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Förderantrag über LEADER wurde gestellt, Gesamtkosten rd. 124.000 €, beantragte Förderung von 75 % = 93.000 €, Bau frühestens 2025. Die Ortsgemeinde beteiligt sich mit einem Anteil von 10 % der Herstellungskosten, sh. Leistung 114501. In 2021 sind bereits Kosten von 6.409,01 € und in 2022 von 6.172,47 € entstanden (zusammen rd. 12.581 €). An diesen Kosten hat sich die OG bereits mit 10 % (= 1.258 €) beteiligt (Buchung in 2022).			6.172,47		15.000,00
				- 0,00		- 12.000,00
			Summe Auszahlungen:	6.172,47		3.000,00
			Hauptplan:	6.172,47		15.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 12.000,00
	Gesamt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:			- 4.914,32		
			Hauptplan:	- 4.914,32		
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
573121	Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"						
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.907,39	2.000,00	2.500,00
	Bem.:	Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz aufgrund akt. Entwicklung			1.907,39	2.000,00	1.600,00 + 900,00
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		508,93	3.000,00	4.000,00
	Bem.:	Nachtrag 2024: Anpassung Ansatz an akt. Entwicklung			508,93	3.000,00	2.000,00 + 2.000,00
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.796,10	3.000,00	6.000,00
	Bem.:	Nachtrag 2024: mögliche häufigere Reinigungen, da Räumlichkeiten künftig vermehrt für Besprechungen genutzt werden sollen			3.796,10	3.000,00	3.400,00 + 2.600,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.666,28	1.650,00	2.140,00
	Bem.:	Berechnung nach Einwohnerzahl			1.666,28	1.650,00	+ 2.140,00
Summe Auszahlungen:					7.878,70	9.650,00	14.640,00
Hauptplan:					7.878,70	9.650,00	7.000,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 7.640,00
Gesamt 573121 Sportmehrzweckhalle "Emichsburg":					- 7.878,70	- 9.650,00	- 14.640,00
Hauptplan:					- 7.878,70	- 9.650,00	- 7.000,00
Differenz zum Hauptplan:							- 7.640,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
575001	Tourismusförderung					
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	500,00	500,00
Bem.:	Beschilderung, u.a. Sängerwanderweg; Nachtrag 2024: die Kosten für den jüdischer Rundweg mit Gedenktafel und Beschilderung werden investiv verbucht, sh. Buchungsstelle 575001-096100-95-785930 in der Investitionsübersicht			267,75	500,00	5.000,00
						- 4.500,00
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			
Bem.:	Nachtrag 2024: Erwerb Transportwagen für Bannerhalter: Ansatz gestrichen, wird zur Zeit nicht benötigt					1.000,00
						- 1.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	95 Jüdischer Rundweg: Gedenktafel und Beschilderung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			
Bem.:	Nachtrag 2024: es wurde ein LEADER-Antrag mit Gesamtkosten von 3.960 € und einer Förderung von 2.050 € gestellt, die auch bewilligt wurde. Die Kosten belaufen sich inzwischen auf 4.060 €					4.100,00
						+ 4.100,00
		Summe Auszahlungen:		267,75	500,00	4.600,00
		Hauptplan:		267,75	500,00	6.000,00
		Differenz zum Hauptplan:				- 1.400,00
		Gesamt 575001 Tourismusförderung:		- 267,75	- 500,00	- 4.600,00
		Hauptplan:		- 267,75	- 500,00	- 6.000,00
		Differenz zum Hauptplan:				+ 1.400,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	586.469,61	343.000,00	347.600,00
Bem.:	465 % ab 1.1.2023 (bisher seit 1.1.2022: 380 %); Ansatz 2024 ff. gem. akt. Sollstellung v. Anfang September 24, Grundlage sind die Messbescheide des Finanzamts Ergebnis 2023: 350.158 € Ergebnis 2022: 586.461 € (inkl. Erträgen von 531.700 € aufgrund einer Korrektur des Finanzamtes rückwirkend seit dem Jahr 2014) Ergebnis 2021: 223.536,41 €			586.469,61	343.000,00	344.000,00
						+ 3.600,00
601310	Gewerbsteuer - Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	343.550,31	411.000,00	398.000,00
Bem.:	Erhöhung Hebesatz ab 1.1.22 auf 395 % (bisher 390 % seit 2016); Ansatz Nachtrag 2024 gem. akt. Stand 25.9.24; Ergebnisse Vorjahre (Gewerbsteuererträge lfd. Jahr inkl. Nachzahlungen und Erstattungen = Konten 401310, 401321 u. 401331): Ergebnis 2023: 1.044.167,71 € (hierin enthalten eine Forderung von 450.750 €, die sich beim Finanzamt noch in Klärung befindet, Vollziehung noch ausgesetzt) Ergebnis 2022: 340.415,69 € Ergebnis 2021: 782.974,06 €			343.550,31	411.000,00	389.200,00
						+ 8.800,00
601321	Gewerbsteuer - Gewerbsteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	153.142,55	181.500,00	150.000,00
Bem.:	Gewerbsteuernachzahlungen für Vorjahre inkl. Erstattungen (Konten 401321 + 401331): Ansatz Nachtrag 2024 gem. akt. Stand 25.9.24 Ergebnis 2023: 618.459,71 € (hierin enthalten eine Forderung von 450.750 €, die sich beim Finanzamt noch in Klärung befindet, Vollziehung noch ausgesetzt) Ergebnis 2022: 1.320 € Ergebnis 2021: 330.990 €			153.142,55	181.500,00	84.600,00
						+ 65.400,00
601331	Gewerbsteuer - Gewerbsteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 106.049,60	- 35.600,00	- 75.300,00
				- 106.049,60	- 35.600,00	- 75.300,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.305.847,54	1.400.800,00	1.443.900,00
Bem.:	Die Ortsgemeinde Bockenheim erhält einen Anteil von 0,0006443 aus der Verteilungsmasse für Rheinland-Pfalz (bis 2023 erhielt die Ortsgemeinde einen Anteil von 0,0006223). Grundlage für die Ermittlung sind die aktuellen Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2024.			1.305.847,54	1.400.800,00	1.469.000,00
						- 25.100,00
611120	Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		59.100,00	81.250,00
Bem.:	gem. § 14 i. V. m. § 15 Abs 4 Nr. 3 LFAG; Ansatz für Kindertagesbetreuung. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig.				59.100,00	77.350,00
						+ 3.900,00
			Summe Einzahlungen:	2.282.960,41	2.359.800,00	2.345.450,00
			Hauptplan:	2.282.960,41	2.359.800,00	2.364.150,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 18.700,00
743100	Gewerbsteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.979,27	49.400,00	41.800,00
Bem.:	Umlagesatz seit 2020: 35 %			29.979,27	49.400,00	42.000,00
						- 200,00
			Summe Auszahlungen:	29.979,27	49.400,00	41.800,00
			Hauptplan:	29.979,27	49.400,00	42.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:				2.252.981,14	2.310.400,00	2.303.650,00
Hauptplan:				2.252.981,14	2.310.400,00	2.322.150,00
Differenz zum Hauptplan:						- 18.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
612101	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer					
671430	Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	132,26		1.800,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Zinsen für negativen Kassenstand: Ansatz kann nur grob geschätzt werden. Die Ortsgemeinde verfügte in 2024 ein paar Monate lang über einen positiven Kassenstand, ab Juli entstand ein negativer Kassenstand. Aufgrund der steigenden Zinsen werden von Ortsgemeinden mit negativen Kassenständen wieder Zinsen gefordert. Umgekehrt erhält eine Ortsgemeinde mit einem positiven Kassenstand Guthabenzinsen.			132,26		100,00
						+ 1.700,00
Summe Einzahlungen:				132,26		1.800,00
Hauptplan:				132,26		100,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.700,00
Gesamt 612101 Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:				132,26		1.800,00
Hauptplan:				132,26		100,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung						
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite						
774311	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		241,51	200,00	1.500,00
Bem.:	Nachtrag 2024: Zinsen für negativen Kassenstand: Ansatz kann nur grob geschätzt werden. Die Ortsgemeinde verfügte in 2024 ein paar Monate lang über einen positiven Kassenstand, ab Juli entstand ein negativer Kassenstand. Aufgrund der steigenden Zinsen werden von Ortsgemeinden mit negativen Kassenständen wieder Zinsen gefordert. Umgekehrt erhält eine Ortsgemeinde mit einem positiven Kassenstand Guthabenzinsen.				241,51	200,00	
							+ 1.500,00
			Summe Auszahlungen:		241,51	200,00	1.500,00
			Hauptplan:		241,51	200,00	
			Differenz zum Hauptplan:				+ 1.500,00
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:				- 241,51	- 200,00	- 1.500,00
			Hauptplan:		- 241,51	- 200,00	
			Differenz zum Hauptplan:				- 1.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	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				
Bem.:	voraussichtliche Kreditaufnahmen						419.820,00 - 419.820,00
Summe Einzahlungen:							419.820,00
Hauptplan:							- 419.820,00
Differenz zum Hauptplan:							
Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):							419.820,00
Hauptplan:							- 419.820,00
Differenz zum Hauptplan:							

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024
	Bemerkung					
623001	Photovoltaikanlage					
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	646,24	600,00	2.000,00
Bem.:	Steuerberatungskosten, Nachtrag 2024: Aufwendungen für Steuererklärung des Jahres 2022			646,24	600,00	750,00
						+ 1.250,00
			Summe Auszahlungen:	646,24	600,00	2.000,00
			Hauptplan:	646,24	600,00	750,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.250,00
			Gesamt 623001 Photovoltaikanlage:	- 646,24	- 600,00	- 2.000,00
			Hauptplan:	- 646,24	- 600,00	- 750,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 1.250,00
			Einzahlungen Gesamt:	2.368.008,84	2.621.220,00	2.677.140,00
			Hauptplan:	2.368.008,84	2.621.220,00	3.276.070,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 598.930,00
			Auszahlungen Gesamt:	400.484,50	744.650,00	1.081.740,00
			Hauptplan:	400.484,50	744.650,00	1.680.670,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 598.930,00
			Gesamt:	1.967.524,34	1.876.570,00	1.595.400,00
			Hauptplan:	1.967.524,34	1.876.570,00	1.595.400,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:					5.000,00						
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 5.000,00						
114301	Bauhof										
37	Dienstfahrzeuge u. landwirtschaftl. Fahrzeuge inkl. Zusatzgeräte										
	785600										
	Auszahlungen	071890									
	für Fahrzeuge,	Zusatzgeräte für									
785600 Auszahlungen für	Maschinen und	Fahrzeuge -									
Fahrzeuge, Maschinen und	technische	sonstige									
techn. Anlagen	Anlagen	Zusatzgeräte			1.500,00						
Bemerkung: Nachtrag 2024: Erwerb Transportkorb für Traktor rd.1.500 € verschoben nach 2025											
	Gesamtauszahlungen:										
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:					1.500,00					
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 1.500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:					1.500,00					
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 1.500,00					
114301	Bauhof										
65	Erwerb und Verkauf Maschinen										
		072400									
		technische									
	785600	Anlagen zum									
	Auszahlungen	Bau und zur									
785600 Auszahlungen für	für Fahrzeuge,	Unterhaltung									
Fahrzeuge, Maschinen und	Maschinen und	der Infrastruktur									
techn. Anlagen	technische	und									
	Anlagen	Landschaftspflege	1.895,40	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			1.895,40	1.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Bemerkung: Nachtrag 2024: Erwerb Gabelstapler rd. 8.000 € verschoben nach 2025; Ergebnis 2023: 1.284 € (VIKING Rasenmäher 685 €, Rüttelplatte 599 €); Ergebnis 2022: 1.895 € (Stihl Kehrgerät 588 €, Rasenmäher 708 €, Stromerzeuger 599 €)											

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen <i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: Erwerb Hochdruckreiniger für 299 €	785600	072800								
	Auszahlungen	Geringwertige								
	für Fahrzeuge,	Maschinen und								
	Maschinen und	technische								
	techn. Anlagen	Anlagen			500,00					
	Gesamtauszahlungen:		1.895,40	1.000,00	2.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>		<i>1.895,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 7.500,00</i>					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.895,40	1.000,00	2.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>		<i>1.895,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>10.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 7.500,00</i>						
114301	Bauhof									
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	oberhalb der	082110								
	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
	i.H.v. 410,00	-								
	Euro	Werkstatteneinricht		1.000,00						
				1.000,00	1.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: Erwerb Transportwagen verschoben nach 2025; Nachtrag 2023: Erwerb 1 Paar Verladeschienen für 827 €										
Gesamtauszahlungen:			1.000,00							
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 1.000,00</i>						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.000,00							
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 1.000,00</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof									
88	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)									
	785720									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	unterhalb der									
	Wertgrenze	082400								
785720 Auszahlungen für	i.H.v. 410,00	Geringwertige								
Betriebs- und	Euro	Vermögensgegenst	1.403,21	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Geschäftsausstattung unter			1.403,21	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
410 €/netto										
<i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2023: 764 € (697 € für Erwerb von zwei Handscannern zur Anbindung der Gemeindearbeiter an das Zeiterfassungssystem AIDA zwecks digitaler Erfassung der Stundennachweise; 67 € für Astschere)										
	Gesamtauszahlungen:		1.403,21	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		1.403,21	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.403,21	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		1.403,21	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
114501	Sonstige zentrale Dienste									
66	Hard- und Software									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	oberhalb der									
	Wertgrenze	082240								
785710 Auszahlungen für	i.H.v. 410,00	Geschäftsausstattu								
Betriebs- und	Euro	- Hardware								
Geschäftsausstattung -										
bewegl. Anlageverm.										
oberhalb 410 €										
					1.500,00					
					1.500,00					
<i>Bemerkung:</i> In 2024: Erwerb weitere Hardware (Laptop/PC)										
	Gesamtauszahlungen:				1.500,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				1.500,00					
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:					1.500,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:										
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	Betriebsausstattung								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht		6.000,00	2.000,00					
				6.000,00	10.000,00					
Bemerkung: Nachtrag 2024: der ursprünglich angedachte Erwerb einer Einbauküche ist aufgrund des Umbaus des Rathauses zur Nutzung als provisorische Kita nicht mehr erforderlich; bis August 2024: Erwerb Kühlwagen für 1.000 €// Ergebnis 2023: 5.462 € (3.630 € für 4 Pavillons für Veranstaltungen; Tresor für 1.832 €)										
Gesamtauszahlungen:				6.000,00	2.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				6.000,00	10.000,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 8.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.000,00	2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				6.000,00	10.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 8.000,00					
114501	Sonstige zentrale Dienste									
90	Abriss und Neubau Wirtschaftswegebrücke Bergweg									
	784400									
	Auszahlungen									
	für									
	Anzahlungen									
784400 Auszahlungen für	auf	012430 an								
Anzahlungen auf immaterielle	immaterielle	Gemeinden und								
Vermögensgegenstände	Vermögensgegen:	Gemeindeverbände								
					12.700,00					
Bemerkung:										

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.258,15 1.258,15		300,00					
Bemerkung: Nachtrag 2024: Investitionskostenzuschuss an die Landwirtschaft (10 % der Herstellungskosten von 3.000 € = 300 €) In 2021 sind bereits Kosten von 6.409,01 € und in 2022 von 6.172,47 € entstanden (zusammen rd. 12.581 €). An diesen Kosten hat sich die OG bereits mit 10 % (= 1.258 €) beteiligt (Buchung in 2022).										
Gesamtauszahlungen:			1.258,15		300,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			1.258,15		12.700,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 12.400,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.258,15		300,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			1.258,15		12.700,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 12.400,00					
365201	Kindertagesstätte									
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht		25.000,00 25.000,00	16.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
Bemerkung: Nachtrag 2024: bis September verausgabt 13.497 € (2.234 € für Erweiterung Zaun und 11.263 € für Errichtung Zaunanlage im vorderen Bereich). Ergebnis 2023: 12.466 € (4.396 € f. 15 Fingerschutzrollos, 5.873 € f. eine Markise, 2.197 € f. Erhöhung Zaunanlage).										
Gesamtauszahlungen:				25.000,00	16.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				25.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					11.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000,00	16.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				25.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					11.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365201	Kindertagesstätte									
88	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)									
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	082400								
	i.H.v. 410,00 Euro	Geringwertige Vermögensgegenst	771,43	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
			771,43	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: Eventualposition // Ergebnis 2023: 0 € // Ergebnis 2022: 2 Gummiwabenmatten										
Gesamtauszahlungen:			771,43	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			771,43	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:										
Saldo Aus- und Einzahlungen:			771,43	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			771,43	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:										
365201	Kindertagesstätte									
89	Neubau einer Kindertagesstätte									
VE - Aufteilung auf die Jahre							100.000,00	100.000,00		
							100.000,00	100.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930									
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau								
			50.322,70	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
			50.322,70	100.000,00	800.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Bemerkung: Nachtrag 2024: 50.000 € für erste Planungskosten für den Neubau der Kita (Standort im Baugebiet Brübel III "Pfarrgarten"). Ein Zuwendungsantrag ist noch nicht gestellt, daher kein Abruf geplant in 2024; die Schaffung einer provisorische Kita im Anwesen Leininger Ring 51 (Rathaus) ist Unterhaltungsaufwand und entsprechend im Ergebnishaushalt veranschlagt (365201-523110)										
Gesamtauszahlungen:			50.322,70	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			50.322,70	100.000,00	800.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 750.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			50.322,70	100.000,00	50.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			50.322,70	100.000,00	800.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 750.000,00					

366001 Kinderspielplätze

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

32 Einzahlungen fertige	688310	143100 Fertige		
Erzeugnisse (z. B.	Einzahlungen	Erzeugnisse		
erschlossene Bauplätze)	für fertige			
	Erzeugnisse		114.500,00	136.800,00
			114.500,00	136.800,00

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

<i>Gesamteinzahlungen:</i>			114.500,00	136.800,00
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			114.500,00	136.800,00
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			- 114.500,00	- 136.800,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			- 114.500,00	- 136.800,00
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				

366001 Kinderspielplätze

78 Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes am Haus der Dt. Weinstraße

VE - Aufteilung auf die Jahre	60.000,00
	60.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für	096100 Anlagen im Bau	16.845,87	140.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00			
	Baumaßnahmen		16.845,87	140.000,00	260.000,00	60.000,00	60.000,00			
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: Reduzierung Ansatz; Im September 2022 wurde ein Änderungsantrag mit neuen Gesamtkosten von rd. 331.000 € gestellt. In den Jahren 2015 bis September 2024 sind Kosten von bisher 87.021,92 € entstanden. Im Oktober 2018 wurde für zuwendungsfähige Kosten von 291.100 € eine Zuweisung aus der Dorferneuerung von 189.200 € bewilligt (65 %). Im Dezember 2023 erfolgte ein erster Mittelabruf von 43.800 €. Auflage der Kommunalaufsicht: Eigenanteil muss durch zweckgebundene Vermögensveräußerungen finanziert werden. Nach Abzug der Zuwendung verbleibt ein Gemeindeanteil von rd.141.800 €, welcher aus dem Verkauf der Grundstücke "Auf dem Hübel" zu finanzieren ist.										
Gesamtauszahlungen:			16.845,87	140.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00			
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			16.845,87	140.000,00	260.000,00	60.000,00	60.000,00			
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00		- 140.000,00					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		84.000,00	72.000,00		45.400,00			
			84.000,00	100.000,00		45.400,00				
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: Reduzierter Abruf (bewilligte Zuweisung aus Mitteln der Dorferneuerung von 189.200 € = 65 % der zuwendungsfähigen Kosten von ursprünglich 291.100 €); ein erster Mittelabruf von 43.800 € erfolgte im Dezember 2023.										
Gesamteinzahlungen:				84.000,00	72.000,00		45.400,00			
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:				84.000,00	100.000,00		45.400,00			
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 28.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.845,87	56.000,00	48.000,00	14.600,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				16.845,87	56.000,00	160.000,00	14.600,00			
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				0,00		- 112.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
366001	Kinderspielplätze									
80	Neue Spielgeräte für Spielplätze									
	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	2.320,21	1.000,00	13.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2.320,21	1.000,00	3.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> 2024/2025: es ist angedacht, zwecks Beschattung zwei Bäume auf dem Spielplatz "Brübel" zu pflanzen; Nachtrag 2024: soll noch in 2024 umgesetzt werden. // In 2023 wurde ein Ablösebetrag von 13.000 € durch einen Bauherrn gezahlt (Verzicht auf Herstellung eines Kinderspielplatzes für ein Bauvorhaben). Dieser ist gem. Beschluss des Gemeinderates für die Instandhaltung bzw. Erweiterung des Spielplatzes "Brübel" zu verwenden ist. // Ergebnis 2022: 2.320 € f. Sonnensegel Spielplatz "Im Brübel"										
	Gesamtauszahlungen:		2.320,21	1.000,00	13.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		2.320,21	1.000,00	3.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.320,21	1.000,00	13.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		2.320,21	1.000,00	3.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541001	Gemeindestraßen									
12	Ausbau Schloßweg									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen	096100 Anlagen								
Anlagen im Bau;	für	im Bau		20.000,00	20.000,00					
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen			20.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: In 2024 lediglich erste Kosten // Ursprünglich geschätzte Gesamtkosten aus 2007 rd. 250.000 € für Straßenausbau inkl. Parkplatz. Sobald die Maßnahme Ausführungsreife erlangt hat, soll eine Zuweisung beantragt werden.</i>										
<i>Mit dem Ausbau der Straße kann erst begonnen werden, wenn mit dem Landesdenkmalamt die Thematik der Unterkellerung abschließend geklärt ist. In Vorjahren wurden 5.686 € ausgezahlt (2007: Planung, 2014: Vermessung u. stat. Untersuchung).</i>										
	Gesamtauszahlungen:			20.000,00	20.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			20.000,00	20.000,00					
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00	20.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			20.000,00	20.000,00					
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541001	Gemeindestraßen									
13	Ausbau Bleichstraße									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau				5.000,00				
						10.000,00				
<i>Bemerkung: In 2024 lediglich erste Kosten // Ursprünglich geschätzte Gesamtkosten aus 2007 rd. 64.000 €. Sobald die Maßnahme Ausführungsreife erlangt hat, soll eine Zuweisung beantragt werden. Im Jahr 2007 wurden bereits 890 € an Planungskosten ausgezahlt. Laut Aussage der Beitragssachbearbeiter können keine Ausbaubeiträge erhoben werden, da die Bleichstraße mit einer Länge von nur 40 m keinen maßgeblichen Bestandteil der Gesamtverkehrsanlage inkl. Leininger Ring darstellt.</i>										
						5.000,00				
						10.000,00				
						- 5.000,00				
						5.000,00				
						10.000,00				
						- 5.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541001	Gemeindestraßen									
14	Ausbau Kirchgasse									
	785310									
	Auszahlungen									
	für									
	Infrastrukturvermö									
	einschließlich									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,									
785310 Auszahlungen für	Erwerb von	048240 Straßen								
Infrastrukturvermögen;	Grund und	-								
Erwerb von Grund und Boden	Boden	Gemeindestraßen	3.288,85		2.550,00					
			3.288,85							
Bemerkung: Für Grunderwerb im Zuge des Ausbaus der Kirchgasse wurde in 2022 PINr. 211 zu 100 m² für 6.472 € erworben und in 2023 eine Teilfläche von 5 m² aus PINr. 205 für 281 €. Nachtrag 2024: weitere Nebenkosten Grunderwerb										
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau		10.000,00	5.000,00					
				10.000,00	10.000,00					
Bemerkung: In 2024 lediglich erste Kosten // Ursprünglich geschätzte Gesamtkosten rd. 250.000 €. Sobald die Maßnahme Ausführungsreife erlangt hat, soll eine Zuweisung beantragt werden. // Im Jahr 2007 wurden bereits 2.502 € an Planungskosten ausgezahlt.										
Gesamtauszahlungen:			3.288,85	10.000,00	7.550,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			3.288,85	10.000,00	10.000,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 2.450,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.288,85	10.000,00	7.550,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			3.288,85	10.000,00	10.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 2.450,00					

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541001	Gemeindestraßen									
88	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)									
	785720									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	unterhalb der									
785720 Auszahlungen für	Wertgrenze	082400								
Betriebs- und	i.H.v. 410,00	Geringwertige								
Geschäftsausstattung unter	Euro	Vermögensgegenst			500,00					
410 €/netto										
Bemerkung: In 2024: Anschaffung eines Mülleimers an der Grünanlage im Bereich DB-Haltepunkt für 255 € (erledigt)										
	Gesamtauszahlungen:				500,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				500,00					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
88	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter (60 bis 410 € netto)									
	785720									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
	unterhalb der									
785720 Auszahlungen für	Wertgrenze	082400								
Betriebs- und	i.H.v. 410,00	Geringwertige								
Geschäftsausstattung unter	Euro	Vermögensgegenst			500,00					
410 €/netto										
Bemerkung: Nachtrag 2024: Erwerb Hundetoilette (erledigt für 364 €)										
	Gesamtauszahlungen:				500,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				500,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
94	Öff. Toilettenanlage am HDW: Neues Sektionaltor									
	785230									
	Auszahlungen									
	für bebaute									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,									
785230 Auszahlungen für	Auszahlungen	036900								
bebaute Grundstücke;	für	sonstige								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen.	Gartenanlagen								
					2.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 2024: Ansatz für ein neues Tor wird nicht mehr benötigt, da das vorhandene Tor vom Eigentümer des HdW gemeinsam mit der OG aus vorhandenen Ersatzteilen repariert wurde.										
Gesamtauszahlungen:										
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:					2.000,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:					2.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 2.000,00					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
4	Friedhof Bockenheim -Grabnutzungsentgelte-									
682700	682700	236200								
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentg	Grabnutzungsentge	8.374,95	10.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00	
			8.374,95	10.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Rückwirkend zum 01.01.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen, sh. neues Konto 432241 (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO); d.h. die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr als Sonderposten bilanziert. Die bis zum Jahresende 2023 geführten Sonderposten sind vollständig in 2023 aufzulösen (Konto 439100).										
Gesamteinzahlungen:			8.374,95	10.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			8.374,95	10.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 9.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 8.374,95	- 10.000,00			- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			- 8.374,95	- 10.000,00	- 9.000,00		- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					9.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens	082110								
Betriebs- und	oberhalb der	Betriebsausstattung								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	-								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00									
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	1.092,42	6.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			1.092,42	6.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: Eventualposition // Ergebnis 2023: 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)										
	Gesamtauszahlungen:		1.092,42	6.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		1.092,42	6.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.092,42	6.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		1.092,42	6.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)									
93	Kompensationsverpflichtungen für BG "Brübel I"									
	785100									
	Auszahlungen									
	für unbebaute									
	Grundstücke									
	und	024100								
785100 Auszahlungen für	grundstücksgleich	Ökoflächen,								
unbebaute Grundstücke	Rechte	Ausgleichsflächen			10.000,00					
					10.000,00					
Bemerkung: Erfüllung bisher nicht vollständig erbrachter Kompensationsverpflichtungen für das Baugebiet "Brübel I" aus dem Jahr 1993										
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				10.000,00					
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:				10.000,00					
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:									

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

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

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

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

555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
90 Abriss und Neubau Wirtschaftswegebrücke Bergweg

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	6.172,47 6.172,47		3.000,00 15.000,00					
--	--	-----------------------	----------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--

Bemerkung: Nachtrag 2024: Förderantrag über LEADER wurde gestellt, Gesamtkosten rd. 124.000 €, beantragte Förderung von 75 % = 93.000 €, Bau frühestens 2025. Die Ortsgemeinde beteiligt sich mit einem Anteil von 10 % der Herstellungskosten, sh. Leistung 114501. In 2021 sind bereits Kosten von 6.409,01 € und in 2022 von 6.172,47 € entstanden (zusammen rd. 12.581 €). An diesen Kosten hat sich die OG bereits mit 10 % (= 1.258 €) beteiligt (Buchung in 2022).

Gesamtauszahlungen:			6.172,47		3.000,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			6.172,47		15.000,00					
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			- 0,00		- 12.000,00					
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.258,15 1.258,15		300,00 12.700,00					

Bemerkung: Nachtrag 2024: Investitionskostenzuschuss der Ortsgemeinde (10 % der Herstellungskosten von 3.000 € = 300 €). In 2021 sind bereits Kosten von 6.409,01 € und in 2022 von 6.172,47 € entstanden (zusammen rd. 12.581 €). An diesen Kosten hat sich die OG bereits mit 10 % (= 1.258 €) beteiligt (Buchung in 2022).

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
682659 Anzahlungen für Beiträge übrigen Bereichen	682659 Anzahlungen auf Beiträge von übrigen Bereichen	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
					2.700,00 2.300,00					
<i>Bemerkung:</i> Entnahme aus der Rücklage zur Finanzierung Eigenanteil (bzw. Erhöhung Unterdeckung, sh. Ergebnishaushalt Konto 565600)										
			Gesamteinzahlungen:	1.258,15	3.000,00					
			Gesamteinzahlungen im Hauptplan:	1.258,15	15.000,00					
			Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		- 12.000,00					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.914,32						
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	4.914,32						
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:	- 0,00						
573121	Sportmehrzweckhalle "Emichsburg"									
68	Erwerb und Verkauf Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 410 € netto									
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteneinricht	4.746,90 4.746,90	2.500,00 2.500,00	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Eventualposition // Ergebnis 2023: 2.900 € (1.470 € Kissenregal, 531 € Bühnenverkleidung und 899 € f. Kühlschränk Marke Liebherr) // Ergebnis 2022: 4.767 € (1.667 € für Beamer, 3.080 € f. 2 Dekoschals und einen Querbehang)										
			Gesamtauszahlungen:	4.746,90	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			Gesamtauszahlungen im Hauptplan:	4.746,90	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.746,90	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:	4.746,90	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:							

25.09.2024
15:11:48

Betragsangaben in EUR

Seite 110

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

25.09.2024
15:11:48

6 Bockenheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:					1.000,00					
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					- 1.000,00					
575001	Tourismusförderung									
95	Jüdischer Rundweg: Gedenktafel und Beschilderung									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau			4.100,00					
Bemerkung: Nachtrag 2024: es wurde ein LEADER-Antrag mit Gesamtkosten von 3.960 € und einer Förderung von 2.050 € gestellt, die auch bewilligt wurde. Die Kosten belaufen sich inzwischen auf 4.060 €										
Gesamtauszahlungen:					4.100,00					
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:										
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					4.100,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.100,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:										
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:					4.100,00					
Auszahlungen insgesamt:			130.331,89	316.000,00	259.950,00	160.000,00	181.000,00	112.000,00	112.000,00	
Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:			130.331,89	316.000,00	1.181.700,00	160.000,00	181.000,00	112.000,00	112.000,00	
Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00		- 921.750,00					
Einzahlungen insgesamt:			9.633,10	209.500,00	248.800,00		54.400,00	9.000,00	9.000,00	
Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:			9.633,10	209.500,00	297.800,00		54.400,00	9.000,00	9.000,00	
Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:					- 49.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			120.698,79	106.500,00	11.150,00		126.600,00	103.000,00	103.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:			120.698,79	106.500,00	883.900,00		126.600,00	103.000,00	103.000,00	
Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			0,00		- 872.750,00					

Weitere Übersichten

Nachtragshaushaltsplan 2024: OG Bockenheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahre	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	607.317	555.531	508.745
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ³	0	0	0
5	darunter			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	607.317	555.531	508.745

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind, abzüglich Schuldübernahme durch das Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

Zeile 5: positiver Kassenstand zum 31.12.2023 von rd. + 296.300 € und zum 31.12.2024 von rd. + 124.400 €

Zeile 6: Fehlanzeige

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

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

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\06-Bockenheim\Nachträge\2024\06-VBK 24.xls\Tabelle1

Nachtragshaushaltsplan 2024: OG Bockenheim

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	387.098,23
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-165.104,66
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	72.179,73
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	61.503,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-251.660,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-372.980,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-268.963,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-53.490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-11.980,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.510,00
11	Summe		-329.923,04

Nachtragshaushaltsplan 2024: OG Bockenheim

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021		9.077.766,69
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	61.503,66	9.139.270,35
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-251.660,00	8.887.610,35
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-372.980,00	8.514.630,35
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-53.490,00	8.461.140,35
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-11.980,00	8.449.160,35
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	4.510,00	8.453.670,35

Nachtragshaushaltsplan 2024: OG Bockenheim

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	/./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	/./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	456.279,70	53.786,00	0,00	402.493,70
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2020	137.760,33	51.786,00	0,00	85.974,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	83.988,37	51.786,00	0,00	32.202,37
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	265.238,23	51.786,00	0,00	213.452,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	62.880,00	51.800,00	0,00	11.080,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-113.940,00	46.800,00	0,00	-160.740,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		892.206,63	307.744,00	0,00	584.462,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35.590,00	41.800,00	0,00	-6.210,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	78.240,00	38.150,00	0,00	40.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	88.420,00	34.600,00	0,00	53.820,00
11	Summe		1.094.456,63	422.294,00	0,00	672.162,63

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
	4	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)					
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
				Stand 1.1.2024 - Euro			

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

FEHLANZEIGE

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

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

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

³ Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁴ Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

FEHLANZEIGE

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
in €							
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00			0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			0,00			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00			0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00			0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00			0,00
11	Summe			0,00	0,00	0,00	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	28.3.18
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	810.699,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.603.150,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	180.157,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	990.856,50 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00 €

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

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

5 Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

6 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

Übersicht über die freiwilligen Leistungen und Defizite der kostenrechnenden Einrichtungen

OG Bockenheim, Nachtragshaushalt 2024

kostenrechnende Einrichtung = grün

rote Beträge = Überschuss

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Rechnungs- ergebnis vorl. 2023	Ansatz Hauptplan 2024	Ansatz Nachtrag 2024
111001- 541900	Zuschuss an Förderverein Feuerwehr	200,00 €	200,00	200 €	200 €
111001- 569200	Verfüugungsmittel	858,81 €	1.080,97	1.200 €	1.200 €
111001- 569310	Repräsentationsmittel	2.993,48 €	1.201,01	3.000 €	3.000 €
111301- 563620	Neujahrsempfang	0,00 €	932,00	1.000 €	1.000 €
111301- 569320	Senioreng Geburtstage	723,38 €	481,68	500 €	500 €
114201	Liegenschaften davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	2.385,09 € 2.637,54 € 5.022,63 €	4.664,36 -66,68 4.731,04	82.200 € 86.940 € 4.740 €	81.700 € 86.440 € 4.740 €
262201	Förderung der Musikpflege	150,00 €	150,00	150 €	150 €
281101	Förderung von Einrichtungen (u.a. Vereinszuschüsse, Mitgliedsbeiträge, Seniorenausflug) davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	1.452,00 € 1.302,00 € 150,00 €	1.302,30 1.152,30 150,00	1.520 € 1.370 € 150 €	1.520 € 1.370 € 150 €
281202	Mundartförderung (Mundarttage,...)	2.903,10 €	3.209,08	3.110 €	3.110 €
281301	Partnerschaften	2.844,00 €	4.368,55	4.000 €	4.000 €
291001	Förderung von Kirchengemeinden,...	2.610,00 €	110,00	110 €	110 €
366001	Kinderspielplätze davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	3.301,94 € 3.224,73 € 77,21 €	6.136,77 5.903,77 233,00	7.600 € 7.600 € 0 €	4.100 € 4.100 € 0 €
366002	Jugendraum	0,00 €	500,00	200 €	200 €
421001	Sportförderung (Zuschüsse an Vereine) davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	3.900,86 € 825,00 € 3.075,86 €	3.900,86 825,00 3.075,86	3.910 € 3.880 € 30 €	3.910 € 3.880 € 30 €
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder (Kleinspielfeld und Bouleplatz) davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	1.273,00 € 0,00 € 1.273,00 €	3.033,20 1.761,20 1.272,00	4.280 € 3.000 € 1.280 €	4.280 € 3.000 € 1.280 €
537101	Kommunale Abfallwirtschaft (Ansatz inkl. Personalkosten f. wöchentl. Betreuung öff. Grünabfallplatz)	2.593,41 €	2.241,12	8.940 €	8.940 €
551001	Grünflächen und Parkanlagen davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	32.290,66 € 31.120,97 € 1.169,69 €	36.564,44 35.394,74 1.169,70	38.500 € 37.320 € 1.180 €	40.500 € 39.320 € 1.180 €
551202	Wanderwege, ... Kneippbecken, u.a. davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	1.172,75 € 497,09 € 675,66 €	4.629,24 3.953,58 675,66	3.770 € 3.100 € 670 €	4.270 € 3.600 € 670 €
553001	Defizit Friedhofswesen davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	60.475,96 € 68.957,66 € 8.481,70 €	-111.151,56 -255.542,27 144.390,71	57.940 € 66.310 € 8.370 €	42.950 € 51.320 € 8.370 €
573111	Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.	4.665,36 €	2.368,83	5.800 €	5.800 €
573112	Winzerfest davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen abzl. Ust-Zahllast an Finanzamt	23.338,86 27.123,79 345,00 3.439,93	21.194,97 26.056,65 345,00 4.516,68	18.280 € 18.620 € 340 € 0 €	18.280 € 18.620 € 340 € 0 €

Leistung/ Konto	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2.023,00	Ansatz Hauptplan 2024	Ansatz Hauptplan 2024	
573121	Sportmehrzweckhalle Emichsburg davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	20.980,69 € 12.806,15 € 8.174,54 €	23.354,38 15.076,74 8.277,64	18.150 € 10.080 € 8.070 €	25.790 € 17.720 € 8.070 €	
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	678,46 € 575,46 € 103,00 €	891,03 788,03 103,00	1.210 € 1.110 € 100 €	1.210 € 1.110 € 100 €	
573191	Sonstige (Toilettenwagen) davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	437,50 € 821,50 € 384,00 €	46,10 -337,90 384,00	580 € 200 € 380 €	580 € 200 € 380 €	
575001	Tourismusförderung davon allgemeine Betriebsaufwendungen davon Abschreibungen ./.. Auflösungen	5.579,52 € 5.318,52 € 261,00 €	484,21 223,21 261,00	6.560 € 6.300 € 260 €	2.060 € 1.800 € 260 €	
	Summe	132.278,11 €	-28.473,40	73.774,00 €	61.424,00 €	

** Aufgrund der Änderung von § 38 Abs. 4 GemHVO mussten rückwirkend zum 1.1.23 sämtliche Grabnutzungsentgelte vollständig aufgelöst werden. Auch künftig werden diese im laufenden Jahr als Ertragszuschüsse gebucht und nicht mehr als Sonderposten bilanziert (Einmaleffekt in 2023).